

BALANÇO DE
GOVERNO
SABOeiro - CEARÁ
EXERCICIO DE
2023



I – Ofício de encaminhamento da Prestação de contas

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.



Ofício nº 006/2024/GAB/PMS

Saboeiro, 29 de janeiro 2023

Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ GISCISLANDE PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Saboeiro - CE

Ref. Prestação de Contas de Governo – Exercício de 2023

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência com as homenagens de estilo e em cumprimento ao que estabelece o artigo 42 § 4º da Constituição Estadual, apresento a essa Augusta Casa Legislativa a **Prestação de Contas de Governo deste Município, referente ao exercício financeiro de 2023**, acompanhada dos demonstrativos e relatórios abaixo relacionados:

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

III - Balanço geral, compreendendo: o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido, todos com as suas respectivas Notas Explicativas;

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

V - Cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais;

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



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

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

IX - Cadastro do contador responsável pela elaboração do Balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde;

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

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício;

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

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

XVI - Comprovação das medida adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributaria, com relação aos valores de correntes de acórdãos do TCM exarados no exercício.

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

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro de 2023;

XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliação e extrato bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;




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

XXI - Informações cadastrais do prefeito, vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão;

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



MARCONDES HERBSTER FERRAZ
PREFEITO DE SABOIRO

III – Balanço geral, compreendendo: o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido, todos com as suas respectivas Notas Explicativas;

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2023 À 31/12/2023

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial (a) | Prev. Atuali. (b) | Receitas Reali. (c) | Saldo d=c-b |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 77.666.146,65 | 77.666.146,65 | 79.958.800,70 | 2.292.654,05 |
| RECEITAS CORRENTES | 68.025.386,65 | 68.025.386,65 | 73.925.840,33 | 5.900.453,68 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.659.810,50 | 2.659.810,50 | 2.364.591,79 | -295.218,71 |
| Impostos | 2.655.999,00 | 2.655.999,00 | 2.135.659,30 | -520.339,70 |
| Taxas | 3.811,50 | 3.811,50 | 228.932,49 | 225.120,99 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 508.200,00 | 508.200,00 | 602.023,29 | 93.823,29 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 508.200,00 | 508.200,00 | 602.023,29 | 93.823,29 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 144.877,50 | 144.877,50 | 653.963,11 | 509.085,61 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 144.877,50 | 144.877,50 | 653.963,11 | 509.085,61 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.811,50 | 3.811,50 | 120.000,00 | 116.188,50 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 3.811,50 | 3.811,50 | 120.000,00 | 116.188,50 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 63.587.041,65 | 63.587.041,65 | 65.016.092,33 | 1.429.050,68 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 41.423.823,15 | 41.423.823,15 | 43.873.213,77 | 2.449.390,62 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 10.414.118,50 | 10.414.118,50 | 8.553.447,16 | -1.860.671,34 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 254.100,00 | 254.100,00 | 0,00 | -254.100,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 11.495.000,00 | 11.495.000,00 | 12.589.431,40 | 1.094.431,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2023 À 31/12/2023

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial (a) | Prev. Atuali. (b) | Receitas Reali. (c) | Saldo d=c-b |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.121.645,50 | 1.121.645,50 | 5.169.169,81 | 4.047.524,31 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 39.732,00 | 39.732,00 | 23.277,21 | -16.454,79 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.073.020,00 | 1.073.020,00 | 387.574,61 | -685.445,39 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 8.893,50 | 8.893,50 | 4.758.317,99 | 4.749.424,49 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.640.760,00 | 9.640.760,00 | 6.032.960,37 | -3.607.799,63 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.640.760,00 | 9.640.760,00 | 6.032.960,37 | -3.607.799,63 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 7.423.157,85 | 7.423.157,85 | 4.332.236,26 | -3.090.921,59 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 2.217.602,15 | 2.217.602,15 | 1.700.724,11 | -516.878,04 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2023 À 31/12/2023

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial (a) | Prev. Atuali. (b) | Receitas Reali. (c) | Saldo d=c-b |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Operacoes de Credito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de Credito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 77.666.146,65 | 77.666.146,65 | 79.958.800,70 | 2.292.654,05 |

| Despesas Orçamentárias | Inicial (e) | Atualizada (f) | Empenhado (g) | Liquidado (h) | Pago (i) | Saldo j=(f-g) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 71.979.007,50 | 75.191.107,50 | 75.029.630,50 | 74.045.570,44 | 70.411.957,72 | 161.477,00 |
| DESPEAS CORRENTES | 61.618.247,50 | 67.996.549,50 | 67.853.328,34 | 66.869.268,28 | 64.168.375,81 | 143.221,16 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.458.242,50 | 39.794.634,16 | 39.759.858,26 | 39.759.858,26 | 39.673.262,51 | 34.775,90 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 81.550,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 30.078.455,00 | 28.199.965,34 | 28.093.470,08 | 27.109.410,02 | 24.495.113,30 | 106.495,26 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 9.640.760,00 | 7.194.558,00 | 7.176.302,16 | 7.176.302,16 | 6.243.581,91 | 18.255,84 |
| INVESTIMENTOS | 8.074.110,00 | 5.744.178,00 | 5.728.788,08 | 5.728.788,08 | 4.796.067,83 | 15.389,92 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 217.775,00 | 16.775,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 1.375,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.348.875,00 | 1.433.605,00 | 1.432.114,08 | 1.432.114,08 | 1.432.114,08 | 1.490,92 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX) | 71.979.007,50 | 75.191.107,50 | 75.029.630,50 | 74.045.570,44 | 70.411.957,72 | 161.477,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPEAS (XII) = (X + XI) | 71.979.007,50 | 75.191.107,50 | 75.029.630,50 | 74.045.570,44 | 70.411.957,72 | 161.477,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2023 À 31/12/2023

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | ATÉ 31/DEZ (b) | PAGO (c) | CANCELADO (d) | SALDO e= (a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 86.595,75 | 62.247,17 | 0,00 | 24.348,58 |
| Juros e Multas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 2.614.296,72 | 2.633.733,41 | 0,00 | 2.614.296,72 |
| DESPESAS de CAPITAL | | | | | |
| Investimentos | 0,00 | 932.720,25 | 755.377,20 | 0,00 | 177.343,05 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 3.633.612,72 | 3.451.357,78 | 0,00 | 2.815.988,35 |

| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | ATÉ 31/DEZ (b) | LIQUIDADO (C) | PAGO (d) | CANCELADO (e) | SALDO f= (a+b-c-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Multas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 984.060,06 | 87.818,75 | 87.818,75 | 0,00 | 896.241,31 |
| DESPESAS de CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 984.060,06 | 87.818,75 | 87.818,75 | 0,00 | 896.241,31 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2023 À 31/12/2023

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2023 À 31/12/2023

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ R\$ 79.958.800,70. As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

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 o valor de R\$ 75.029.630,50.

MARCONDES HERBSTER FERRAZ JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2023 À 31/12/2023

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| DESCRIÇÃO | EXER. ATUAL | EXER. ANTERIOR | DESCRIÇÃO | EXER. ATUAL | EXER. ANTERIOR |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | |
| ORDINÁRIA | | | ORDINÁRIA | | |
| Recursos não vinculados de Impostos | 38.911.398,66 | 35.058.150,31 | Recursos não vinculados de Impostos | 27.420.701,50 | 23.776.336,60 |
| VINCULADA | | | VINCULADA | | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 83.857,45 | 80.020,02 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.237.200,78 | 2.700.397,92 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 35,45 | 4.521,62 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.599.738,13 | 2.975.911,26 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | Outros Recursos não Vinculados | 200.584,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - impostos 30% | 259.722,89 | 760.532,72 | Transferências do FUNDEB - impostos 30% | 3.207.727,94 | 3.724.244,59 |
| Transferências do FUNDEB - impostos 70% | 273.563,56 | 908.166,84 | Transferências do FUNDEB - impostos 70% | 10.231.718,29 | 11.080.916,35 |
| Transferências do FUNDEB 30%- Complementação União - VAAF | 1.474.372,53 | 708.889,80 | Transferências do FUNDEB 30%- Complementação União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 70%- Complementação União - VAAF | 3.440.202,55 | 2.318.089,14 | Transferências do FUNDEB 70%- Complementação União - VAAF | 7.444.399,46 | 6.141.874,21 |
| Transferências do FUNDEB 30%- Complementação União - VAAT | 1.446.189,56 | 1.355.258,67 | Transferências do FUNDEB 30%- Complementação União - VAAT | 0,00 | 171.610,38 |
| Transferências do FUNDEB 70%- Complementação União - VAAT | 3.708.143,12 | 3.162.270,30 | Transferências do FUNDEB 70%- Complementação União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | 589.559,40 | 398.023,36 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 189.912,11 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 0,00 | 780,00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 577.707,80 | 410.525,34 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1.115.465,53 | 578.832,12 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 235.071,59 | 178.777,37 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 2.349.402,96 | 1.424.968,07 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 26.354,82 | 7.913,46 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 211.566,49 | 485.015,60 |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 991.276,54 | 78.060,66 |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 2.316.402,97 | 1.361.010,36 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 157.089,65 | 0,00 |
| Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | 0,00 | 0,00 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | 61.292,80 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 8.010.429,26 | 6.389.642,20 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15.460.746,17 | 12.934.443,88 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 680.699,00 | 806.636,00 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 168.783,91 | 1.437.621,10 |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | 0,00 | 450.000,00 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | 0,00 | 233.538,51 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 573.348,33 | 404.365,45 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.379.566,54 | 1.072.352,44 |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 30.750,00 | 38.250,00 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 4.095,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 0,00 | 0,00 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 741.316,07 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 2.881.969,55 | 2.332.658,60 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 393.000,00 | 330.000,00 |
| Transferência Especial da União | 163.643,94 | 0,00 | Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 |
| Outras vinculações de transferências | 950.000,00 | 0,00 | Outras vinculações de transferências | 0,00 | 0,00 |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 3.320,94 | 16.080,82 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 602.023,29 | 552.887,96 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 658.053,74 | 1.361.644,79 |
| Outras vinculações legais | 131.846,92 | 2.523,29 | Outras vinculações legais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fundeb | 12.588.187,12 | 12.695.628,71 | Transferências Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 79.958.800,70 | 70.401.602,34 | TOTAL | 75.029.630,50 | 70.701.775,59 |
| TRANSF. RECEBIDAS P/EXEC. ORC | 32.568.901,25 | 33.232.736,78 | TRANSF. CONCEDIDAS P/EXEC. ORC | 32.568.901,25 | 33.232.736,78 |
| TRANSF. RECE. IND. EXC. ORC | 0,00 | 0,00 | TRANSF. CONCE. IND. EXC. ORC | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. RECE. RPPS | 0,00 | 0,00 | TRANSF. CONCE. RPPS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 32.568.901,25 | 33.232.736,78 | TOTAL | 32.568.901,25 | 33.232.736,78 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2023 À 31/12/2023

| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Restos a Pagar Proc. | 3.633.612,72 | 3.605.668,60 | Restos a Pagar Proc. | 3.451.357,78 | 2.694.481,72 |
| Restos a Pagar N.Proc. | 984.060,06 | 121.518,75 | Restos a Pagar N.Proc. | 87.818,75 | 292.814,33 |
| Outros Rece. Ex. Rest. | 7.859.532,34 | 6.419.176,84 | Outros Paga. Ex. Rest. | 12.595.144,87 | 6.034.635,08 |
| Outros Rece. Ex. Vinc. | 660,00 | 0,00 | Outros Paga. Ex. Vinc. | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12.477.865,12 | 10.146.364,19 | | 16.134.321,40 | 9.021.931,13 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | SADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| Caixa e Equi. de Caixa | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equi. de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Dep. Rest e Vlr Vinc. | 6.311.267,49 | 5.487.007,68 | Dep. Rest e Vlr Vinc. | 7.583.981,41 | 6.311.267,49 |
| TOTAL GERAL | 131.316.834,56 | 119.267.710,99 | | 131.316.834,56 | 119.267.710,99 |

MARCONDES HERBSTER FERRAZ JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2023 À 31/12/2023

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

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

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

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

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

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

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

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (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.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

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

A unidade gestora NAO registrou ingressos de receitas orçamentárias. As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2023 À 31/12/2023

processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|----------------------|------|----------------------|--|----------------------|------|----------------------|
| DESCRICAO | EXER. ATUAL | NOTA | EXERC. ANTERIOR | PASSIVO CIRCULANDO | EXER. ATUAL | NOTA | EXERC. ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 14.742.531,49 | | 8.770.025,19 | PASSIVO CIRCULANTE | 18.330.348,13 | | 20.561.552,10 |
| Caixa e Equivalente de caixa | 7.583.981,41 | | 6.311.267,49 | Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a curto prazo. | 24.348,58 | | 1.134.882,05 |
| Creditos a Curto Prazo | 0 | | 0,00 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | 9.930.962,42 | | 18.180.511,75 |
| Demais creditos de valores a curto prazo | 7.128.878,83 | | 2.370.556,84 | Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 0,00 | | 0,00 |
| Almoxarifado | 29.671,25 | 1 | 88.200,86 | Demais Obrigacoes de Curto Prazo | 1.246.158,30 | | 1.246.158,30 |
| | | | | INSUFICIENCIA PASSIVA | 7.128.878,83 | | |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 57.656.572,62 | | 43.216.613,42 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 20.655.420,66 | | 7.954.393,99 |
| Divida Ativa Tributaria | 761.778,74 | 2 | 744.378,18 | Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a Longo Prazo | 20.655.420,66 | | 6.335.527,05 |
| Divida Ativa Não tributaria | 9.174.855,67 | 3 | 481.085,11 | Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo | - | | 1.618.866,94 |
| IMOBILIZADO | 47.719.938,21 | | 41.991.150,13 | Provisões a Longo Prazo | - | | - |
| Bens Moveis | 11.838.627,10 | 4 | 10.245.959,29 | | | | |
| Bens Imoveis | 35.830.603,73 | 5 | 31.745.190,84 | TOTAL DO PASSIVO | 38.985.768,79 | | 28.515.946,09 |
| (-) Depreciação | 50.707,38 | | - | PATRIMONIO LIQUIDO | 33.413.335,32 | | 23.470.692,52 |
| Intangível | - | 6 | - | Superavits ou deficit do exercicio | 33.413.335,32 | | 23.470.692,52 |
| TOTAL DO ATIVO | 72.399.104,11 | | 51.986.638,61 | | 72.399.104,11 | | 51.986.638,61 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

| Especificações | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVOS (I) | 72.399.104,11 | 51.986.638,61 |
| Ativo Financeiro | 14.742.531,49 | 8.770.025,19 |
| Ativo Permanente | 57.656.572,62 | 43.216.613,42 |
| Total do Ativo | 72.399.104,11 | 51.986.638,61 |
| PASSIVO (II) | 38.985.768,79 | 28.515.946,09 |
| Passivo Financeiro | 18.330.348,13 | 20.561.552,10 |
| Passivo Permanente | 20.655.420,66 | 7.954.393,99 |
| Total do Passivo | 38.985.768,79 | 28.515.946,09 |
| Saldo Patrimonial III (I-II) | 33.413.335,32 | 23.470.692,52 |

MARCONDES HERBSER FERRAZ

Gestor

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

| Especificações | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|----------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| FONTES DE RECURSOS | | | |
| 000-Recursos Ordinários | | | |
| 011-Recursos destinados à | | | |
| 012-Transferencias do FUNDEB - | | | |
| 013-Transferencias do FUNDEB - | | | |
| 014-Recursos do FNDE | | | |
| 015-Transferencia de | | | |
| 019-Outros recursosdestinados a | | | |
| 021-Recursos destinados a saude | | | |
| 022-Recursos do SUS | | | |
| 023-Transferencia de | | | |
| 029-Outros recursosdestinados a | | | |
| 031-Recursos do FNAS | | | |
| 032-Transf. de convenio da | | | |
| 039-Outros Recursosdestinados a | | | |
| 041-Recursos ao RPPS - | | | |
| 042-Recursos ao RPPS | | | |
| 060-Recursos proprios dos | | | |
| 070-Recursos de operacoes de | | | |
| 071-Recursos de alienacoes de | | | |
| 090-Outras destinacoesvinculadas | | | |
| Total das fonts de recursos | | | |

MARCONDES HERBSER FERRAZ
Gestor

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64

| Especificações | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| Garantias e contra | | 0 | 0 |
| Direitosconveniados e outros | | 0 | 0 |
| Direitoscontratuais | | 0 | 0 |
| Outros atospotenciaisativos | | 0 | 0 |
| Total dos atospotenciaisativos | | 0 | 0 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Garantias e contra | | 0 | 0 |
| Direitosconveniados e outros | | 0 | 0 |
| Direitoscontratuais | | 0 | 0 |
| Outros atospotenciaispassivos | | 0 | 0 |
| Total dos atospotenciaispassivos | | 0 | 0 |

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31/12/2023.

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

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

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

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

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

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

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

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.

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:

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

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

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

- NBC T 16.9.

1 - ALMOFARIXADO

A CONTA DE ALMOXARIFADO APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

| | |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 88.200,86 |
| MOVIMENTACOES | -58.529,61 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

| | |
|-------------|-----------|
| SALDO FINAL | 29.671,25 |
|-------------|-----------|

2 - DÍVIDA ATIVA - TRIBUTARIA

A CONTA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTARIA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

| | |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 744.378,18 |
| INSCRIÇÃO | 20.458,60 |
| BAIXAS | 3.058,04 |
| SALDO FINAL | 761.778,74 |

3 - DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARIA

A CONTA DA DÍVIDA NÃO ATIVA - TRIBUTARIA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

| | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 481.085,11 |
| INSCRIÇÃO | 8.717.047,77 |
| BAIXAS | 0,00 |
| SALDO FINAL | 9.198.132,88 |

4 - IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

| | |
|-----------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 10.245.959,29 |
| INCORPORAÇÕES | 1.592.667,81 |
| (-) Depreciação | 50.707,38 |
| SALDO FINAL | 11.787.919,72 |

5 - IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS IMOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

| | |
|----------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 31.745.190,84 |
| INCORPORAÇÕES | 4.085.412,89 |
| SALDO FINAL | 35.830.603,73 |

MARCONDES HERBSER FERRAZ

Gestor

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|----------------------|------|----------------------|--|----------------------|------|----------------------|
| DESCRICAO | EXER. ATUAL | NOTA | EXERC. ANTERIOR | PASSIVO CIRCULANDO | EXER. ATUAL | NOTA | EXERC. ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 14.814.803,01 | | 8.770.025,19 | PASSIVO CIRCULANTE | 18.330.348,13 | | 20.561.552,10 |
| Caixa e Equivalente de caixa | 7.656.252,93 | | 6.311.267,49 | Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a curto prazo. | 24.348,58 | | 1.134.882,05 |
| Creditos a Curto Prazo | 0 | | 0,00 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | 9.930.962,42 | | 18.180.511,75 |
| Demais creditos de valores a curto prazo | 7.128.878,83 | | 2.370.556,84 | Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 0,00 | | 0,00 |
| Almoxarifado | 29.671,25 | 1 | 88.200,86 | Demais Obrigacoes de Curto Prazo | 1.246.158,30 | | 1.246.158,30 |
| | | | | INSUFICIENCIA PASSIVA | 7128878,83 | | |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 48.939.524,85 | | 43.216.613,42 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 29.372.468,43 | | 7.954.393,99 |
| Divida Ativa Tributaria | 761.778,74 | 2 | 744.378,18 | Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a Longo Prazo | 20.655.420,66 | | 6.335.527,05 |
| Divida Ativa Não tributaria | 457.807,90 | 3 | 481.085,11 | Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo | 8.717.047,77 | | 1.618.866,94 |
| IMOBILIZADO | 47.719.938,21 | | 41.991.150,13 | Provisões a Longo Prazo | - | | - |
| Bens Moveis | 11.889.334,48 | 4 | 10.245.959,29 | | | | |
| Bens Imoveis | 35.830.603,73 | 5 | 31.745.190,84 | TOTAL DO PASSIVO | 47.702.816,56 | | 28.515.946,09 |
| (-) Depreciação | | | | PATRIMONIO LIQUIDO | 16.051.511,30 | | 23.470.692,52 |
| Intangível | - | 6 | - | Superavits ou deficit do exercicio | 16.051.511,30 | | 23.470.692,52 |
| TOTAL DO ATIVO | 63.754.327,86 | | 51.986.638,61 | | 63.754.327,86 | | 51.986.638,61 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

| Especificações | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVOS (I) | 63.754.327,86 | 51.986.638,61 |
| Ativo Financeiro | 14.814.803,01 | 8.770.025,19 |
| Ativo Permanente | 48.939.524,85 | 43.216.613,42 |
| Total do Ativo | 63.754.327,86 | 51.986.638,61 |
| PASSIVO (II) | 47.702.816,56 | 28.515.946,09 |
| Passivo Financeiro | 18.330.348,13 | 20.561.552,10 |
| Passivo Permanente | 29.372.468,43 | 7.954.393,99 |
| Total do Passivo | 47.702.816,56 | 28.515.946,09 |
| Saldo Patrimonial III (I-II) | 16.051.511,30 | 23.470.692,52 |

MARCONDES HERBSER FERRAZ

Gestor

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

| Especificações | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| FONTES DE RECURSOS | | | |
| 000-Recursos Ordinários | | | |
| 011-Recursos destinados à | | | |
| 012-Transferências do FUNDEB - | | | |
| 013-Transferências do FUNDEB - | | | |
| 014-Recursos do FNDE | | | |
| 015-Transferência de | | | |
| 019-Outros recursos destinados a | | | |
| 021-Recursos destinados a saúde | | | |
| 022-Recursos do SUS | | | |
| 023-Transferência de | | | |
| 029-Outros recursos destinados a | | | |
| 031-Recursos do FNAS | | | |
| 032-Transf. de convenio da | | | |
| 039-Outros Recursos destinados a | | | |
| 041-Recursos ao RPPS - | | | |
| 042-Recursos ao RPPS | | | |
| 060-Recursos próprios dos | | | |
| 070-Recursos de operações de | | | |
| 071-Recursos de alienações de | | | |
| 090-Outras destinações vinculadas | | | |
| Total das fontes de recursos | | | |

MARCONDES HERBSER FERRAZ

Gestor

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64

| Especificações | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| Garantias e contra garantias recebidas | | 0 | 0 |
| Direitos conveniados e outros instrumentos concessivos | | 0 | 0 |
| Direitos contratuais | | 0 | 0 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0 | 0 |
| Total dos atos potenciais ativos | | 0 | 0 |
| | | | 0 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Garantias e contra garantias concedidas | | 0 | 0 |
| Direitos conveniados e outros instrumentos concessivos | | 0 | 0 |
| Direitos contratuais | | 0 | 0 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0 | 0 |
| Total dos atos potenciais passivos | | 0 | 0 |

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31/12/2022.

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

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

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

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

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

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

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

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.

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:

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

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

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

- NBC T 16.9.

1 - ALMOFARIXADO

A CONTA DE ALMOXARIFADO APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

| | |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 88.200,86 |
| MOVIMENTAÇÕES | -58.529,61 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

| | |
|-------------|-----------|
| SALDO FINAL | 29.671,25 |
|-------------|-----------|

2 - DÍVIDA ATIVA - TRIBUTARIA

A CONTA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTARIA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

| | |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 744.378,18 |
| INSCRIÇÃO | 20.458,60 |
| BAIXAS | 3.058,04 |
| SALDO FINAL | 761.778,74 |

3 - DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARIA

A CONTA DA DÍVIDA NÃO ATIVA - TRIBUTARIA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

| | |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 481.085,11 |
| INSCRIÇÃO | 0,00 |
| BAIXAS | 23.277,21 |
| SALDO FINAL | 457.807,90 |

4 - IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

| | |
|----------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 10.245.959,29 |
| INCORPORAÇÕES | 1.643.375,19 |
| SALDO FINAL | 11.889.334,48 |

5 - IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS IMOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

| | |
|----------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 31.745.190,84 |
| INCORPORAÇÕES | 4.085.412,89 |
| SALDO FINAL | 35.830.603,73 |

MARCONDES HERBSER FERRAZ

Gestor

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

| ESPECIFICAÇÕES | Pat. Social/Capital social | Adiantamento para futuro Aumento Capital | Reserva de capital | Ajuste de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações/Cotas em tesouraria | TOTAL |
|------------------------------------|----------------------------|--|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| Saldos Iniciais | | | | | | | 23.470.692,52 | | 23.470.692,52 |
| Ajustes de exercícios anteriores | | | | | | | | | 0,00 |
| Aumento de capital | | | | | | | | | 0,00 |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas | | | | | | | | | 0,00 |
| Juros sobre capital próprio | | | | | | | | | 0,00 |
| Resultados do Exercício | | | | | | | 9.942.642,80 | | 9.942.642,80 |
| Ajuste de avaliação patrimonial | | | | | | | | | 0,00 |
| Constituição/ Reserva de reservas | | | | | | | | | 0,00 |
| Dividendos a distribuir | | | | | | | | | 0,00 |
| Saldos finais | | | | | | | 33.413.335,32 | | 33.413.335,32 |

MARCONDES HERBSER FERRAZ
Gestor

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| AUMENTATIVA | EXER. ATUAL | EXER. ANTERIOR |
|--|----------------------|-----------------------|
| IMPOSTOS | 2.134.691,20 | 1.752.706,79 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 18.309,34 |
| OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER | 2.070.763,66 | 1.692.081,76 |
| ITBI | 40.915,06 | 34.687,28 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 23.012,48 | 7.628,41 |
| TAXAS | 120.000,00 | 38.250,00 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 120.000,00 | 38.250,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 602.023,29 | 552.887,96 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE | 602.023,29 | 552.887,96 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 757.786,46 | 874.643,40 |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 528.853,97 | 853.636,95 |
| SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA | 228.932,49 | 21.006,45 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 23.277,21 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 23.277,21 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 653.963,11 | 510.578,98 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 653.963,11 | 70.485,08 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS | 0,00 | 440.093,90 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 32.568.901,25 | 33.234.842,47 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 32.568.901,25 | 33.232.736,78 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 2.105,69 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 64.305.805,62 | 54.271.386,10 |
| TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | 4.758.317,99 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 6.857.751,62 | 7.472.681,08 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 585.546,50 | 220.545,38 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO | 2.018.017,65 | 2.349.116,43 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC | 361.357,59 | 0,00 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 3.463.548,67 | 0,00 |
| COTA-PARTE ICMS | 6.492.645,95 | 6.730.485,55 |
| COTA-PARTE IPVA | 462.039,04 | 309.216,94 |
| COTA-PARTE IPI | 22.682,96 | 20.162,22 |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | 1.396,42 | 0,00 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 1.700.724,11 | 0,00 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO | 3.320,94 | 16.080,82 |

MARCONDES HERBSTER FERRAZ JJO - ASSESSORIA CONTABIL E

GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| COTA-PARTE ITR | 4.544,70 | 4.445,80 |
| COTA-PARTE FPM | 22.293.565,27 | 21.589.422,58 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 12.589.431,40 | 12.928.744,07 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 1.209.635,98 | 0,00 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 845.431,91 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 1.971.520,88 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | 635.846,92 | 457.569,87 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 201.394,48 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 11.045.950,72 | 8.977.718,51 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 | 8.977.718,51 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 11.045.950,72 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 387.574,61 | 3.421.324,91 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 387.574,61 | 3.421.324,91 |
| TOTAL | 112.599.973,47 | 103.634.339,12 |
| DIMINUTIVA | EXER. ATUAL | EXER. ANTERIOR |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 32.587.863,68 | 29.366.974,42 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO | 24.471.934,82 | 22.145.403,18 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.115.928,86 | 7.221.571,24 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E | 1.500,00 | 0,00 |
| OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - | 1.500,00 | 0,00 |
| PENSÕES | 569.844,20 | 82.087,49 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES | 569.844,20 | 82.087,49 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 135.350,50 | 120.570,28 |
| DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 135.350,50 | 120.570,28 |
| SERVIÇOS | 175.520,15 | 359.213,49 |
| DIARIAS PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 41.600,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 78.645,85 | 172.509,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 36.874,30 | 145.104,49 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.432.114,08 | 1.169.119,13 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - | 1.432.114,08 | 1.169.119,13 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 702.544,85 | 684.681,84 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - | 702.544,85 | 684.681,84 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 32.568.901,25 | 33.232.736,78 |

MARCONDES HERBSTER FERRAZ JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 32.568.901,25 | 33.232.736,78 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 67.400,00 | 73.659,43 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 22.109,43 |
| AUXÍLIOS | 67.400,00 | 51.550,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 25.335.526,32 | 24.338.659,38 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA | 3.503.644,32 | 2.902.498,31 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 12.517.339,18 | 11.585.750,76 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 8.644.583,42 | 9.243.045,82 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - | 669.959,40 | 607.364,49 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE | 5.744.188,08 | 8.841.569,19 |
| REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.643.375,19 | 2.930.170,56 |
| REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.100.812,89 | 5.911.398,63 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.170.494,58 | 5.456.697,19 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA | 7.170.494,58 | 5.456.697,19 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 77.250,00 | 63.500,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 77.250,00 | 63.500,00 |
| PREMIAÇÕES | 9.336,00 | 7.650,00 |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.336,00 | 7.650,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 36.638,00 | 15.875,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE | 36.638,00 | 15.875,00 |
| TOTAL | 106.614.471,69 | 103.812.993,62 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 5.985.501,78 | -178.654,50 |

MARCONDES HERBSTER FERRAZ JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

| ESPECIFICAÇÕES | EXER. ATUAL | EXER. ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------|
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 2.364.591,79 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 602.023,29 | 0,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 653.963,11 | 0,00 |
| RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INDUSTRIAIS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 71.795.866,82 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 75.416.445,01 | 0,00 |

MARCONDES HERBSTER FERRAZ JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

ANEXO II - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

| ESPECIFICAÇÕES | EXER. ATUAL | EXER. ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------|
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | |
| TRANSF. INTER. DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. INTER. DE MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | 32.568.901,25 | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 32.568.901,25 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSF. INTER. DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. INTER. DE MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | 32.568.901,25 | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 32.568.901,25 | 0,00 |

MARCONDES HERBSTER FERRAZ JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| JUROS E ENCARGOS | EXER. ATUAL | EXER. ANTERIOR |
|--|-------------|----------------|
| JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 0,00 |

MARCONDES HERBSTER FERRAZ JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

Nota Explicativa

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 orçamentárias, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Conduto, 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.

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 112.599.973,47 são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 106.614.471,69, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

MARCONDES HERBSTER FERRAZ JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2023 À 31/12/2023

| Especificações | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESSOS | 112.599.973,47 | 103.634.339,12 |
| | 8.135.784,89 | 5.750.091,20 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.169.169,81 | 3.421.324,91 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.364.591,79 | 1.775.878,33 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 602.023,29 | 552.887,96 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINARIAS | 773.963,11 | 440.093,90 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 653.963,11 | 440.093,90 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 120.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| | 18.622.391,77 | 16.992.808,51 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO | 12.589.431,40 | 12.928.744,07 |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.032.960,37 | 4.064.064,44 |
| TRANSFERENCIAS | 85.067.833,70 | 80.451.345,51 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DA UNIÃO | 43.873.213,77 | 39.043.243,16 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 8.625.718,68 | 8.175.365,57 |
| DE MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 32.568.901,25 | 33.232.736,78 |
| | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 111.254.988,03 | 102.810.079,31 |
| | 70.411.957,72 | 66.974.588,24 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.673.262,51 | 34.754.322,99 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.495.113,30 | 23.082.574,91 |
| INVESTIMENTOS | 4.796.067,83 | 7.968.571,21 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 15.400,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.432.114,08 | 1.169.119,13 |
| TRANSFERENCIAS | 32.568.901,25 | 33.232.736,78 |
| DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| DE MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAL | 32.568.901,25 | 33.232.736,78 |
| FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIVIDADES OPERACOES | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2023 À 31/12/2023

| Especificações | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| FLUXO CAIXA ATIVIDADES FINANCIAMENTO | 1.627.156,25 | 5.022.025,01 |
| INCORPORAÇÃO DE BENS | 1.627.156,25 | 5.022.025,01 |
| OUTRAS DESPESAS EXTRA | 6.646.972,81 | 0,00 |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

| | | |
|---|--------------|--------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.344.985,44 | 824.259,81 |
| CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA INICIAL | 6.311.267,49 | 5.487.007,68 |
| CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA FINAL | 7.656.252,93 | 6.311.267,49 |

MARCONDES HERBSTER FERRAZ JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR

**IV - Anexos auxiliares da Lei 4.320/64
(I, II, VI, VII, VIII IX, X, XI, XVI e XVII)**

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS

ANEXO I

01/01/2023 À 31/12/2023

| RECEITA | | DESPESA (EMPENHADA) | |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| 1 RECEITAS CORRENTES | | 3 DESPESAS CORRENTES | |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 2.364.591,79 | 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.759.858,26 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 602.023,29 | 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.093.470,08 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 653.963,11 | | |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 120.000,00 | | |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 71.795.866,82 | | |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.169.169,81 | 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| | | | |
| TOTAL CAT. ECONÔMICA | 80.705.614,82 | TOTAL CAT. ECONÔMICA | 67.853.328,34 |
| | | SUPERÁVIT | 12.852.286,48 |
| | | TOTAL GERAL | 80.705.614,82 |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL | | 4 DESPESAS DE CAPITAL | |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.032.960,37 | 44 INVESTIMENTOS | 5.728.788,08 |
| | | 45 INVERSÕES FINANCEIRAS | 15.400,00 |
| | | 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.432.114,08 |
| 9 RENÚNCIA | | | |
| 95 DEDUÇÕES DO FUNDEB | -6.707.502,97 | | |
| | | | |
| TOTAL CAT. ECONÔMICA | -674.542,60 | TOTAL CAT. ECONÔMICA | 7.176.302,16 |
| DÉFICIT | 7.850.844,76 | | |
| TOTAL GERAL | 7.176.302,16 | | |
| | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 80.705.614,82 | DESPESAS CORRENTES | 67.853.328,34 |
| RECEITAS DE CAPITAL / OUTRAS | -674.542,60 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.176.302,16 |
| | | SUPERÁVIT | 5.001.441,72 |
| | | | |
| TOTAL GERAL | 80.031.072,22 | TOTAL GERAL | 80.031.072,22 |



MARCONDES HERBSTER FERRAZ JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR



FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.157.531,96 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.061.841,66 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL | 892.560,63 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 169.281,03 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.095.690,30 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.661,93 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA | 20.161,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA | 1.044.867,37 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.768,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 3.768,00 | |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.768,00 | | |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 621.305,76 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 354.380,22 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL | 290.275,64 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 64.104,58 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 266.925,54 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 16.050,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.653,82 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO | 28.630,64 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA | 151.920,92 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 670,16 | | |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|
| 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 01 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 220.818,34 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 188.029,69 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL | 152.634,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.395,69 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 32.788,65 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA | 29.988,65 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 04 | SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | | | |
| 01 | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | | | |
| 3 | DESPEAS CORRENTES | | | 2.686.262,98 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.500.894,98 | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 491.887,05 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL | 746.896,52 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 262.111,41 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | 1.185.368,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.650,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 231.983,21 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | 313,70 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA | 91.670,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA | 796.220,01 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERV TECNOLOGIA INFORMACAO | 33.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E | 13.078,83 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.444,25 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.008,00 | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPITAL | | | 23.736,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 23.736,00 | |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 23.736,00 | | |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 05 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | |
| 01 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | |
| 3 | DESPEAS CORRENTES | | | 1.308.935,29 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 229.611,39 | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.503,40 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL | 133.188,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.919,99 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | 1.079.323,90 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.200,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.689,34 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA | 287.170,28 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERV TECNOLOGIA INFORMACAO | 7.200,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E | 368.698,40 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 46.358,72 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 343.007,16 | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPITAL | | | 1.441.343,08 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 9.229,00 | |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.229,00 | | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 1.432.114,08 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL | 1.432.114,08 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 06 | SECRETARIA DA EDUCACAO | | | |
| 01 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 3 | DESPEAS CORRENTES | | | 29.196.049,20 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 20.290.451,16 | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO | 4.109.717,07 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL | 12.616.983,92 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.563.750,17 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | 8.905.598,04 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 6.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.151.902,17 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOECO | 1.232,92 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA | 97.306,50 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA | 4.313.940,47 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERV TECNOLOGIA INFORMACAO | 8.550,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E | 207.899,97 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 29.172,72 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.556,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 84.537,29 | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPITAL | | | 2.833.846,28 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 2.818.446,28 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.414.277,20 | | |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.404.169,08 | | |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 15.400,00 | |
| 4.5.90.61.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 15.400,00 | | |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 07 | SECRETARIA DA SAÚDE | | | |
| 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 3 | DESPEAS CORRENTES | | | 17.081.051,80 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 9.467.750,87 | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO | 1.888.413,33 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL | 5.804.012,32 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.775.325,22 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | 7.613.300,93 | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consorcio | 276.959,40 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 9.450,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.536.546,62 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ | 20.567,50 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOECO | 2.929,63 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA | 2.647.977,53 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA | 1.804.890,70 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERV TECNOLOGIA INFORMACAO | 16.200,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E | 67.423,80 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 67.400,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.656,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 142.299,75 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DESPEsa SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 4 | DESPEsas DE CAPITAL | | | 168.783,91 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 168.783,91 | |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 168.783,91 | | |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|--|---------------|-------|------------|
| 08 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB E JUV | | | |
| 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 | DESPEsas CORRENTES | | | 3.177.482,97 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.854.263,74 | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAçCO POR TEMPO DETERMINADO | 447.816,53 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL | 1.059.502,28 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAçOES PATRONAIS | 346.944,93 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPEsas CORRENTES | | 1.323.219,23 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.850,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 572.964,94 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIçO P/ | 17.578,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPEsas COM LOCOMOçCO | 3.767,41 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA | 137.452,50 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA | 563.359,76 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERV TECNOLOGIA INFORMACAO | 12.300,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAçOES TRIBUTARIAS E | 5.528,62 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPEsas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.418,00 | | |
| 4 | DESPEsas DE CAPITAL | | | 33.689,20 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 33.689,20 | |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 33.689,20 | | |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|-------------------------------|---------------|-------|------------|
| 09 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 01 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | | |

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 | DESPEsas CORRENTES | | | 6.624.729,39 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.288.817,76 | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAçCO POR TEMPO DETERMINADO | 591.174,57 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL | 457.066,98 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAçOES PATRONAIS | 240.576,21 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPEsas CORRENTES | | 5.335.911,63 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.047.284,75 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA | 218.750,54 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA | 4.030.262,62 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAçOES TRIBUTARIAS E | 39.613,72 | | |
| 4 | DESPEsas DE CAPITAL | | | 2.671.135,69 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 2.671.135,69 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAçOES | 2.671.135,69 | | |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|--|---------------|-------|------------|
| 10 | SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | | |
| 01 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.198.552,46 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 622.863,61 | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 131.212,60 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL | 375.151,33 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116.499,68 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 575.688,85 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.897,64 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E | 9.336,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ | 97.205,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA | 211.930,25 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA | 248.100,55 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E | 219,41 | | |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|---|---------------|-------|------------|
| 11 | SECRETARIA DA AGRIC. RECURSOS HIDRICOS E ABAST. | | | |
| 01 | SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID. | | | |

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 726.970,52 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 579.680,92 | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.824,80 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL | 442.592,01 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104.764,11 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL | 1.500,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 147.289,60 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.300,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA | 11.630,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA | 131.313,61 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E | 45,99 | | |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|-----------------------------|---------------|-------|------------|
| 12 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 01 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | |

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.692.132,99 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.186.750,38 | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 384.379,51 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL | 1.391.871,19 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 410.499,68 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 505.382,61 | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consorcio | 393.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 800,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA | 48.366,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA | 63.180,50 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E | 36,11 | | |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|-------------------------|---------------|-------|------------|
| 13 | CONTROLADORIA MUNICIPAL | | | |
| 01 | CONTROLADORIA MUNICIPAL | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 3 | DESPEAS CORRENTES | | | 161.504,68 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL | 109.200,00 | 134.521,88 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.321,88 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | 26.982,80 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA | 26.582,80 | | |

TOTAL GERAL

R\$ 75.029.630,50


MARCONDES HERBSTER FERRAZ JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR


FISCAL
CONTADOR

31 Dezembro 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

C O N S O L I D A D O

G E R A L

| | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 3 | DESPEAS CORRENTES | | 67.853.328,34 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 39.759.858,26 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.115.928,86 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL | 24.471.934,82 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.170.494,58 | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL | 1.500,00 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | 28.093.470,08 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consorcio | 669.959,40 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 60.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.644.584,42 | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIACÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E | 9.336,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ | 135.350,50 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOECO | 36.874,30 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA | 3.513.244,32 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA | 13.491.798,24 | |
| 3.3.90.40.00 | SERV TECNOLOGIA INFORMACAO | 77.250,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E | 702.544,85 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 67.400,00 | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 78.645,85 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 36.638,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 569.844,20 | |
| 4 | DESPEAS DE CAPITAL | | 7.176.302,16 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 5.728.788,08 |
| 4.4.90.51.00 | OBRA E INSTALAÇÕES | 4.085.412,89 | |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.643.375,19 | |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 15.400,00 |
| 4.5.90.61.00 | AQUISECO DE IMAVEIS | 15.400,00 | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 1.432.114,08 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL | 1.432.114,08 | |

TOTAL GERAL

R\$ 75.029.630,50

MARCONDES HERBSTER FERRAZ JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR

31 Dezembro 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONOM |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | 80.705.614,82 |
| 1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 2.364.591,79 | |
| 1112000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 63.927,54 | | |
| 11125001000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINC. | 20.922,54 | | |
| 11125003000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA | 2.089,94 | | |
| 11125301000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 40.915,06 | | |
| 1113000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.492.407,09 | | |
| 11130311000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 1.398.677,14 | | |
| 11130341000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 93.729,95 | | |
| 1114000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 579.324,67 | | |
| 11145111000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 578.356,57 | | |
| 11145113000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 968,10 | | |
| 1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 228.932,49 | | |
| 11220101000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL | 228.932,49 | | |
| 1200000000 | CONTRIBUIÇÕES | | 602.023,29 | |
| 1241000000 | CONTRIBUICAO CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINC. | 602.023,29 | | |
| 12415001000 | CONTRIBUICAO CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINC. | 602.023,29 | | |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | 653.963,11 | |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 653.963,11 | | |
| 13210101000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 585.309,94 | | |
| 13210101020 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB | 36.272,55 | | |
| 13210201000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 32.380,62 | | |
| 1600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 120.000,00 | |
| 1699000000 | OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL | 120.000,00 | | |
| 1699901000 | OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL | 120.000,00 | | |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 71.795.866,82 | |
| 1711000000 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 27.261.271,05 | | |
| 17115111000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 25.093.946,29 | | |
| 17115111010 | COTA- PARTE DO FPM 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL | 1.086.303,70 | | |
| 17115111020 | COTA PARTE DO FPM 1% COTA JULHO PRINCIPAL | 1.075.340,34 | | |
| 17115201000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINC. | 5.680,72 | | |
| 1712000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 528.853,97 | | |
| 17125241000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 528.853,97 | | |
| 1713000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 7.966.300,41 | | |
| 17135011000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 1.567.113,04 | | |
| 17135031000 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE PRINCIPAL | 265.996,64 | | |
| 17135091000 | OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO PRINCIPAL | 1.208.667,88 | | |
| 17135111000 | PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO) PRINCIPAL | 1.435.392,00 | | |
| 17135121000 | PISO DE ATENCAO BASICA VARIÁVEL (PAB | 2.908.550,94 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------------------|--|----------------------|-------|------------|
| | VARIÁVEL) - PRINCIPAL | | | |
| 17135191000 | OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSF FUNDO A FUNDO PRINCIPAL | 135.579,12 | | |
| 17139901000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 445.000,79 | | |
| 17140000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 1.402.338,79 | | |
| 17145001000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 589.559,40 | | |
| 17145201000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES | 577.707,80 | | |
| 17145301000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 235.071,59 | | |
| 17150000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 10.600.949,93 | | |
| 17155001000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 5.154.332,68 | | |
| 17155101000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB PRINCIPAL VAAF | 5.446.617,25 | | |
| 17160000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 231.228,79 | | |
| 17165001020 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL | 5.250,00 | | |
| 17165001050 | GESTÃO SUAS - PRINCIPAL | 23.045,60 | | |
| 17165001990 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS PRINCIPAL | 202.933,19 | | |
| 17190000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 845.431,91 | | |
| 17199901000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PRINCIPAL | 845.431,91 | | |
| 17210000000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 9.086.388,37 | | |
| 17215001000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 8.477.165,02 | | |
| 17215101000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 577.548,77 | | |
| 17215201000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 28.353,64 | | |
| 17215301000 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC. | 3.320,94 | | |
| 17220000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 1.396,42 | | |
| 17225201000 | COTA PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO | 1.396,42 | | |
| 17240000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 615.678,86 | | |
| 17245101000 | TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS EDUCAÇÃO - PRINC. | 615.678,86 | | |
| 17290000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 666.596,92 | | |
| 17295102000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL PRINC. | 30.750,00 | | |
| 17299901000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 635.846,92 | | |
| 17510000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 12.589.431,40 | | |
| 17515001000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 12.589.431,40 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONOM |
|-------------|---|---------------|-------------------|---------------|
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 5.169.169,81 | |
| 1911000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 23.277,21 | | |
| 19110702000 | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS MULTA E JUR. PRIN | 23.277,21 | | |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | 387.574,61 | | |
| 19229901000 | OUTRAS RESTITUIÇOES - PRINCIPAL | 387.574,61 | | |
| 1999000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.758.317,99 | | |
| 19999931000 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS PRINCIPAL | 4.758.317,99 | | |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 6.032.960,37 | 6.032.960,37 |
| 2411000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 680.699,00 | | |
| 24115011000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | 680.699,00 | | |
| 2413000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 323.567,71 | | |
| 24135001000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTECAO SOCIAL BASICA - PRINCIPAL | 323.567,71 | | |
| 2414000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.377.969,55 | | |
| 24149901000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PRINCIPAL | 2.377.969,55 | | |
| 2419000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 950.000,00 | | |
| 24195101100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO | 950.000,00 | | |
| 2422000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 1.700.724,11 | | |
| 24225101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PRINCIPAL | 1.700.724,11 | | |
| 9000000000 | RENÚNCIA | | | |
| 9500000000 | DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -6.779.774,49 | -6.779.774,49 |
| 9517000000 | DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -6.779.774,49 | | |
| 95171151110 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -4.962.025,06 | | |
| 95171152010 | COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINC. | -1.136,02 | | |
| 95172150010 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB DE COTA- PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -1.695.433,00 | | |
| 95172151010 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB DE COTA- PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -115.509,73 | | |
| 95172152010 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB DE COTA- PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -5.670,68 | | |
| TOTAL GERAL | | | R\$ 79.958.800,70 | |



MARCONDES HERBSTER FERRAZ JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR



FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2023 À 31/12/2023

01 - CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

01 - CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|---|-------------|---------------------|---------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 2.161.299,96 | 2.161.299,96 |
| 01031 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 2.161.299,96 | 2.161.299,96 |
| 010310001 | Gestao das Acoes do Legislativo Municipal | 0,00 | 2.161.299,96 | 2.161.299,96 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.161.299,96 | 2.161.299,96 |

02 - GABINETE DO PREFEITO

01 - GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 621.305,76 | 621.305,76 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 599.915,26 | 599.915,26 |
| 041220002 | Gerenciamento e Manutencao da Gestao | 0,00 | 599.915,26 | 599.915,26 |
| 04182 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 21.390,50 | 21.390,50 |
| 041820023 | Gestao das Acoes da Defesa Civil | 0,00 | 21.390,50 | 21.390,50 |
| TOTAL | | 0,00 | 621.305,76 | 621.305,76 |

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 220.818,34 | 220.818,34 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 0,00 | 220.818,34 | 220.818,34 |
| 041210006 | Defesa Juridica do Municipio | 0,00 | 220.818,34 | 220.818,34 |
| TOTAL | | 0,00 | 220.818,34 | 220.818,34 |

04 - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO

01 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 2.709.998,98 | 2.709.998,98 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 2.704.238,98 | 2.704.238,98 |
| 041220002 | Gerenciamento e Manutencao da Gestao | 0,00 | 2.691.160,15 | 2.691.160,15 |
| 041220044 | Encargos Tributarios e Contributivos | 0,00 | 13.078,83 | 13.078,83 |
| 04131 | COMUNICACAO SOCIAL | 0,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |
| 041310002 | Gerenciamento e Manutencao da Gestao | 0,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2023 À 31/12/2023

| | | | |
|-------|------|--------------|--------------|
| TOTAL | 0,00 | 2.709.998,98 | 2.709.998,98 |
|-------|------|--------------|--------------|

05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------|--|----------|--------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 2.750.278,37 | 2.750.278,37 |
| 04123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 2.750.278,37 | 2.750.278,37 |
| 041230007 | Gestao das Polit. de Exec. Finan., Contab. e | 0,00 | 1.318.164,29 | 1.318.164,29 |
| 041230045 | Servico da Divida | 0,00 | 1.432.114,08 | 1.432.114,08 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.750.278,37 | 2.750.278,37 |

06 - SECRETARIA DA EDUCACAO

01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------|--|--------------|---------------|---------------|
| 12 | EDUCACAO | 1.414.277,20 | 30.615.618,28 | 32.029.895,48 |
| 12122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 1.577.813,83 | 1.577.813,83 |
| 121220039 | Gestao das Politicas Publicas de Educacao | 0,00 | 1.577.813,83 | 1.577.813,83 |
| 12306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 1.115.465,53 | 1.115.465,53 |
| 123060039 | Gestao das Politicas Publicas de Educacao | 0,00 | 1.115.465,53 | 1.115.465,53 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 474.000,66 | 23.470.356,76 | 23.944.357,42 |
| 123610039 | Gestao das Politicas Publicas de Educacao | 0,00 | 23.148.491,32 | 23.148.491,32 |
| 123610040 | Gestao das Politicas Publicas de Educacao | 51.000,00 | 321.865,44 | 372.865,44 |
| 123610043 | Investimentos na Educacao Municipal | 423.000,66 | 0,00 | 423.000,66 |
| 12362 | ENSINO MEDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123620039 | Gestao das Politicas Publicas de Educacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 123640039 | Gestao das Politicas Publicas de Educacao | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 12365 | EDUCAO INFANTIL | 940.276,54 | 4.388.378,52 | 5.328.655,06 |
| 123650041 | Gestao das Politicas Publicas de Educacao | 0,00 | 4.388.378,52 | 4.388.378,52 |
| 123650043 | Investimentos na Educacao Municipal | 940.276,54 | 0,00 | 940.276,54 |
| 12366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 62.003,64 | 62.003,64 |
| 123660042 | Gestao das Politicas Publicas de Educacao de | 0,00 | 62.003,64 | 62.003,64 |
| TOTAL | | 1.414.277,20 | 30.615.618,28 | 32.029.895,48 |

07 - SECRETARIA DA SAUDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------|--|----------|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | 0,00 | 17.249.835,71 | 17.249.835,71 |
| 10301 | ATENCAO BASICA | 0,00 | 9.360.489,99 | 9.360.489,99 |
| 103010024 | Gestao das Politicas Publicas de Saude | 0,00 | 1.773.161,45 | 1.773.161,45 |
| 103010025 | Gestao da Atencao Basica | 0,00 | 7.587.328,54 | 7.587.328,54 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2023 À 31/12/2023

| | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 103010030 | Investimento em Saude Publica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010050 | ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 7.366.747,65 | 7.366.747,65 |
| 103020026 | Gestao da Media e Alta Complexidade | 0,00 | 7.366.747,65 | 7.366.747,65 |
| 103020030 | Investimento em Saude Publica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10303 | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103030024 | Gestao das Politicas Publicas de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10304 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 103040027 | Gestao da Vigilancia a Saude | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 10305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 521.848,07 | 521.848,07 |
| 103050027 | Gestao da Vigilancia a Saude | 0,00 | 521.848,07 | 521.848,07 |
| 10306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103060024 | Gestao das Politicas Publicas de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 17.249.835,71 | 17.249.835,71 |

08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB E JUV

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 36.538,90 | 36.538,90 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 36.538,90 | 36.538,90 |
| 041220031 | Gestao das Politicas de Assistencia Social | 0,00 | 36.538,90 | 36.538,90 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 3.174.633,27 | 3.174.633,27 |
| 08241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082410037 | Gestao de Politicas de Atencao aos Idosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 236.941,28 | 236.941,28 |
| 082430031 | Gestao das Politicas de Assistencia Social | 0,00 | 225.414,28 | 225.414,28 |
| 082430038 | Gestao de Politicas de Atencao as Crianças e | 0,00 | 11.527,00 | 11.527,00 |
| 08244 | ASSISTENCIA CIMUNITARIA | 0,00 | 2.937.691,99 | 2.937.691,99 |
| 082440031 | Gestao das Politicas de Assistencia Social | 0,00 | 2.937.691,99 | 2.937.691,99 |
| 082440050 | ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 3.211.172,17 | 3.211.172,17 |

09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 4.091.458,09 | 4.091.458,09 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 4.091.458,09 | 4.091.458,09 |
| 041220013 | Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana | 0,00 | 4.091.458,09 | 4.091.458,09 |
| 15 | URBANISMO | 1.946.260,03 | 1.500.267,58 | 3.446.527,61 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.946.260,03 | 658.053,74 | 2.604.313,77 |
| 154510013 | Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana | 1.946.260,03 | 0,00 | 1.946.260,03 |
| 154510014 | Gestao e Expansao da Iluminacao Publica | 0,00 | 658.053,74 | 658.053,74 |
| 15452 | SERVICOS URBANOS | 0,00 | 842.213,84 | 842.213,84 |
| 154520013 | Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana | 0,00 | 842.213,84 | 842.213,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2023 À 31/12/2023

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 16 | HABITACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16482 | HABITACAO URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164820047 | Gestao de Politicas Publicas Habitacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17511 | SANEAMENTO BASICO RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175110015 | Gestao do Saneamento Basico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120015 | Gestao do Saneamento Basico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 1.757.879,38 | 0,00 | 1.757.879,38 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 1.757.879,38 | 0,00 | 1.757.879,38 |
| 267820013 | Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana | 1.757.879,38 | 0,00 | 1.757.879,38 |
| TOTAL | | 3.704.139,41 | 5.591.725,67 | 9.295.865,08 |

10 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE

01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 760.653,07 | 760.653,07 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 760.653,07 | 760.653,07 |
| 041220049 | Programa de Fomento as Ativid. Cult., Esport. | 0,00 | 760.653,07 | 760.653,07 |
| 13 | CULTURA | 0,00 | 432.899,39 | 432.899,39 |
| 13392 | DIFUSAO CULTURAL | 0,00 | 432.899,39 | 432.899,39 |
| 133920019 | Gestao das Politicas Publicas da Cultura | 0,00 | 432.899,39 | 432.899,39 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 27812 | DESPORTO COMUNITARIO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 278120021 | Gestao das Politicas Publicas de Desporto | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | 5.000,00 | 1.193.552,46 | 1.198.552,46 |

11 - SECRETARIA DA AGRIC. RECURSOS HIDRICOS E ABAST.

01 - SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID.

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------|--|----------|------------|------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 651.246,52 | 651.246,52 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 651.246,52 | 651.246,52 |
| 041220048 | Programa de Fomento a Agric., Abastec. e | 0,00 | 651.246,52 | 651.246,52 |
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120048 | Programa de Fomento a Agric., Abastec. e | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | GESTCO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18544 | RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185440048 | Programa de Fomento a Agric., Abastec. e | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 75.724,00 | 75.724,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206050048 | Programa de Fomento a Agric., Abastec. e | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20606 | EXTENSAO RURAL | 0,00 | 75.724,00 | 75.724,00 |
| 206060048 | Programa de Fomento a Agric., Abastec. e | 0,00 | 75.724,00 | 75.724,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2023 À 31/12/2023

| | | | |
|-------|------|------------|------------|
| TOTAL | 0,00 | 726.970,52 | 726.970,52 |
|-------|------|------------|------------|

12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------|--|----------|--------------|--------------|
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 393.000,00 | 393.000,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 0,00 | 393.000,00 | 393.000,00 |
| 175120015 | Gestao do Saneamento Basico | 0,00 | 393.000,00 | 393.000,00 |
| 18 | GESTCO AMBIENTAL | 0,00 | 2.299.132,99 | 2.299.132,99 |
| 18542 | CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 2.281.826,14 | 2.281.826,14 |
| 185420016 | Gestao das Politicas Publicas de Meio Ambiente | 0,00 | 2.281.826,14 | 2.281.826,14 |
| 18543 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 0,00 | 17.306,85 | 17.306,85 |
| 185430016 | Gestao das Politicas Publicas de Meio Ambiente | 0,00 | 17.306,85 | 17.306,85 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.692.132,99 | 2.692.132,99 |

13 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

01 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------|--|----------|------------|------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 161.504,68 | 161.504,68 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 161.504,68 | 161.504,68 |
| 041240007 | Gestao das Polit. de Exec. Finan., Contab. e | 0,00 | 161.504,68 | 161.504,68 |
| TOTAL | | 0,00 | 161.504,68 | 161.504,68 |

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------|-------------------------|----------|------------|-------|
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999990046 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL | 5.123.416,61 | 69.906.213,89 | 75.029.630,50 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2023 À 31/12/2023

MARCONDES HERBSTER FERRAZ JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VII

01/01/2023 À 31/12/2023

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|--|----------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 2.161.299,96 | 2.161.299,96 |
| 01031 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 2.161.299,96 | 2.161.299,96 |
| 010310001 | Gestao das Acoes do Legislativo Municipal | 0,00 | 2.161.299,96 | 2.161.299,96 |
| 010310001001 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | 0,00 | 2.161.299,96 | 2.161.299,96 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 12.003.802,71 | 12.003.802,71 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 0,00 | 220.818,34 | 220.818,34 |
| 041210006 | Defesa Juridica do Municipio | 0,00 | 220.818,34 | 220.818,34 |
| 041210006004 | REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO. | 0,00 | 220.818,34 | 220.818,34 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 8.844.050,82 | 8.844.050,82 |
| 041220002 | Gerenciamento e Manutencao da Gestao | 0,00 | 3.291.075,41 | 3.291.075,41 |
| 041220002002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 0,00 | 599.915,26 | 599.915,26 |
| 041220002005 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.429.048,74 | 2.429.048,74 |
| 041220002006 | GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES PEVIDENCIARIAS | 0,00 | 262.111,41 | 262.111,41 |
| 041220013 | Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana | 0,00 | 4.091.458,09 | 4.091.458,09 |
| 041220013042 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 0,00 | 4.091.458,09 | 4.091.458,09 |
| 041220031 | Gestao das Politicas de Assistencia Social | 0,00 | 36.538,90 | 36.538,90 |
| 041220031064 | PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE, INFANCIA, | 0,00 | 36.538,90 | 36.538,90 |
| 041220044 | Encargos Tributarios e Contributivos | 0,00 | 13.078,83 | 13.078,83 |
| 041220044007 | GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO | 0,00 | 13.078,83 | 13.078,83 |
| 041220048 | Programa de Fomento a Agric., Abastec. e | 0,00 | 651.246,52 | 651.246,52 |
| 041220048048 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA | 0,00 | 651.246,52 | 651.246,52 |
| 041220049 | Programa de Fomento as Ativid. Cult., Esport. | 0,00 | 760.653,07 | 760.653,07 |
| 041220049046 | INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, ESPORTIVA E O | 0,00 | 760.653,07 | 760.653,07 |
| 04123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 2.750.278,37 | 2.750.278,37 |
| 041230007 | Gestao das Polit. de Exec. Finan., Contab. e | 0,00 | 1.318.164,29 | 1.318.164,29 |
| 041230007008 | DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO, | 0,00 | 1.318.164,29 | 1.318.164,29 |
| 041230045 | Servico da Divida | 0,00 | 1.432.114,08 | 1.432.114,08 |
| 041230045009 | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO | 0,00 | 1.432.114,08 | 1.432.114,08 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 161.504,68 | 161.504,68 |
| 041240007 | Gestao das Polit. de Exec. Finan., Contab. e | 0,00 | 161.504,68 | 161.504,68 |
| 041240007056 | GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS DA | 0,00 | 161.504,68 | 161.504,68 |
| 04131 | COMUNICACAO SOCIAL | 0,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |
| 041310002 | Gerenciamento e Manutencao da Gestao | 0,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |
| 041310002062 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL | 0,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |
| 04182 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 21.390,50 | 21.390,50 |
| 041820023 | Gestao das Acoes da Defesa Civil | 0,00 | 21.390,50 | 21.390,50 |
| 041820023003 | ATENDER AS ACOES DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO. | 0,00 | 21.390,50 | 21.390,50 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 3.174.633,27 | 3.174.633,27 |
| 08243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 236.941,28 | 236.941,28 |
| 082430031 | Gestao das Politicas de Assistencia Social | 0,00 | 225.414,28 | 225.414,28 |
| 082430031030 | ATENDER OS SERVICOS INERENTES AS ATIVIDADES DO | 0,00 | 127.298,08 | 127.298,08 |
| 082430031031 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA PRIMEIRA | 0,00 | 98.116,20 | 98.116,20 |
| 082430038 | Gestao de Politicas de Atencao as Crianças e | 0,00 | 11.527,00 | 11.527,00 |
| 082430038032 | ATENDER AS POLITICAS SOCIAIS DA CRIANCA E DO | 0,00 | 11.527,00 | 11.527,00 |
| 08244 | ASSISTENCIA CIMUNITARIA | 0,00 | 2.937.691,99 | 2.937.691,99 |
| 082440031 | Gestao das Politicas de Assistencia Social | 0,00 | 2.937.691,99 | 2.937.691,99 |
| 082440031033 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.656.241,65 | 1.656.241,65 |
| 082440031034 | ATENDER OS BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA | 0,00 | 22.076,00 | 22.076,00 |
| 082440031035 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO | 0,00 | 299.245,82 | 299.245,82 |
| 082440031036 | ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS | 0,00 | 805.789,19 | 805.789,19 |
| 082440031037 | ATENDIMENTO DO PROGRMA IGDBF - INDICE DE | 0,00 | 147.789,33 | 147.789,33 |
| 082440031038 | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DO | 0,00 | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 10 | SAUDE | 0,00 | 17.249.835,71 | 17.249.835,71 |
| 10301 | ATENCAO BASICA | 0,00 | 9.360.489,99 | 9.360.489,99 |
| 103010024 | Gestao das Politicas Publicas de Saude | 0,00 | 1.773.161,45 | 1.773.161,45 |
| 103010024022 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE | 0,00 | 1.773.161,45 | 1.773.161,45 |
| 103010025 | Gestao da Atencao Basica | 0,00 | 7.587.328,54 | 7.587.328,54 |
| 103010025023 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 0,00 | 7.587.328,54 | 7.587.328,54 |
| 10302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 7.366.747,65 | 7.366.747,65 |
| 103020026 | Gestao da Media e Alta Complexidade | 0,00 | 7.366.747,65 | 7.366.747,65 |
| 103020026024 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA | 0,00 | 7.366.747,65 | 7.366.747,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VII

01/01/2023 À 31/12/2023

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 10304 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 103040027 | Gestao da Vigilancia a Saude | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 103040027026 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER OS | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 10305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 521.848,07 | 521.848,07 |
| 103050027 | Gestao da Vigilancia a Saude | 0,00 | 521.848,07 | 521.848,07 |
| 103050027027 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER OS | 0,00 | 521.848,07 | 521.848,07 |
| 12 | EDUCACAO | 1.414.277,20 | 30.615.618,28 | 32.029.895,48 |
| 12122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 1.577.813,83 | 1.577.813,83 |
| 121220039 | Gestao das Politicas Publicas de Educacao | 0,00 | 1.577.813,83 | 1.577.813,83 |
| 121220039010 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.577.813,83 | 1.577.813,83 |
| 12306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 1.115.465,53 | 1.115.465,53 |
| 123060039 | Gestao das Politicas Publicas de Educacao | 0,00 | 1.115.465,53 | 1.115.465,53 |
| 123060039011 | ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA | 0,00 | 1.115.465,53 | 1.115.465,53 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 474.000,66 | 23.470.356,76 | 23.944.357,42 |
| 123610039 | Gestao das Politicas Publicas de Educacao | 0,00 | 23.148.491,32 | 23.148.491,32 |
| 123610039014 | ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS | 0,00 | 3.419.199,31 | 3.419.199,31 |
| 123610039015 | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | 0,00 | 2.680.512,26 | 2.680.512,26 |
| 123610039016 | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO | 0,00 | 17.048.779,75 | 17.048.779,75 |
| 123610040 | Gestao das Politicas Publicas de Educacao | 51.000,00 | 321.865,44 | 372.865,44 |
| 123610040017 | MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS PUBLICAS DA | 0,00 | 321.865,44 | 321.865,44 |
| 123610040063 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS NAS | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 123610043 | Investimentos na Educacao Municipal | 423.000,66 | 0,00 | 423.000,66 |
| 123610043001 | INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E | 423.000,66 | 0,00 | 423.000,66 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 123640039 | Gestao das Politicas Publicas de Educacao | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 123640039019 | MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 12365 | EDUCAO INFANTIL | 940.276,54 | 4.388.378,52 | 5.328.655,06 |
| 123650041 | Gestao das Politicas Publicas de Educacao | 0,00 | 4.388.378,52 | 4.388.378,52 |
| 123650041020 | ATENDER OS SERVICOS DAS POLITICAS PUBLICAS NA | 0,00 | 4.388.378,52 | 4.388.378,52 |
| 123650043 | Investimentos na Educacao Municipal | 940.276,54 | 0,00 | 940.276,54 |
| 123650043002 | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS CRECHES DA | 940.276,54 | 0,00 | 940.276,54 |
| 12366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 62.003,64 | 62.003,64 |
| 123660042 | Gestao das Politicas Publicas de Educacao de | 0,00 | 62.003,64 | 62.003,64 |
| 123660042021 | GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO DE | 0,00 | 62.003,64 | 62.003,64 |
| 13 | CULTURA | 0,00 | 432.899,39 | 432.899,39 |
| 13392 | DIFUSAO CULTURAL | 0,00 | 432.899,39 | 432.899,39 |
| 133920019 | Gestao das Politicas Publicas da Cultura | 0,00 | 432.899,39 | 432.899,39 |
| 133920019047 | INCENTIVAR A PRATICA DE ATIVIDADES CULTURAIS. | 0,00 | 432.899,39 | 432.899,39 |
| 15 | URBANISMO | 1.946.260,03 | 1.500.267,58 | 3.446.527,61 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.946.260,03 | 658.053,74 | 2.604.313,77 |
| 154510013 | Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana | 1.946.260,03 | 0,00 | 1.946.260,03 |
| 154510013006 | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS | 32.168,55 | 0,00 | 32.168,55 |
| 154510013008 | Contrucao/Reforma de Calçamento em Pedra Tosca | 1.172.775,41 | 0,00 | 1.172.775,41 |
| 154510013059 | PAVIMENTACAO ASFALTICA | 741.316,07 | 0,00 | 741.316,07 |
| 154510014 | Gestao e Expansao da Iluminacao Publica | 0,00 | 658.053,74 | 658.053,74 |
| 154510014043 | Manutencao, melhoramento e expansao da rede e | 0,00 | 658.053,74 | 658.053,74 |
| 15452 | SERVICOS URBANOS | 0,00 | 842.213,84 | 842.213,84 |
| 154520013 | Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana | 0,00 | 842.213,84 | 842.213,84 |
| 154520013044 | ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA. | 0,00 | 750.340,33 | 750.340,33 |
| 154520013045 | ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS, | 0,00 | 91.873,51 | 91.873,51 |
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 393.000,00 | 393.000,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 0,00 | 393.000,00 | 393.000,00 |
| 175120015 | Gestao do Saneamento Basico | 0,00 | 393.000,00 | 393.000,00 |
| 175120015052 | Integ.de Resid Solidos do Alto Jaguaribe | 0,00 | 393.000,00 | 393.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VII

01/01/2023 À 31/12/2023

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 18 | GESTCO AMBIENTAL | 0,00 | 2.299.132,99 | 2.299.132,99 |
| 18542 | CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 2.281.826,14 | 2.281.826,14 |
| 185420016 | Gestao das Politicas Publicas de Meio Ambiente | 0,00 | 2.281.826,14 | 2.281.826,14 |
| 185420016054 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | 0,00 | 2.281.826,14 | 2.281.826,14 |
| 18543 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 0,00 | 17.306,85 | 17.306,85 |
| 185430016 | Gestao das Politicas Publicas de Meio Ambiente | 0,00 | 17.306,85 | 17.306,85 |
| 185430016055 | ATENDER OS SERVICOS DE GESTAO DAS POLITICAS DE | 0,00 | 17.306,85 | 17.306,85 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 75.724,00 | 75.724,00 |
| 20606 | EXTENSAO RURAL | 0,00 | 75.724,00 | 75.724,00 |
| 206060048 | Programa de Fomento a Agric., Abastec. e | 0,00 | 75.724,00 | 75.724,00 |
| 206060048050 | ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A AGRICULTURA | 0,00 | 23.496,00 | 23.496,00 |
| 206060048051 | ASSEGURAR ATRAVES DO GARANTIA SAFRA O SEGURO | 0,00 | 52.228,00 | 52.228,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 1.757.879,38 | 0,00 | 1.757.879,38 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 1.757.879,38 | 0,00 | 1.757.879,38 |
| 267820013 | Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana | 1.757.879,38 | 0,00 | 1.757.879,38 |
| 267820013012 | CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS E | 1.757.879,38 | 0,00 | 1.757.879,38 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 27812 | DESPORTO COMUNITARIO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 278120021 | Gestao das Politicas Publicas de Desporto | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 278120021014 | INCENTIVAR A PRATICA ESPORTES E MELHORAMENTO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | 5.123.416,61 | 69.906.213,89 | 75.029.630,50 |



MARCONDES HERBSTER FERRAZ JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR



FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS P/VINCULO - EMPENHADO

ANEXO VIII

01/01/2023 À 31/12/2023

| CODIGO | NOMENCLATURA | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 2.161.299,96 | 0,00 | 2.161.299,96 |
| 01031 | ACAO LEGISLATIVA | 2.161.299,96 | 0,00 | 2.161.299,96 |
| 010310001 | Gestao das Acoes do Legislativo Municipal | 2.161.299,96 | 0,00 | 2.161.299,96 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 12.003.802,71 | 0,00 | 12.003.802,71 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 220.818,34 | 0,00 | 220.818,34 |
| 041210006 | Defesa Juridica do Municipio | 220.818,34 | 0,00 | 220.818,34 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 8.844.050,82 | 0,00 | 8.844.050,82 |
| 041220002 | Gerenciamento e Manutencao da Gestao | 3.291.075,41 | 0,00 | 3.291.075,41 |
| 041220013 | Gestao dos Servicos de Infraestrutura | 4.091.458,09 | 0,00 | 4.091.458,09 |
| 041220031 | Gestao das Politicas de Assistencia Social | 36.538,90 | 0,00 | 36.538,90 |
| 041220044 | Encargos Tributarios e Contributivos | 13.078,83 | 0,00 | 13.078,83 |
| 041220048 | Programa de Fomento a Agric., Abastec. e | 651.246,52 | 0,00 | 651.246,52 |
| 041220049 | Programa de Fomento as Ativid. Cult., | 760.653,07 | 0,00 | 760.653,07 |
| 04123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 2.750.278,37 | 0,00 | 2.750.278,37 |
| 041230007 | Gestao das Polit. de Exec. Finan., Contab. | 1.318.164,29 | 0,00 | 1.318.164,29 |
| 041230045 | Servico da Divida | 1.432.114,08 | 0,00 | 1.432.114,08 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | 161.504,68 | 0,00 | 161.504,68 |
| 041240007 | Gestao das Polit. de Exec. Finan., Contab. | 161.504,68 | 0,00 | 161.504,68 |
| 04131 | COMUNICACAO SOCIAL | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 |
| 041310002 | Gerenciamento e Manutencao da Gestao | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 |
| 04182 | DEFESA CIVIL | 21.390,50 | 0,00 | 21.390,50 |
| 041820023 | Gestao das Acoes da Defesa Civil | 21.390,50 | 0,00 | 21.390,50 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.795.066,73 | 1.379.566,54 | 3.174.633,27 |
| 08243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 138.825,08 | 98.116,20 | 236.941,28 |
| 082430031 | Gestao das Politicas de Assistencia Social | 127.298,08 | 98.116,20 | 225.414,28 |
| 082430038 | Gestao de Politicas de Atencao as Crianças | 11.527,00 | 0,00 | 11.527,00 |
| 08244 | ASSISTENCIA CIMUNITARIA | 1.656.241,65 | 1.281.450,34 | 2.937.691,99 |
| 082440031 | Gestao das Politicas de Assistencia Social | 1.656.241,65 | 1.281.450,34 | 2.937.691,99 |
| 10 | SAUDE | 20.567,50 | 17.229.268,21 | 17.249.835,71 |
| 10301 | ATENCAO BASICA | 20.567,50 | 9.339.922,49 | 9.360.489,99 |
| 103010024 | Gestao das Politicas Publicas de Saude | 20.567,50 | 1.752.593,95 | 1.773.161,45 |
| 103010025 | Gestao da Atencao Basica | 0,00 | 7.587.328,54 | 7.587.328,54 |
| 10302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 7.366.747,65 | 7.366.747,65 |
| 103020026 | Gestao da Media e Alta Complexidade | 0,00 | 7.366.747,65 | 7.366.747,65 |
| 10304 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 103040027 | Gestao da Vigilancia a Saude | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 10305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 521.848,07 | 521.848,07 |
| 103050027 | Gestao da Vigilancia a Saude | 0,00 | 521.848,07 | 521.848,07 |
| 12 | EDUCACAO | 4.822.171,04 | 27.207.724,44 | 32.029.895,48 |
| 12122 | ADMINISTRACAO GERAL | 33.960,55 | 1.543.853,28 | 1.577.813,83 |
| 121220039 | Gestao das Politicas Publicas de Educacao | 33.960,55 | 1.543.853,28 | 1.577.813,83 |
| 12306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 1.115.465,53 | 1.115.465,53 |
| 123060039 | Gestao das Politicas Publicas de Educacao | 0,00 | 1.115.465,53 | 1.115.465,53 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 3.318.274,04 | 20.626.083,38 | 23.944.357,42 |
| 123610039 | Gestao das Politicas Publicas de Educacao | 2.634.700,74 | 20.513.790,58 | 23.148.491,32 |
| 123610040 | Gestao das Politicas Publicas de Educacao | 321.865,44 | 51.000,00 | 372.865,44 |
| 123610043 | Investimentos na Educacao Municipal | 361.707,86 | 61.292,80 | 423.000,66 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 123640039 | Gestao das Politicas Publicas de Educacao | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 12365 | EDUCAO INFANTIL | 1.468.336,45 | 3.860.318,61 | 5.328.655,06 |
| 123650041 | Gestao das Politicas Publicas de Educacao | 1.468.336,45 | 2.920.042,07 | 4.388.378,52 |
| 123650043 | Investimentos na Educacao Municipal | 0,00 | 940.276,54 | 940.276,54 |
| 12366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 62.003,64 | 62.003,64 |
| 123660042 | Gestao das Politicas Publicas de Educacao | 0,00 | 62.003,64 | 62.003,64 |
| 13 | CULTURA | 432.899,39 | 0,00 | 432.899,39 |
| 13392 | DIFUSAO CULTURAL | 432.899,39 | 0,00 | 432.899,39 |
| 133920019 | Gestao das Politicas Publicas da Cultura | 432.899,39 | 0,00 | 432.899,39 |
| 15 | URBANISMO | 2.047.157,80 | 1.399.369,81 | 3.446.527,61 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.204.943,96 | 1.399.369,81 | 2.604.313,77 |
| 154510013 | Gestao dos Servicos de Infraestrutura | 1.204.943,96 | 741.316,07 | 1.946.260,03 |
| 154510014 | Gestao e Expansao da Iluminacao Publica | 0,00 | 658.053,74 | 658.053,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS P/VINCULO - EMPENHADO

ANEXO VIII

01/01/2023 À 31/12/2023

| CODIGO | NOMENCLATURA | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------|---|--------------|------------|--------------|
| 15452 | SERVICOS URBANOS | 842.213,84 | 0,00 | 842.213,84 |
| 154520013 | Gestao dos Servicos de Infraestrutura | 842.213,84 | 0,00 | 842.213,84 |
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 393.000,00 | 393.000,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 0,00 | 393.000,00 | 393.000,00 |
| 175120015 | Gestao do Saneamento Basico | 0,00 | 393.000,00 | 393.000,00 |
| 18 | GESTCO AMBIENTAL | 2.299.132,99 | 0,00 | 2.299.132,99 |
| 18542 | CONTROLE AMBIENTAL | 2.281.826,14 | 0,00 | 2.281.826,14 |
| 185420016 | Gestao das Politicas Publicas de Meio | 2.281.826,14 | 0,00 | 2.281.826,14 |
| 18543 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 17.306,85 | 0,00 | 17.306,85 |
| 185430016 | Gestao das Politicas Publicas de Meio | 17.306,85 | 0,00 | 17.306,85 |
| 20 | AGRICULTURA | 75.724,00 | 0,00 | 75.724,00 |
| 20606 | EXTENSAO RURAL | 75.724,00 | 0,00 | 75.724,00 |
| 206060048 | Programa de Fomento a Agric., Abastec. e | 75.724,00 | 0,00 | 75.724,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 1.757.879,38 | 0,00 | 1.757.879,38 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 1.757.879,38 | 0,00 | 1.757.879,38 |
| 267820013 | Gestao dos Servicos de Infraestrutura | 1.757.879,38 | 0,00 | 1.757.879,38 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 27812 | DESPORTO COMUNITARIO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 278120021 | Gestao das Politicas Publicas de Desporto | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

TOTAL GERAL:

27.420.701,50

47.608.929,00

75.029.630,50

MARCONDES HERBSTER FERRAZ JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

01/01/2023 à 31/12/2023

Anexo IX

| | 01 - LEGISLATIVA | 02 - JUDICIARIA | 03 - ESSENCIAL | JUSTICA |
|--|------------------|-----------------|----------------|---------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL | 2.161.299,96 | 0,00 | | 0,00 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0401 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0501 SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1001 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1101 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1201 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1301 CONTROLADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

01/01/2023 à 31/12/2023

Anexo IX

| | 04 - ADMINISTRACAO | 05 - DEFESA NACIONAL | 06 - SEGURANCA PUBLICA |
|--|--------------------|----------------------|------------------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | 621.305,76 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 220.818,34 | 0,00 | 0,00 |
| 0401 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | 2.709.998,98 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 SECRETARIA DE FINANÇAS | 2.750.278,37 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 36.538,90 | 0,00 | 0,00 |
| 0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 4.091.458,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 760.653,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID. | 651.246,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1201 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 CONTROLADORIA MUNICIPAL | 161.504,68 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

01/01/2023 à 31/12/2023

Anexo IX

| | 07 - RELACOES EXTERIORES | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0401 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 3.174.633,27 | 0,00 |
| 0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 CONTROLADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

01/01/2023 à 31/12/2023

Anexo IX

| | 13 - CULTURA | 14 - DIREITO DA CIDADANIA | 15 - URBANISMO |
|--|--------------|---------------------------|----------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0401 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 3.446.527,61 |
| 1001 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 432.899,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 CONTROLADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

01/01/2023 À 31/12/2023

Anexo IX

| | 16 - HABITACAO | 17 - SANEAMENTO | 18 - GESTCO AMBIENTAL |
|--|----------------|-----------------|-----------------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0401 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 393.000,00 | 2.299.132,99 |
| 1301 CONTROLADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

01/01/2023 à 31/12/2023

Anexo IX

| | 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA | 20 - AGRICULTURA | 21 - ORGANIZACAO AGRARIA |
|--|---------------------------|------------------|--------------------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0401 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID. | 0,00 | 75.724,00 | 0,00 |
| 1201 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 CONTROLADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

01/01/2023 À 31/12/2023

Anexo IX

| | 22 - INDUSTRIA | 23 - COMERCIO E SERVICOS | 24 - COMUNICACOES |
|--|----------------|--------------------------|-------------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0401 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 CONTROLADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

01/01/2023 à 31/12/2023

Anexo IX

| | 25 - ENERGIA | 26 - TRANSPORTE | 27 - DESPORTO E LAZER |
|--|--------------|-----------------|-----------------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0401 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 1.757.879,38 | 0,00 |
| 1001 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1101 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 CONTROLADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

01/01/2023 À 31/12/2023

Anexo IX

| | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | TOTAL |
|--|-------------------------|------------------------------|---------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.161.299,96 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 621.305,76 |
| 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 220.818,34 |
| 0401 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.709.998,98 |
| 0501 SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 2.750.278,37 |
| 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 32.029.895,48 |
| 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 17.249.835,71 |
| 0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 3.211.172,17 |
| 0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 9.295.865,08 |
| 1001 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 1.198.552,46 |
| 1101 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID. | 0,00 | 0,00 | 726.970,52 |
| 1201 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 2.692.132,99 |
| 1301 CONTROLADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 161.504,68 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2023 À 31/12/2023

| TÍTULOS | ORÇADO | ARRECADADO | DIFERENÇA | | |
|---|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | P/MAIS | P/MENOS | |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | | |
| 1112500100 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | 50.820,00 | 20.922,54 | | 29.897,46 |
| 1112500300 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | 254.100,00 | 2.089,94 | | 252.010,06 |
| 1112530100 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens | 3.811,50 | 40.915,06 | 37.103,56 | |
| 1113031100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - | 469.265,00 | 1.398.677,14 | 929.412,14 | |
| 1113034100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS | 583.200,00 | 93.729,95 | | 489.470,05 |
| 1114511100 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - | 1.243.450,00 | 578.356,57 | | 665.093,43 |
| 1114511300 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | 51.352,50 | 968,10 | | 50.384,40 |
| 1122010100 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL | 3.811,50 | 228.932,49 | 225.120,99 | |
| | | 2.659.810,50 | 2.364.591,79 | 295.218,71 | |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| 1241500100 | CONTRIBUICAO CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO | 508.200,00 | 602.023,29 | 93.823,29 | |
| | | 508.200,00 | 602.023,29 | 93.823,29 | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 75.902,00 | 585.309,94 | 509.407,94 | |
| 1321010102 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB | 40.000,00 | 36.272,55 | | 3.727,45 |
| 1321020100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 28.975,50 | 32.380,62 | 3.405,12 | |
| | | 144.877,50 | 653.963,11 | 509.085,61 | |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | |
| 1699990100 | OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL | 3.811,50 | 120.000,00 | 116.188,50 | |
| | | 3.811,50 | 120.000,00 | 116.188,50 | |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | |
| 1711511100 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 21.598.500,00 | 25.093.946,29 | 3.495.446,29 | |
| 1711511101 | COTA- PARTE DO FPM 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL | 825.825,00 | 1.086.303,70 | 260.478,70 | |
| 1711511102 | COTA PARTE DO FPM 1% COTA JULHO PRINCIPAL | 825.825,00 | 1.075.340,34 | 249.515,34 | |
| 1711520100 | COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL | 1.905,75 | 5.680,72 | 3.774,97 | |
| 1712524100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - | 266.805,00 | 528.853,97 | 262.048,97 | |
| 1713501100 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO DE | 825.825,00 | 1.567.113,04 | 741.288,04 | |
| 1713502100 | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 19.057,50 | 0,00 | | 19.057,50 |
| 1713503100 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | 153.670,00 | 265.996,64 | 112.326,64 | |
| 1713509100 | OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A | 292.215,00 | 1.208.667,88 | 916.452,88 | |
| 1713511100 | PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO) | 647.955,00 | 1.435.392,00 | 787.437,00 | |
| 1713512100 | PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VARIAVEL) - | 1.143.450,00 | 2.908.550,94 | 1.765.100,94 | |
| 1713519100 | OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSF FUNDO A FUNDO | 825.825,00 | 135.579,12 | | 690.245,88 |
| 1713990100 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS | 2.220.834,00 | 445.000,79 | | 1.775.833,21 |
| 1714500100 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | 762.300,00 | 589.559,40 | | 172.740,60 |
| 1714510100 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | 6.352,50 | 0,00 | | 6.352,50 |
| 1714520100 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | 508.200,00 | 577.707,80 | 69.507,80 | |
| 1714530100 | Transferências referentes ao Programa Nacional | 444.675,00 | 235.071,59 | | 209.603,41 |
| 1714990100 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional | 241.395,00 | 0,00 | | 241.395,00 |
| 1715500100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA | 1.200.000,00 | 5.154.332,68 | 3.954.332,68 | |
| 1715510100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA | 3.811.500,00 | 5.446.617,25 | 1.635.117,25 | |
| 1716500101 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 63.525,00 | 0,00 | | 63.525,00 |
| 1716500102 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - | 127.050,00 | 5.250,00 | | 121.800,00 |
| 1716500105 | GESTAO SUAS _ PRINCIPAL | 38.115,00 | 23.045,60 | | 15.069,40 |
| 1716500199 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS PRINCIPAL | 706.398,00 | 202.933,19 | | 503.464,81 |
| 1717500100 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO P/ O SIST.UNICO DE | 60.500,00 | 0,00 | | 60.500,00 |
| 1717510100 | TRANSF. CONVENTOS UNIAO DESTINADAS PROGRAMA DE | 381.150,00 | 0,00 | | 381.150,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2023 À 31/12/2023

| TÍTULOS | ORÇADO | ARRECADADO | DIFERENÇA | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | P/MAIS | P/MENOS |
| 1717520100 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS | 127.050,00 | 0,00 | | 127.050,00 |
| 1719990100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PRINCIPAL | 3.278.862,90 | 845.431,91 | | 2.433.430,99 |
| 1719990101 TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS DESONERACAO | 19.057,50 | 0,00 | | 19.057,50 |
| 1721500100 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 6.352.500,00 | 8.477.165,02 | 2.124.665,02 | |
| 1721500102 COTA PARTE DO ICMS COMPENSASAO LC 2001 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1721510100 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 431.970,00 | 577.548,77 | 145.578,77 | |
| 1721520100 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 31.762,50 | 28.353,64 | | 3.408,86 |
| 1721530100 COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO | 38.115,00 | 3.320,94 | | 34.794,06 |
| 1722500100 COTA PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS | 104.341,00 | 0,00 | | 104.341,00 |
| 1722520100 COTA PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 25.410,00 | 1.396,42 | | 24.013,58 |
| 1724500100 TRANSFEREN.CONVENIOS ESTADOS P/ SUS PRINCIPAL | 254.100,00 | 0,00 | | 254.100,00 |
| 1724510100 TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS | 127.050,00 | 615.678,86 | 488.628,86 | |
| 1729510100 CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | 19.057,50 | 0,00 | | 19.057,50 |
| 1729510200 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS DESTINADAS A | 31.762,50 | 30.750,00 | | 1.012,50 |
| 1729990100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 2.248.050,00 | 635.846,92 | | 1.612.203,08 |
| 1729990101 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O | 750.000,00 | 0,00 | | 750.000,00 |
| 1739990100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 254.100,00 | 0,00 | | 254.100,00 |
| 1751500100 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 11.495.000,00 | 12.589.431,40 | 1.094.431,40 | |
| | 63.587.041,65 | 71.795.866,82 | 8.208.825,17 | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | |
| 1911010300 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - | 2.541,00 | 0,00 | | 2.541,00 |
| 1911070200 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | 37.191,00 | 23.277,21 | | 13.913,79 |
| 1922990100 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 1.073.020,00 | 387.574,61 | | 685.445,39 |
| 1999992300 OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS DIVIDA ATIVA | 6.352,50 | 0,00 | | 6.352,50 |
| 1999993100 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS PRINCIPAL | 2.541,00 | 4.758.317,99 | 4.755.776,99 | |
| | 1.121.645,50 | 5.169.169,81 | 4.047.524,31 | |
| 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | |
| 2411501100 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE | 254.100,00 | 680.699,00 | 426.599,00 | |
| 2411511100 TRANSFERENCIAS CONVENIO DA UNIAO SISTEMA UNICO | 251.680,00 | 0,00 | | 251.680,00 |
| 2413500100 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 254.100,00 | 323.567,71 | 69.467,71 | |
| 2414990100 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 3.702.470,00 | 2.377.969,55 | | 1.324.500,45 |
| 2419510110 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO | 0,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | |
| 2419990100 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO - | 2.960.807,85 | 0,00 | | 2.960.807,85 |
| 2422510100 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 127.050,00 | 1.700.724,11 | 1.573.674,11 | |
| 2429510100 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A | 2.090.552,15 | 0,00 | | 2.090.552,15 |
| | 9.640.760,00 | 6.032.960,37 | | 3.607.799,63 |
| 95 - DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | | |
| 9517115111 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 4.319.700,00 | -4.962.025,06 | | 642.325,06 |
| 9517115201 COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL | 381,15 | -1.136,02 | | 754,87 |
| 9517195101 TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO-LC. NO | 3.811,50 | 0,00 | 3.811,50 | |
| 9517215001 Dedução para formação do fundeb de Cota-Parte do | 1.270.500,00 | -1.695.433,00 | | 424.933,00 |
| 9517215101 Dedução para formação do fundeb de Cota-Parte do | 86.394,00 | -115.509,73 | | 29.115,73 |
| 9517215201 Dedução para formação do fundeb de Cota-Parte do | 6.352,50 | -5.670,68 | 681,82 | |
| | -5.687.139,15 | -6.779.774,49 | 1.092.635,34 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2023 À 31/12/2023

| TÍTULOS | ORÇADO | ARRECADADO | DIFERENÇA | |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| | | | P/MAIS | P/MENOS |
| TOTAL GERAL | 71.979.007,50 | 79.958.800,70 | 7.979.793,20 | |

MARCONDES HERBSTER FERRAZ JJO - ASSESSORIA CONTABIL E

GESTOR

FISCAL
CONTADOR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2023 À 31/12/2023

Anexo XI

| TÍTULOS | AUTORIZADA | | | RELIZADA | DIFERENÇA |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | SUPLEMENT. | EXTRAORD. | TOTAL | | |
| 0101 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.281.000,00 | 0,00 | 1.281.000,00 | 1.061.841,66 | 219.158,34 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.164.709,87 | 0,00 | 1.164.709,87 | 1.095.690,30 | 69.019,57 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 36.100,00 | 0,00 | 36.100,00 | 3.768,00 | 32.332,00 |
| TOTAL UO | 2.481.809,87 | 0,00 | 2.481.809,87 | 2.161.299,96 | 320.509,91 |
| 0201 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 376.150,00 | 0,00 | 376.150,00 | 354.380,22 | 21.769,78 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 404.320,00 | 0,00 | 404.320,00 | 266.925,54 | 137.394,46 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| TOTAL UO | 844.470,00 | 0,00 | 844.470,00 | 621.305,76 | 223.164,24 |
| 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 191.000,00 | 0,00 | 191.000,00 | 188.029,69 | 2.970,31 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 87.400,00 | 0,00 | 87.400,00 | 32.788,65 | 54.611,35 |
| TOTAL UO | 278.400,00 | 0,00 | 278.400,00 | 220.818,34 | 57.581,66 |
| 0401 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | | | | | |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.674.540,00 | 0,00 | 1.674.540,00 | 1.500.894,98 | 173.645,02 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.984.290,00 | 0,00 | 1.984.290,00 | 1.185.368,00 | 798.922,00 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 23.736,00 | 56.264,00 |
| TOTAL UO | 3.738.830,00 | 0,00 | 3.738.830,00 | 2.709.998,98 | 1.028.831,02 |
| 0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 385.310,00 | 0,00 | 385.310,00 | 229.611,39 | 155.698,61 |
| 32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.486.880,00 | 0,00 | 1.486.880,00 | 1.079.323,90 | 407.556,10 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 9.229,00 | 40.771,00 |
| 46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.530.230,00 | 0,00 | 1.530.230,00 | 1.432.114,08 | 98.115,92 |
| TOTAL UO | 3.522.420,00 | 0,00 | 3.522.420,00 | 2.750.278,37 | 772.141,63 |
| 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.218.920,00 | 0,00 | 21.218.920,00 | 20.290.451,16 | 928.468,84 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.490.625,00 | 0,00 | 12.490.625,00 | 8.905.598,04 | 3.585.026,96 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 3.799.600,00 | 0,00 | 3.799.600,00 | 2.818.446,28 | 981.153,72 |
| 45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 15.400,00 | 104.600,00 |
| 46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| TOTAL UO | 37.652.245,00 | 0,00 | 37.652.245,00 | 32.029.895,48 | 5.622.349,52 |
| 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.796.005,00 | 0,00 | 10.796.005,00 | 9.467.750,87 | 1.328.254,13 |
| 32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.775,00 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 | 5.775,00 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.205.965,00 | 0,00 | 10.205.965,00 | 7.613.300,93 | 2.592.664,07 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 1.077.200,00 | 0,00 | 1.077.200,00 | 168.783,91 | 908.416,09 |
| 45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL UO | 22.134.945,00 | 0,00 | 22.134.945,00 | 17.249.835,71 | 4.885.109,29 |
| 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.700.635,00 | 0,00 | 2.700.635,00 | 1.854.263,74 | 846.371,26 |
| 32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.775,00 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 | 5.775,00 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.837.170,00 | 0,00 | 2.837.170,00 | 1.323.219,23 | 1.513.950,77 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2023 À 31/12/2023

Anexo XI

| TÍTULOS | AUTORIZADA | | | RELIZADA | DIFERENÇA |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | SUPLEMENT. | EXTRAORD. | TOTAL | | |
| 44 - INVESTIMENTOS | 433.385,00 | 0,00 | 433.385,00 | 33.689,20 | 399.695,80 |
| 45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.775,00 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 | 5.775,00 |
| 46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.775,00 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 | 5.775,00 |
| TOTAL UO | 5.988.515,00 | 0,00 | 5.988.515,00 | 3.211.172,17 | 2.777.342,83 |
| 0901 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.659.875,00 | 0,00 | 1.659.875,00 | 1.288.817,76 | 371.057,24 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.328.680,00 | 0,00 | 7.328.680,00 | 5.335.911,63 | 1.992.768,37 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 4.491.650,00 | 0,00 | 4.491.650,00 | 2.671.135,69 | 1.820.514,31 |
| 45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| TOTAL UO | 13.527.205,00 | 0,00 | 13.527.205,00 | 9.295.865,08 | 4.231.339,92 |
| 1001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | | |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 978.430,00 | 0,00 | 978.430,00 | 622.863,61 | 355.566,39 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 806.520,00 | 0,00 | 806.520,00 | 575.688,85 | 230.831,15 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 398.000,00 | 0,00 | 398.000,00 | 0,00 | 398.000,00 |
| TOTAL UO | 2.182.950,00 | 0,00 | 2.182.950,00 | 1.198.552,46 | 984.397,54 |
| 1101 - SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID. | | | | | |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 691.730,00 | 0,00 | 691.730,00 | 579.680,92 | 112.049,08 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 506.470,00 | 0,00 | 506.470,00 | 147.289,60 | 359.180,40 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 733.100,00 | 0,00 | 733.100,00 | 0,00 | 733.100,00 |
| TOTAL UO | 1.931.300,00 | 0,00 | 1.931.300,00 | 726.970,52 | 1.204.329,48 |
| 1201 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.434.220,00 | 0,00 | 2.434.220,00 | 2.186.750,38 | 247.469,62 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 965.710,00 | 0,00 | 965.710,00 | 505.382,61 | 460.327,39 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 396.200,00 | 0,00 | 396.200,00 | 0,00 | 396.200,00 |
| 45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTAL UO | 3.811.130,00 | 0,00 | 3.811.130,00 | 2.692.132,99 | 1.118.997,01 |
| 1301 - CONTROLADORIA MUNICIPAL | | | | | |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 165.727,50 | 0,00 | 165.727,50 | 134.521,88 | 31.205,62 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 58.425,00 | 0,00 | 58.425,00 | 26.982,80 | 31.442,20 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 5.775,00 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 | 5.775,00 |
| TOTAL UO | 229.927,50 | 0,00 | 229.927,50 | 161.504,68 | 68.422,82 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| 99 - NÃO INFORMADO | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| TOTAL UO | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| TOTAL GERAL | 99.144.147,37 | 0,00 | 99.144.147,37 | 75.029.630,50 | 24.114.516,87 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2023 À 31/12/2023

Anexo XI

| TÍTULOS | AUTORIZADA | | | RELIZADA | DIFERENÇA |
|---------|------------|-----------|-------|----------|-----------|
| | SUPLEMENT. | EXTRAORD. | TOTAL | | |

MARCONDES HERBSTER FERRAZ JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR

31 Dezembro 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

01/01/2023 À 31/12/2023

Anexo XVI

| DESCRIÇÃO DA DÍVIDA | SALDO INICIAL | MOV. NO EXERCÍCIO | | SALDO FINAL |
|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | EMIÇÃO | RESGATE | |
| Tributos - PASEP | 611.268,25 | 34.238,41 | 61.370,19 | 584.136,47 |
| Contribuições Previdenciárias | 20.783.906,31 | 658.121,77 | 1.370.743,89 | 20.071.284,19 |
| TOTAL | 21.395.174,56 | 692.360,18 | 1.432.114,08 | 20.655.420,66 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2023 À 31/12/2023

Anexo XVII

| DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO FINAL |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.430.657,12 | 3.633.612,72 | 3.451.357,78 | 6.612.912,06 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.446.157,63 | 984.060,06 | 87.818,75 | 3.342.398,94 |
| SUBTOTAL | 8.876.814,75 | 4.617.672,78 | 3.539.176,53 | 9.955.311,00 |
| DIVERSOS | | | | |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 0,00 | 96.141,75 | 96.141,75 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DECISAO JUDICIAL | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 104.269,39 | 104.269,39 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 74.253,65 | 74.253,65 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| RENDIMENTO DE APLICACOES | 0,00 | 836,15 | 836,15 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | 0,00 | 3.170,46 | 3.170,46 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 0,00 | 28.203,93 | 28.203,93 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXTRA | 132,00 | 1.483,68 | 1.492,80 | 122,88 |
| EMPRESTIMOS BRADESCO | 0,00 | 24.747,04 | 22.523,60 | 2.223,44 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FALTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE DECIMO | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 250.719,60 | 1.617.123,07 | 1.617.123,07 | 250.719,60 |
| CONVENIO ARAJARA PARK | 1.145,55 | 0,00 | 0,00 | 1.145,55 |
| DESC. ACAO TRABALHISTA | 15.881,41 | 24.911,73 | 10.400,00 | 30.393,14 |
| DESCONTOS DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 1.004,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,00 |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS | 627,00 | 0,00 | 0,00 | 627,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 53.088,50 | 0,00 | 0,00 | 53.088,50 |
| EMPRESTIMOS BRADESCO | 3.819,01 | 258.607,89 | 237.212,57 | 25.214,33 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 77.781,93 | 999.389,93 | 977.576,43 | 99.595,43 |
| FALTAS | 13.152,25 | 17.593,01 | 27.973,27 | 2.771,99 |
| IRRF | 82.586,57 | 908.313,12 | 825.342,21 | 165.557,48 |
| ISS | 331,10 | 41.304,10 | 41.200,27 | 434,93 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 75.364,87 | 118.234,58 | 116.866,05 | 76.733,40 |
| OUTRAS RESTITUICOES | 3.810,85 | 0,00 | 0,00 | 3.810,85 |
| PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 2.963,50 | 4.730,40 | 4.698,00 | 2.995,90 |
| SALARIO FAMILIA | 0,00 | 102.367,11 | 102.367,11 | 0,00 |
| SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 55.581,90 | 55.581,90 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 59.675,43 | 757.263,40 | 757.263,40 | 59.675,43 |
| CONVENIO ARAJARA PARK | 577,42 | 0,00 | 0,00 | 577,42 |
| DESC. ASS. ACS. ACE | 981,72 | 12.890,88 | 12.763,80 | 1.108,80 |
| DESCONTOS DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 6.816,79 | 0,00 | 0,00 | 6.816,79 |
| EMPRESTIMOS BRADESCO | 494,39 | 58.377,20 | 58.377,20 | 494,39 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 36.223,16 | 439.379,00 | 426.701,92 | 48.900,24 |
| FALTAS | 6.825,00 | 4.198,12 | 11.023,12 | -0,00 |
| IRRF | 50.321,38 | 425.644,94 | 475.966,32 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2023 À 31/12/2023

Anexo XVII

| DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| ISS | 7.760,21 | 79.587,46 | 87.347,67 | 0,00 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 22.026,49 | 21.934,34 | 21.721,02 | 22.239,81 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 2.261,41 | 10.196,98 | 10.007,64 | 2.450,75 |
| RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 5.870,56 | 0,00 | 0,00 | 5.870,56 |
| SALARIO FAMILIA | 0,00 | 64.523,83 | 64.523,83 | 0,00 |
| SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 69.189,32 | 69.189,32 | 0,00 |
| SINDI SAUDE | 761,20 | 4.892,70 | 4.887,90 | 766,00 |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 8.147,35 | 124.541,09 | 124.541,09 | 8.147,35 |
| CONVENIO ARAJARA PARK | 248,50 | 0,00 | 0,00 | 248,50 |
| DESCONTOS DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 323,20 | 0,00 | 0,00 | 323,20 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 5.183,54 | 0,00 | 0,00 | 5.183,54 |
| EMPRESTIMOS BRADESCO | 0,00 | 15.734,94 | 14.290,72 | 1.444,22 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 8.776,90 | 101.860,27 | 100.531,46 | 10.105,71 |
| FALTAS | 989,80 | 3.950,19 | 989,80 | 3.950,19 |
| IRRF | 1.881,63 | 7.686,77 | 7.848,01 | 1.720,39 |
| ISS | 708,80 | 4.414,23 | 4.456,83 | 666,20 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 5.881,89 | 3.589,18 | 3.547,66 | 5.923,41 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 228,77 | 2.980,16 | 2.959,75 | 249,18 |
| SALARIO FAMILIA | 0,00 | 28.998,74 | 28.998,74 | 0,00 |
| SALARIO MATERNIDADE | 1.181,98 | 18.036,99 | 19.218,97 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE DECIMO | 1.393,80 | 0,00 | 0,00 | 1.393,80 |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 6.600,41 | 87.426,28 | 87.262,52 | 6.764,17 |
| EMPRESTIMOS BRADESCO | 0,00 | 22.231,26 | 20.590,04 | 1.641,22 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 5.153,90 | 65.967,30 | 65.345,95 | 5.775,25 |
| FALTAS | 7.488,67 | 564,80 | 564,80 | 7.488,67 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 169,68 | 2.023,08 | 2.034,36 | 158,40 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 303,00 | 4.662,00 | 4.275,00 | 690,00 |
| SALARIO FAMILIA | 0,00 | 13.459,50 | 13.459,50 | 0,00 |
| SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 5.582,00 | 5.582,00 | 0,00 |
| CAUÇÃO | 3.704,50 | 0,00 | 0,00 | 3.704,50 |
| CONCURSO PUBLICO | 110.965,20 | 0,00 | 0,00 | 110.965,20 |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 170.481,67 | 32.308,45 | 107.675,32 | 95.114,80 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONVENIO ARAJARA PARK | 3.196,22 | 0,00 | 0,00 | 3.196,22 |
| CREDITOS A RECEBER | -2.370.556,84 | 7.128.874,83 | 4.758.317,99 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1.206,98 | 0,00 | 0,00 | 1.206,98 |
| EMPRESTIMOS BRADESCO | 0,00 | 2.146,08 | 2.146,08 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 396,13 | 0,00 | 0,00 | 396,13 |
| FALTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 998,40 | 998,40 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 23.241,51 | 0,00 | 0,00 | 23.241,51 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2023 À 31/12/2023

Anexo XVII

| DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| PENSAO ALIMENTICIA | 1.874,87 | 0,00 | 0,00 | 1.874,87 |
| REPASSE - CORREIOS E TELEGRAFOS | 67.652,63 | 0,00 | 0,00 | 67.652,63 |
| SALARIO FAMILIA | 0,00 | 299,10 | 299,10 | 0,00 |
| SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 0,00 | 255.211,27 | 255.211,27 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS BRADESCO | 0,00 | 11.690,57 | 10.878,90 | 811,67 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 1.714,52 | 13.573,94 | 14.177,85 | 1.110,61 |
| FALTAS | 40,40 | 376,41 | 376,41 | 40,40 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 118,12 | 1.050,24 | 1.080,84 | 87,52 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 1.000,00 | 8.800,00 | 9.200,00 | 600,00 |
| SALARIO FAMILIA | 0,00 | 8.520,36 | 8.520,36 | 0,00 |
| SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE DECIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 0,00 | 45.920,22 | 45.920,22 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS BRADESCO | 0,00 | 11.000,73 | 10.154,52 | 846,21 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 2.424,04 | 31.113,85 | 30.424,64 | 3.113,25 |
| FALTAS | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 6,90 | 6,90 | 0,00 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 121,20 | 1.392,00 | 1.407,60 | 105,60 |
| SALARIO FAMILIA | 0,00 | 3.686,90 | 3.686,90 | 0,00 |
| SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 0,00 | 38.961,78 | 38.961,78 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 2.015,81 | 20.883,78 | 21.357,91 | 1.541,68 |
| FALTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 162,40 | 162,40 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 139,64 | 1.749,48 | 1.743,00 | 146,12 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 432,75 | 3.873,60 | 4.108,35 | 198,00 |
| SALARIO FAMILIA | 0,00 | 4.546,32 | 4.546,32 | 0,00 |
| SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 0,00 | 137.410,31 | 137.410,31 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS BRADESCO | 0,00 | 38.305,35 | 35.868,29 | 2.437,06 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 15.367,12 | 186.630,38 | 186.761,02 | 15.236,48 |
| FALTAS | 1.486,72 | 3.038,92 | 3.038,92 | 1.486,72 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 78,50 | 78,50 | 0,00 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 484,80 | 6.387,84 | 6.344,64 | 528,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 387,84 | 5.190,96 | 5.011,20 | 567,60 |
| SALARIO FAMILIA | 0,00 | 3.036,87 | 3.036,87 | 0,00 |
| SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 40,51 | 13.040,07 | 13.040,07 | 40,51 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2023 À 31/12/2023

Anexo XVII

| DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| EMPRESTIMOS BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FALTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 0,00 | 9.749,04 | 9.749,04 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FALTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SUBTOTAL | -1.124.398,54 | 14.983.665,6 | 12.595.144,87 | 1.264.122,28 |
| TOTAL GERAL | 7.752.416,21 | 19.601.338,47 | 16.134.321,40 | 11.219.433,28 |

MARCONDES HERBSTER FERRAZ JJO - ASSESSORIA CONTABIL E

GESTOR

FISCAL
CONTADOR

V – Cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais;

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.



LEI Nº 685/2022, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022

*ESTIMA AS RECEITAS E FIXA AS
DESPESAS DO MUNICÍPIO DE
SABOIRO, ESTADO DO CEARÁ, PARA O
EXERCÍCIO DE 2023.*

MARCONDES HERBSTER FERRAZ, Prefeito do Município de Saboeiro, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionalmente estabelecidas, com fulcro na Lei Orgânica Municipal.

Faço saber, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de SABOIRO para o Exercício Financeiro de 2023, compreendendo.

I. O orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo; seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta e indireta.

II. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos instituídos pelo Poder Público.

Art. 2º A receita total é estimada no valor de R\$ 71.979.007,50 (setenta e um milhões, novecentos e setenta e nove mil, sete reais e cinquenta centavos).

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas na parte II, em anexo a este Projeto de Lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos.

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 – RECEITA DO TESOUREO | 71.979.007,50 |
| 1.1 – Receitas Correntes | 68.025.386,65 |
| - Receita Tributária | 2.659.810,50 |
| - Receita de Contribuição | 508.200,00 |
| - Receita Patrimonial | 144.877,50 |
| - Receitas de Serviços | 3.811,50 |
| - Transferências Correntes | 63.587.041,65 |
| - Outras Receitas Correntes | 1.121.645,50 |
| 1.2 – RECEITAS DE CAPITAL | 9.640.760,00 |
| - Transferências de Capital | 9.640.760,00 |
| 1.3 – DEDUÇÕES DE RECEITAS | (5.687.139,15) |
| TOTAL GERAL | 71.979.007,50 |

Art. 4º A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada.

I. No Orçamento Fiscal, em R\$ 51.231.097,50 (cinquenta e um milhões, duzentos e trinta e um mil, noventa e sete reais e cinquenta centavos).

II. No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 20.747.910,00 (Vinte milhões, setecentos e quarenta e sete mil, novecentos e dez reais).

Art. 5º A despesa fixada a conta de recursos previstos neste Projeto de Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo a este Projeto de Lei, apresenta, por Órgãos o seguinte desdobramento:

| ÓRGÃO | TOTAL PREVISTO |
|---------------------------------|----------------------|
| Legislativa | 2.161.300,00 |
| Administração | 13.237.717,50 |
| Assistência Social | 4.647.315,00 |
| Saúde | 15.890.595,00 |
| Educação | 24.079.845,00 |
| Cultura | 163.100,00 |
| Urbanismo | 5.932.605,00 |
| Habitação | 70.000,00 |
| Saneamento | 1.347.050,00 |
| Gestão Ambiental | 2.620.580,00 |
| Agricultura | 365.900,00 |
| Transporte | 285.000,00 |
| Desporto e Lazer | 458.000,00 |
| Reserva de Contingência | 720.000,00 |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | 71.979.007,50 |

Parágrafo Único. O poder Executivo poderá:

I. Designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, nas dotações orçamentárias a Eles atribuídas, autorizados a:

Parágrafo Único. Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita até o limite de 20% (vinte por cento) das Receitas Estimadas nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas até o final do exercício de 2023.

I. Para garantia das operações de Créditos de que trata o inciso I deste artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

II. Abrir créditos suplementares, utilizando como fonte a definida no parágrafo 1.º (primeiro) do Art. 43, da Lei Federal N.º 4.320, de 17 de março de 1964.

III. Suplementar Projetos e Atividades, financiadas à conta de recursos provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º (primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

IV. Suplementar Projetos e Atividades financiados à conta da receita com destinação específica, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º (primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

V. Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de operações de créditos, observando os limites definidos na Constituição Federal.

VI. Abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiência das dotações orçamentárias dos Projetos e Atividades até o limite 100% (cinquenta por cento) da despesa total fixada nesta Lei, mediante a utilização de recursos previstos no parágrafo 1º (primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

VII. Promover medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo cumprimento da receita.

Art. 7º É o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento parcial de dotações consignadas a unidades orçamentárias extintas ou reformuladas para outras que absorvem ou não atribuições correspondentes.

Art. 8º Os créditos especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2022 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 9º O desdobramento dos elementos de gastos 339030 – Material de Consumo; 339036 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física; 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 449052 – Equipamentos e Material Permanente, a que rege a Portaria STN 488, de 13 de setembro de 2002, serão detalhados através de decretos no decorrer do exercício, de acordo com as necessidades de gastos do município.

Art. 10. As insuficiências orçamentárias não acobertadas no artigo 6º desta Lei, poderão ser ajustadas ao valor de suas necessidades, no transcurso da execução orçamentária, utilizando-se as mesmas fontes nele definidas.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Saboeiro, 11 de novembro de 2022.



MARCONDES HERBST FERRAZ
PREFEITO DE SABOIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 01020001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providencias*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SABOIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º685/2022, DE 11 DE NOV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 681500.00 SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------|----------------------|--------------|--|-----------------------|
| 18 | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.36.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICAS E | 1.000,00 |
| 24 | 0201-041870021.2.003 | 3.3.90.39.00 | ATENDER AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL DO | 2.000,00 |
| 43 | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.36.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 13.000,00 |
| 75 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.30.00 | MANter E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 100.000,00 |
| 80 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | MANter E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 50.000,00 |
| 130 | 0601-123610040.2.017 | 4.4.90.52.00 | MANter OS SERVIÇOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA | 150.000,00 |
| 153 | 0601-123640042.2.021 | 4.4.90.52.00 | GERIR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO DE | 70.000,00 |
| 160 | 0701-103020026.2.022 | 3.3.90.39.00 | ATENDER A POPULAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE | 30.000,00 |
| 183 | 0701-103020025.2.023 | 3.3.90.48.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM | 5.000,00 |
| 264 | 0801-082640031.2.033 | 3.3.90.36.00 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA | 15.500,00 |
| 283 | 0901-092640031.2.035 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DO GOVERNO | 30.000,00 |
| 283 | 0901-092640031.2.035 | 4.4.90.52.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DO GOVERNO | 10.000,00 |
| 369 | 1001-133920019.2.047 | 3.3.90.32.00 | FOMENTAR, DESENVOLVER A PRÁTICA DE ATIVIDADES | 20.000,00 |
| 371 | 1001-133920019.2.047 | 3.3.90.39.00 | FOMENTAR, DESENVOLVER A PRÁTICA DE ATIVIDADES | 100.000,00 |
| 386 | 1101-041220046.2.046 | 3.3.90.38.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E OUTROS MEIOS PARA | 31.000,00 |
| 460 | 1301-041240007.2.056 | 3.3.90.39.00 | GERENCIAR DO COMPLEXO INDUSTRIAL DOS CRÁVOS DA | 3.000,00 |
| 482 | 6101-041210096.2.904 | 3.1.90.13.00 | REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICÍPIO. | 20.000,00 |
| TOTAL: | | | | R\$ 681.500,00 |

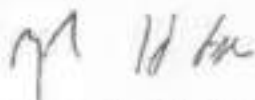
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|--------------|----------------------|--------------|--|-----------------------|
| 105 | 0601-123610089.2.015 | 3.3.90.30.00 | MANter E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 100.000,00 |
| 156 | 0701-103020026.2.022 | 3.1.90.13.00 | ATENDER A POPULAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE | 66.500,00 |
| 180 | 0701-103020030.2.023 | 4.4.90.51.00 | INVESTIMENTOS EM CONSTRUÇÃO E REFORMA | 100.000,00 |
| 251 | 0801-082640031.2.035 | 4.4.90.51.00 | REFORTALAR e Ampliar o Polo de | 100.000,00 |
| 373 | 0901-094510014.2.043 | 3.3.90.39.00 | Manutenção, melhoramento e expansão da | 100.000,00 |
| 377 | 0901-094510014.2.044 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 115.000,00 |
| 416 | 1201-183420026.2.054 | 3.1.90.13.00 | MANter E GERIR AS ATIVIDADES DA | 100.000,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 681.500,00 |

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

Pago do GOVERNO, em 02 de Janeiro de 2023



MARCÓNDES HEISTER FERRAZ

SECTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 03010002

Abre Crédito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras providências

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SABOIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 685/2022, DE 11 DE NOV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 796000,00 SETECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------|----------------------|--------------|---|-----------------------|
| 95 | 0601-123610039.2.014 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS | 350.000,00 |
| 140 | 0601-123650041.2.020 | 3.3.90.30.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVIÇOS DAS | 70.000,00 |
| 169 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | ATENDER A POPULAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE | 30.000,00 |
| 185 | 0701-103010028.2.023 | 3.3.90.46.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM | 5.000,00 |
| 195 | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.36.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA | 100.000,00 |
| 264 | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.34.00 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA | 15.000,00 |
| 280 | 0801-082440031.2.035 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DO GOVERNO | 20.000,00 |
| 384 | 0801-082440031.2.036 | 3.1.90.04.00 | ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS | 100.000,00 |
| 396 | 1101-041220046.2.045 | 3.3.90.39.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA | 3.000,00 |
| TOTAL: | | | | R\$ 796.000,00 |

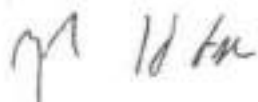
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|--------------|----------------------|--------------|---|-----------------------|
| 94 | 0601-123610039.2.013 | 3.3.90.30.00 | MAIEM O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE | 50.000,00 |
| 95 | 0601-123610039.2.013 | 3.3.90.39.00 | MAIEM O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE | 50.000,00 |
| 96 | 0601-123610039.2.014 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 50.000,00 |
| 137 | 0601-123650041.2.020 | 3.1.90.11.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVIÇOS DAS | 46.000,00 |
| 177 | 0701-103010028.2.023 | 3.1.90.11.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO | 50.000,00 |
| 190 | 0701-103020026.2.024 | 3.1.90.11.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE NA | 50.000,00 |
| 198 | 0701-103020026.2.024 | 4.4.90.52.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE NA | 50.000,00 |
| 326 | 0901-154510013.1.005 | 3.3.90.39.00 | Construção/Reforma de Calçamento em | 50.000,00 |
| 327 | 0901-154510013.1.005 | 4.4.90.51.00 | Construção/Reforma de Calçamento em | 200.000,00 |
| 407 | 1201-176120015.2.032 | 4.4.90.51.00 | Integ.de Saúd solidos do Alto | 50.000,00 |
| 416 | 1201-189420016.2.084 | 3.1.90.11.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 50.000,00 |
| 442 | 9999-999990046.2.057 | 5.9.99.99.00 | ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA LEI DE | 100.000,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 796.000,00 |

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Março de 2023



MARCONDES HERDSTER FERRAZ

GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 04030001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SABOIEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 685/2022, DE 11 DE NOV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 498000.00 QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------|----------------------|--------------|---|-----------------------|
| 24 | 0201-041820023.2.003 | 3.3.90.39.00 | ATENDER AS ACOES DE DEFESA CIVIL DO | 5.000,00 |
| 118 | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.93.00 | FUNDES 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS | 41.000,00 |
| 138 | 0801-123650041.2.020 | 3.1.50.13.00 | FUNDES 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS | 300.000,00 |
| 144 | 0601-123650043.1.002 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS CRECHES DA | 100.000,00 |
| 290 | 0801-082440031.2.035 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO | 30.000,00 |
| 336 | 0901-154620013.2.044 | 3.3.90.36.00 | ATENDER OS SERVICOS DE LINGUA PUBLICA | 2.000,00 |
| 342 | 0901-154620013.2.045 | 3.3.90.36.00 | ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS. | 15.000,00 |
| 440 | 1301-041240007.2.036 | 3.3.90.39.00 | GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGaos DA | 5.000,00 |
| TOTAL: | | | | R\$ 498.000,00 |

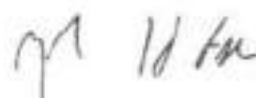
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|--------------|----------------------|--------------|---|-----------------------|
| 100 | 0601-123610039.2.015 | 3.1.90.11.00 | FUNDES 30% - GERENCIAMENTO E | 49.000,00 |
| 121 | 0601-123610039.2.016 | 3.1.90.11.00 | FUNDES 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO | 100.000,00 |
| 135 | 0601-123620039.2.018 | 3.3.90.39.00 | MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE | 100.000,00 |
| 177 | 0701-103010025.2.023 | 3.1.90.11.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO | 100.000,00 |
| 196 | 0701-103020030.1.004 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DOS | 75.000,00 |
| 251 | 0801-082440031.1.005 | 4.4.90.51.00 | Reformar e Ampliar o Paço da | 50.000,00 |
| 407 | 1201-178120015.2.052 | 4.4.90.51.00 | Integ.de Resid Solidor do Alto | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 498.000,00 |

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

Paço do GOVERNO, em 03 de Abril de 2023



MARCONDES HERBERTER FERRAZ

GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 05010001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIFRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 685/2022, DE 11 DE NOV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 2271000.00 DOIS MILHÕES, DUSENTOS E SETENTA E UM MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|
| 24 | 0201-041820023.2.003 | 3.3.90.39.00 | ATENDER AS ACOES DE DEFESA CIVIL DO | 3.000,00 |
| 26 | 0301-041210006.2.004 | 3.1.90.11.00 | REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO. | 40.000,00 |
| 43 | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.36.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 11.000,00 |
| 109 | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.30.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS | 400.000,00 |
| 140 | 0601-123650041.2.020 | 3.3.90.30.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVICOS DAS | 100.000,00 |
| 146 | 0601-123650043.1.003 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS CRECHES DA | 210.000,00 |
| 168 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE | 50.000,00 |
| 177 | 0701-103010025.2.023 | 3.1.90.11.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 400.000,00 |
| 178 | 0701-103010025.2.023 | 3.1.90.13.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 350.000,00 |
| 185 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.49.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 20.000,00 |
| 191 | 0701-103020026.2.024 | 3.1.90.13.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA | 400.000,00 |
| 195 | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.36.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA | 132.000,00 |
| 264 | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.36.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 10.000,00 |
| 280 | 0801-082440031.2.035 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO | 50.000,00 |
| 281 | 0801-082440031.2.037 | 3.1.90.11.00 | ATENDIMENTO DO PROGRAMA IGDF - INDICE DE | 60.000,00 |
| 310 | 0801-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20.000,00 |
| 356 | 1101-041220045.2.045 | 3.3.90.39.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA | 10.000,00 |
| 440 | 1301-041240007.2.056 | 3.3.90.39.00 | GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGaos DA | 5.000,00 |
| TOTAL: | | | | R\$ 2.271.000,00 |

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

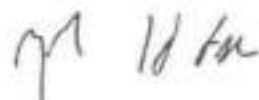
Fonte de Recurso Anuladas

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|--------------|----------------------|--------------|---|-----------------------|
| 63 | 0501-041230007.2.008 | 3.3.90.91.00 | DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO, | 150.000,00 |
| 84 | 0601-123610039.2.013 | 3.3.90.30.00 | MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE | 30.000,00 |
| 85 | 0601-123610039.2.013 | 3.3.90.30.00 | MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE | 40.000,00 |
| 117 | 0601-123610039.2.015 | 4.4.90.52.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 100.000,00 |
| 131 | 0601-123610043.1.001 | 4.4.90.51.00 | INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E | 100.000,00 |
| 133 | 0601-123620039.2.013 | 3.3.90.39.00 | MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE | 71.000,00 |
| 158 | 0701-103010030.1.003 | 4.4.90.51.00 | INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO E REFORMA | 60.000,00 |
| 190 | 0701-103020026.2.024 | 3.1.90.11.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA | 100.000,00 |
| 212 | 0701-103050027.2.027 | 3.1.90.04.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER | 30.000,00 |
| 231 | 0801-082440031.2.033 | 3.1.90.04.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 60.000,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 891.000,00 |

| Ficha | Detacção | Elemento | Descrição | Valor |
|--------------|----------------------|--------------|--|------------------------|
| 324 | 0901-154810013.1.008 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR, REFORMAR E AMELIAR PREDIOS | 100.000,00 |
| 337 | 0901-154520013.2.044 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 60.000,00 |
| 343 | 0901-154520013.2.045 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE | 100.000,00 |
| 349 | 0901-178120015.1.511 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO | 30.000,00 |
| 350 | 1101-188440048.1.018 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR, RECUPERAR E AMELIAR ACUDES. | 300.000,00 |
| 406 | 1201-178120015.2.052 | 3.3.71.70.00 | Integ.de Resid solidos do Alto | 40.000,00 |
| 443 | 0801-123610043.1.001 | 3.3.90.39.00 | INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E | 100.000,00 |
| 444 | 0701-103010050.2.058 | 3.3.90.39.00 | manutencao das atividades de | 120.000,00 |
| 445 | 0901-154510013.1.006 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUIR, REFORMAR E AMELIAR PREDIOS | 50.000,00 |
| 453 | 0901-154510013.1.039 | 4.4.90.51.00 | PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO | 400.000,00 |
| 455 | 0701-103010050.2.058 | 3.3.90.30.00 | manutencao das atividades de | 50.000,00 |
| 458 | 0801-041000031.2.064 | 9.1.90.11.00 | PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE, | 30.000,00 |
| 453 | 0701-103010030.1.003 | 3.3.90.39.00 | INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO E REFORMA | 50.000,00 |
| 457 | 0601-123650043.1.002 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUIR, REFORMAR E AMELIAR AS | 50.000,00 |
| TOTAL | | | | RS 2.271.000,00 |

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

Pago do GOVERNO, em 02 de Maio de 2023



MARCONDES NEPESER FERRAZ
GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 06010001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SABOIEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 685/2022, DE 11 DE NOV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 1894000.00 UM MILHÃO, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|
| 91 | 0601-123610039.2.014 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS | 300.000,00 |
| 105 | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.30.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS | 180.000,00 |
| 146 | 0601-123660043.1.002 | 4.4.90.61.00 | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS CRECHES DA | 230.000,00 |
| 172 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.93.00 | ATENDER A POPULAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE | 11.000,00 |
| 181 | 0701-103010023.1.023 | 3.3.90.30.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM | 50.000,00 |
| 195 | 0701-103020024.2.024 | 3.3.90.35.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA | 130.000,00 |
| 293 | 0801-082440031.2.030 | 3.1.90.11.00 | ATENDER OS SERVIÇOS INERENTES AS ATIVIDADES | 60.000,00 |
| 244 | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.35.00 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA | 7.000,00 |
| 284 | 0801-082440031.2.036 | 3.1.90.04.00 | ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS | 100.000,00 |
| 267 | 0801-082440031.2.036 | 3.3.90.30.00 | ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS | 40.000,00 |
| 320 | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 60.000,00 |
| 350 | 0901-167820013.1.012 | 4.4.90.61.00 | CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS E | 600.000,00 |
| 415 | 1301-041240007.2.056 | 3.1.90.13.00 | GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DOS ÓRGÃOS DA | 15.000,00 |
| 440 | 1301-041240007.2.056 | 3.3.90.39.00 | GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DOS ÓRGÃOS DA | 1.000,00 |
| 442 | 3999-399990046.1.057 | 9.9.99.99.00 | ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES | 100.000,00 |
| 467 | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.47.00 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 40.000,00 |
| TOTAL: | | | | R\$ 1.894.000,00 |

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

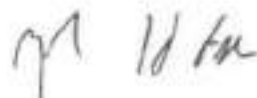
Fonte de Recurso Anuladas

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|--------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|
| 51 | 0401-041220044.2.007 | 3.3.90.47.00 | GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA | 150.000,00 |
| 94 | 0601-123610039.2.013 | 3.3.90.30.00 | MANTER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE | 60.000,00 |
| 95 | 0601-123610039.2.013 | 3.3.90.39.00 | MANTER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE | 100.000,00 |
| 99 | 0601-123610039.2.015 | 3.1.90.04.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 60.000,00 |
| 100 | 0601-123610039.2.015 | 3.1.90.11.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 60.000,00 |
| 111 | 0801-123610039.2.015 | 3.3.90.39.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 250.000,00 |
| 131 | 0601-123610043.1.001 | 4.4.90.61.00 | INVESTIMENTOS NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E | 60.000,00 |
| 153 | 0601-123620039.2.015 | 3.3.90.39.00 | MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 40.000,00 |
| 154 | 0701-103010024.2.022 | 3.1.90.04.00 | ATENDER A POPULAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE | 90.000,00 |
| 156 | 0701-103010024.2.022 | 3.1.90.13.00 | ATENDER A POPULAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE | 120.000,00 |
| 251 | 0801-082440031.1.005 | 4.4.90.61.00 | Reformar e Ampliar o Polo de | 50.000,00 |
| 326 | 0901-164810013.1.005 | 3.3.90.39.00 | Construção/Reforma de Calçamento em | 100.000,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.250.000,00 |

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|--------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|
| 327 | 0901-194910013.1.008 | 4.4.90.51.00 | Construção/Reforma de Calçamento em | 100.000,00 |
| 330 | 0901-194910014.2.043 | 3.3.90.39.00 | Manutenção, melhoramento e expansão de | 250.000,00 |
| 343 | 0901-194920019.2.045 | 3.3.90.39.00 | ALUGUER DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE | 50.000,00 |
| 441 | 0601-123810043.1.001 | 3.3.90.39.00 | INVESTIMENTOS NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E | 60.000,00 |
| 444 | 0701-103010050.2.088 | 3.3.90.39.00 | Manutenção das atividades de | 50.000,00 |
| 445 | 0801-092440031.1.005 | 3.3.90.39.00 | Reformas e Ampliar o Pólo de | 50.000,00 |
| 466 | 0601-123810040.1.063 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE | 60.000,00 |
| 493 | 0701-103010050.1.003 | 3.3.90.39.00 | INVESTIMENTOS NA CONSTRUÇÃO E REFORMA | 50.000,00 |
| 497 | 0601-123830043.1.002 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS | 44.000,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.394.000,00 |

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Junho de 2023



MARCO MENDES HERBERSTER FERRAZ

SECRETAR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 07010001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º685/2022, DE 11 DE NOV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 1805000.00 UM MILHÃO, OITOCENTOS E CINCO MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|
| 15 | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.33.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 3.000,00 |
| 43 | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.36.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 2.000,00 |
| 120 | 0601-123610039.2.016 | 3.1.90.04.00 | FUNDES 704 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS | 100.000,00 |
| 121 | 0601-123610039.2.016 | 3.1.90.11.00 | FUNDES 704 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS | 300.000,00 |
| 127 | 0601-123650041.2.020 | 3.1.90.11.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVICOS DAS | 200.000,00 |
| 133 | 0601-123650041.2.020 | 3.1.90.13.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVICOS DAS | 300.000,00 |
| 140 | 0601-123650041.2.020 | 3.3.90.30.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVICOS DAS | 50.000,00 |
| 146 | 0601-123650043.1.002 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS OBRAS DA | 100.000,00 |
| 172 | 0701-103010014.2.021 | 3.3.90.90.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE | 30.000,00 |
| 181 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 50.000,00 |
| 184 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.38.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 90.000,00 |
| 185 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.45.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 30.000,00 |
| 189 | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA | 20.000,00 |
| 195 | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.36.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA | 40.000,00 |
| 196 | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA | 34.000,00 |
| 200 | 0801-052440031.2.035 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO | 40.000,00 |
| 320 | 0801-041220013.2.042 | 3.2.90.39.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 35.000,00 |
| 416 | 1201-186420016.2.054 | 3.1.90.11.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | 300.000,00 |
| 493 | 0501-041230007.2.008 | 3.3.90.47.00 | DESENVOLVER ACOES VISANDO A CASTACAO, | 30.000,00 |
| TOTAL: | | | | R\$ 1.805.000,00 |

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

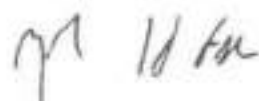
Fonte de Recurso Anuladas

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|--------------|----------------------|--------------|--|-----------------------|
| 40 | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.30.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 60.000,00 |
| 44 | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 90.000,00 |
| 69 | 0601-121220039.2.010 | 3.1.90.11.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 100.000,00 |
| 75 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.30.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 150.000,00 |
| 80 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 175.000,00 |
| 99 | 0601-123610039.2.015 | 3.1.90.04.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 20.000,00 |
| 112 | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.47.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 20.000,00 |
| 164 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.30.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 120.000,00 |
| 173 | 0701-103010024.2.022 | 4.4.90.51.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 60.000,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 855.000,00 |

| Ficha | Detecção | Elemento | Descrição | Valor |
|--------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|
| 199 | 0701-103020030.1.004 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DOS | 50.000,00 |
| 292 | 0801-082440031.2.032 | 3.1.90.04.00 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 220.000,00 |
| 293 | 0801-082440031.2.033 | 3.1.90.11.00 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 45.000,00 |
| 294 | 0801-082440031.2.033 | 3.1.90.13.00 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 45.000,00 |
| 317 | 0801-041220013.2.042 | 3.3.90.30.00 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE | 180.000,00 |
| 330 | 0901-154510014.2.043 | 3.3.90.39.00 | Manutenção, melhoramento e expansões de | 220.000,00 |
| 332 | 0801-184620013.2.044 | 3.1.90.04.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 90.000,00 |
| 353 | 0901-184520013.2.044 | 3.1.90.11.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 120.000,00 |
| 340 | 0901-175110013.1.010 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS SANITARIAS E | 30.000,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.925.000,00 |

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

Rapaz do GOVERNO, em 03 de Julho de 2023



MARCONDÉS HERBERTER FERRAZ
GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 08010001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providencias*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SABOIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 685/2022, DE 11 DE NOV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 3275500.00 TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Suplementações

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------|----------------------|--------------|---|------------------------|
| 24 | 0301-041230023.2.003 | 3.3.90.39.00 | ATENDER AS ACOES DE DEFESA CIVIL DO | 3.500,00 |
| 26 | 0301-041230006.2.004 | 3.1.90.11.00 | REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO. | 50.000,00 |
| 04 | 0501-041230007.2.006 | 3.3.90.93.00 | DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO, | 39.000,00 |
| 87 | 0601-123610039.2.011 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA | 39.000,00 |
| 96 | 0601-123610039.2.014 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS | 10.000,00 |
| 98 | 0601-123610039.2.014 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS | 310.000,00 |
| 105 | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.30.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS | 20.000,00 |
| 120 | 0601-123610039.2.016 | 3.1.90.04.00 | FUNDES 704 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS | 400.000,00 |
| 121 | 0601-123610039.2.016 | 3.1.90.11.00 | FUNDES 704 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS | 950.000,00 |
| 122 | 0601-123610039.2.016 | 3.1.90.13.00 | FUNDES 704 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS | 150.000,00 |
| 181 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 20.000,00 |
| 184 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 10.000,00 |
| 189 | 0701-103020026.2.024 | 3.1.90.04.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA | 350.000,00 |
| 193 | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.90.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA. | 110.000,00 |
| 253 | 0801-082440031.2.033 | 3.1.90.11.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA. | 50.000,00 |
| 280 | 0801-082440031.3.035 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO | 20.000,00 |
| 287 | 0801-082440031.2.036 | 3.3.90.30.00 | ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO ERAS | 20.000,00 |
| 320 | 0901-041230013.2.042 | 3.3.90.39.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 230.000,00 |
| 337 | 0901-154620013.2.044 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 160.000,00 |
| 362 | 1001-041230049.2.046 | 3.3.90.35.00 | INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, ESPORTIVA E O | 5.000,00 |
| 371 | 1001-133920013.2.047 | 3.3.90.39.00 | FOMENTAR, INCENTIVAR A PRATICA DE ATIVIDADES | 17.000,00 |
| 377 | 1101-041230048.2.045 | 3.1.90.11.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA | 50.000,00 |
| 440 | 1301-041040007.2.056 | 3.3.90.39.00 | GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORCOS DA | 4.000,00 |
| 446 | 0901-267820013.1.012 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS E | 160.000,00 |
| 483 | 0501-041230007.2.006 | 3.3.90.47.00 | DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO. | 70.000,00 |
| TOTAL: | | | | RS 3.275.500,00 |

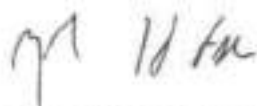
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|--------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|
| 17 | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.39.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 40.000,00 |
| 20 | 0201-041220002.2.002 | 4.4.90.52.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 55.000,00 |
| 22 | 0501-041230067.2.008 | 3.3.90.40.00 | DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO, | 30.000,00 |
| 66 | 0501-041230045.2.009 | 3.2.90.22.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA | 40.000,00 |
| 89 | 0601-121220039.2.019 | 3.1.90.13.00 | MANUTER E GERIR AS ATIVIDADES | 70.000,00 |
| 79 | 0601-121220039.2.019 | 3.3.90.36.00 | MANUTER E GERIR AS ATIVIDADES | 60.000,00 |
| 81 | 0601-121220039.2.019 | 3.3.90.47.00 | MANUTER E GERIR AS ATIVIDADES | 70.000,00 |
| 84 | 0601-121220039.2.019 | 4.4.90.52.00 | MANUTER E GERIR AS ATIVIDADES | 60.000,00 |
| 154 | 0701-103010024.2.022 | 3.1.90.13.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 100.000,00 |
| 160 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.50.41.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 15.000,00 |
| 164 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.30.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 90.000,00 |
| 165 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.33.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 70.000,00 |
| 169 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 200.000,00 |
| 163 | 0701-103010029.2.022 | 3.3.90.36.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO | 70.000,00 |
| 181 | 0701-103010030.1.003 | 4.4.90.51.00 | INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO E REFORMA | 130.000,00 |
| 198 | 0701-103020026.2.024 | 4.4.90.52.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE EA | 130.000,00 |
| 195 | 0701-103020030.1.004 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DOS | 35.000,00 |
| 210 | 0701-103040027.2.026 | 3.1.90.04.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER | 15.000,00 |
| 216 | 0701-103050027.2.027 | 3.1.90.04.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER | 65.000,00 |
| 224 | 0701-103050027.2.027 | 3.3.90.36.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER | 15.000,00 |
| 226 | 0701-103050027.2.027 | 4.4.90.52.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER | 15.000,00 |
| 229 | 0801-082410037.2.029 | 3.3.90.30.00 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 15.000,00 |
| 230 | 0801-082410037.2.029 | 3.3.90.36.00 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 15.000,00 |
| 251 | 0801-082440031.1.005 | 4.4.90.51.00 | Reformar e Ampliar o Polo de | 90.000,00 |
| 252 | 0801-082440031.2.033 | 3.1.90.04.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 50.000,00 |
| 261 | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.30.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 225.500,00 |
| 248 | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 80.000,00 |
| 325 | 0901-154510013.1.007 | 4.4.90.51.00 | Detas o territorio municipal de infra- | 70.000,00 |
| 326 | 0901-154510013.1.008 | 3.3.90.39.00 | Construcao/Reforma de Calçamento em | 80.000,00 |
| 327 | 0901-154510013.1.008 | 4.4.90.51.00 | Construcao/Reforma de Calçamento em | 400.000,00 |
| 328 | 0901-154510014.2.043 | 3.3.90.30.00 | Manutencao, melhoramento e expansao da | 30.000,00 |
| 329 | 0901-154510014.2.043 | 3.3.90.36.00 | Manutencao, melhoramento e expansao da | 40.000,00 |
| 343 | 0901-154520013.2.043 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE | 50.000,00 |
| 346 | 0901-164920047.1.009 | 4.4.90.51.00 | ATENDER O DEFICIT HABITACIONAL COM A | 40.000,00 |
| 390 | 1101-105440046.1.018 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACUDES, | 140.000,00 |
| 394 | 1101-206050049.2.043 | 3.3.90.39.00 | PONIENTAS A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 40.000,00 |
| 443 | 0801-123610043.1.001 | 3.3.90.36.00 | INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E | 120.000,00 |
| 444 | 0701-103010080.2.088 | 3.3.90.39.00 | Manutencao das atividades de | 45.000,00 |
| 448 | 0801-082440031.2.005 | 3.3.90.39.00 | Reformar e Ampliar o Polo de | 30.000,00 |
| 449 | 1101-105440046.1.018 | 3.3.90.36.00 | CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACUDES, | 30.000,00 |
| 455 | 0701-103010050.2.086 | 3.3.90.30.00 | Manutencao das atividades de | 30.000,00 |
| 460 | 0801-121220039.2.019 | 4.4.90.41.00 | MANUTER E GERIR AS ATIVIDADES | 100.000,00 |
| 493 | 0701-103010030.1.003 | 3.3.90.39.00 | INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO E REFORMA | 45.000,00 |
| 495 | 0801-082430031.2.031 | 3.1.90.13.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA | 15.000,00 |
| 497 | 0801-123650043.1.002 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS | 40.000,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 3.275.500,00 |

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Agosto de 2023



MARCONDES HERBERTER FERRAZ
GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 09010001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SABOIEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 685/2022, DE 11 DE NOV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 2806000.00 DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E SEIS MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------|----------------------|--------------|---|------------------------|
| 15 | 0201-041230002.2.002 | 3.3.90.39.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 3.000,00 |
| 24 | 0201-041230023.2.003 | 3.3.90.39.00 | ATENDER AS ACOES DE DEFESA CIVIL DO | 3.000,00 |
| 32 | 0301-341210006.2.004 | 3.3.90.39.00 | REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO. | 4.800,00 |
| 40 | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.30.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 30.000,00 |
| 43 | 0401-041230002.2.005 | 3.3.90.36.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 8.000,00 |
| 54 | 0501-041230007.2.008 | 3.3.90.89.00 | DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO. | 243.000,00 |
| 80 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 1.000,00 |
| 87 | 0601-123060039.2.011 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA | 362.000,00 |
| 88 | 0601-123410039.2.014 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS | 15.000,00 |
| 103 | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.30.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS | 30.000,00 |
| 120 | 0601-123610039.2.016 | 3.1.90.04.00 | FUNDES 704 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS | 20.000,00 |
| 122 | 0601-123610039.2.018 | 3.1.90.13.00 | FUNDES 704 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS | 120.000,00 |
| 131 | 0601-123610043.1.001 | 4.4.90.51.00 | INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E | 120.000,00 |
| 137 | 0601-123630041.2.020 | 3.1.90.11.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVICOS IAS | 100.000,00 |
| 172 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.93.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE | 34.000,00 |
| 174 | 0701-103010025.2.023 | 3.1.90.04.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 110.000,00 |
| 177 | 0701-103010025.2.023 | 3.1.90.11.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 145.000,00 |
| 181 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 52.500,00 |
| 184 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 20.000,00 |
| 185 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.48.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 1.000,00 |
| 188 | 0701-103020026.2.024 | 3.1.90.04.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA | 124.000,00 |
| 190 | 0701-103020026.2.024 | 3.1.90.11.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA | 150.000,00 |
| 192 | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA | 50.000,00 |
| 196 | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA | 40.000,00 |
| 216 | 0701-103050027.2.027 | 3.1.90.11.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER OS | 120.000,00 |
| 264 | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.36.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 5.000,00 |
| 274 | 0801-082440031.2.036 | 3.1.90.04.00 | ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS | 150.000,00 |
| 277 | 0801-082440031.2.036 | 3.3.90.30.00 | ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS | 19.300,00 |
| 352 | 1001-041230049.2.046 | 3.3.90.56.00 | INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, ESPORTIVA E O | 5.000,00 |
| 356 | 1101-041230048.2.046 | 3.3.90.39.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA | 5.000,00 |
| 417 | 1201-189420016.2.054 | 3.1.90.13.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | 125.000,00 |
| 446 | 0901-267820013.1.012 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS E | 561.000,00 |
| 475 | 0201-041220002.2.002 | 3.1.90.13.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 28.000,00 |
| TOTAL: | | | | 84 2.556.000,00 |

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes:

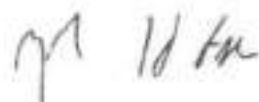
Fonte de Recurso Anuladas

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|--------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|
| 48 | 0401-041220002.2.009 | 4.4.90.52.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 40.000,00 |
| 50 | 0401-041220002.2.008 | 3.3.90.39.00 | GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES | 50.000,00 |
| 51 | 0401-041220044.2.027 | 3.3.90.47.00 | GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA | 20.000,00 |
| 60 | 0501-041220007.2.008 | 3.3.90.36.00 | DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO, | 20.000,00 |
| 61 | 0501-041220007.2.008 | 3.3.90.39.00 | DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO, | 20.000,00 |
| 67 | 0501-041220045.2.009 | 4.6.90.71.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA | 20.000,00 |
| 68 | 0601-121220039.2.010 | 3.1.90.11.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 20.000,00 |
| 75 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.30.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 140.000,00 |
| 81 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.47.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 10.000,00 |
| 94 | 0601-123610035.2.013 | 3.3.90.30.00 | MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE | 22.000,00 |
| 95 | 0601-123610035.2.013 | 3.3.90.39.00 | MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE | 30.000,00 |
| 100 | 0601-123610035.2.015 | 3.1.90.11.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 30.000,00 |
| 101 | 0601-123610035.2.015 | 3.1.90.33.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 70.000,00 |
| 111 | 0601-123610035.2.015 | 3.3.90.39.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 280.000,00 |
| 117 | 0601-123610035.2.015 | 4.4.90.52.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 120.000,00 |
| 130 | 0601-123610040.2.017 | 4.4.90.52.00 | MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS | 70.000,00 |
| 133 | 0601-123620035.2.018 | 3.3.90.39.00 | MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE | 130.000,00 |
| 154 | 0701-103010024.2.022 | 3.1.90.04.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 30.000,00 |
| 155 | 0701-103010024.2.022 | 3.1.90.11.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 120.000,00 |
| 164 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.30.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 80.000,00 |
| 168 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 30.000,00 |
| 174 | 0701-103010024.2.022 | 4.5.90.61.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 15.000,00 |
| 183 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.56.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO | 140.000,00 |
| 187 | 0701-103010025.2.023 | 4.4.90.52.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO | 50.000,00 |
| 199 | 0701-103020030.1.004 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DOS | 25.000,00 |
| 205 | 0701-103030024.2.025 | 3.3.90.30.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS | 10.000,00 |
| 211 | 0701-103040027.2.026 | 3.1.90.11.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER | 30.000,00 |
| 214 | 0701-103040027.2.026 | 3.3.90.30.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER | 15.000,00 |
| 228 | 0701-103060024.2.028 | 3.3.90.32.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER | 10.000,00 |
| 276 | 0801-082440031.2.034 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS BENEFICIARIOS EVENTUAIS DA | 30.000,00 |
| 282 | 0801-082440031.2.034 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO | 15.000,00 |
| 285 | 0801-082440031.2.034 | 3.1.90.11.00 | ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL | 20.000,00 |
| 328 | 0901-154510014.2.043 | 3.3.90.30.00 | Manutencao, melhoramento e expansao de | 20.000,00 |
| 340 | 0901-154520013.2.045 | 3.1.90.11.00 | ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE | 15.000,00 |
| 374 | 1001-278120021.1.015 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS ESCRITIVOS | 30.000,00 |
| 375 | 1001-278120021.1.016 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER CAMPOS DE | 100.000,00 |
| 388 | 1101-041220048.2.046 | 4.4.90.52.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 30.000,00 |
| 389 | 1101-175120048.1.017 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR, AMPLIAR, MANTER SISTEMAS DE | 50.000,00 |
| 390 | 1101-185460046.1.018 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACUDES, | 30.000,00 |
| 393 | 1101-208050048.2.049 | 3.3.90.36.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 15.000,00 |
| 400 | 1101-208050048.2.050 | 3.3.90.32.00 | ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A | 10.000,00 |
| 407 | 1201-175120015.2.052 | 4.4.90.51.00 | Integ.de Resid Solidos do Alto | 100.000,00 |
| 408 | 1201-175120015.2.052 | 4.4.90.52.00 | Integ.de Resid Solidos do Alto | 30.000,00 |
| 413 | 1201-175120015.2.053 | 3.3.90.39.00 | Implantacao do Consorcio Intern. de | 100.000,00 |
| 414 | 1201-175120015.2.053 | 4.4.90.52.00 | implantacao do Consorcio Intern. de | 20.000,00 |
| 421 | 1201-185430016.2.054 | 3.3.90.30.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 30.000,00 |
| 427 | 1201-185430016.2.054 | 4.4.90.52.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 30.000,00 |
| 443 | 0601-123610043.1.001 | 3.3.90.39.00 | INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E | 20.000,00 |
| 447 | 1001-278120021.1.016 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER CAMPOS DE | 30.000,00 |
| 448 | 1101-185440046.1.018 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACUDES, | 10.000,00 |
| 468 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.40.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO | 20.000,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.605.000,00 |

| Página | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|--------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|
| 466 | 0601-113610040.1.063 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE | 20.000,00 |
| 467 | 0601-113610040.1.063 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE | 50.000,00 |
| 474 | 0801-041220031.2.064 | 3.3.90.39.00 | PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE, | 15.000,00 |
| 477 | 0801-082440050.2.065 | 3.3.90.30.00 | ENFRENTAMENTO DA COVID 19 COM ACESS DE | 10.000,00 |
| 478 | 0801-082440050.2.065 | 3.3.90.30.00 | ENFRENTAMENTO DA COVID 19 COM ACESS DE | 30.000,00 |
| 485 | 1101-041220048.2.048 | 3.1.90.47.00 | PONENCIAS A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 10.000,00 |
| 488 | 0901-175110015.1.010 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS E | 10.000,00 |
| 489 | 0901-175120015.1.011 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO | 20.000,00 |
| 490 | 1001-278120021.1.014 | 3.3.90.39.00 | INCENTIVAR A PRATICA ESPORTES E | 20.000,00 |
| 494 | 0801-082430031.2.030 | 3.1.90.13.00 | ATENDER OS SERVICOS INEXISTENTES AS | 6.000,00 |
| 497 | 0601-123650043.1.062 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS | 30.000,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.306.000,00 |

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

Pago do GOVERNO, em 01 de Setembro de 2023



MARCONDES HERBERTER FERRAZ
GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 09010002

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SABOIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 685/2022, DE 11 DE NOV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 126000.00 CIENTO E VINTE E SEIS MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------|----------------------|--------------|--|-----------------------|
| 27 | 0601-123060039.2.013 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA | 15.000,00 |
| 105 | 0601-113610039.2.010 | 3.3.90.30.00 | FUNDES 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS | 75.000,00 |
| 181 | 0701-103010028.2.023 | 3.3.90.30.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM | 20.000,00 |
| 193 | 0701-103020028.2.024 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA | 10.000,00 |
| 342 | 0901-154620013.2.045 | 3.3.90.36.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREÇOS, | 6.000,00 |
| TOTAL: | | | | R\$ 126.000,00 |

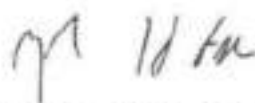
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|--------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 44 | 0601-041210002.2.005 | 3.3.90.39.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 15.000,00 |
| 45 | 0601-041220002.2.005 | 3.3.90.91.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 15.000,00 |
| 57 | 0901-041230007.2.005 | 3.3.90.30.00 | DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CAPTAÇÃO, | 15.000,00 |
| 90 | 0601-121210039.2.010 | 3.3.90.39.00 | MANUTER E GERIR AS ATIVIDADES | 16.000,00 |
| 92 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.91.00 | MANUTER E GERIR AS ATIVIDADES | 15.000,00 |
| 93 | 0601-121230039.2.010 | 3.3.90.90.00 | MANUTER E GERIR AS ATIVIDADES | 15.000,00 |
| 120 | 0901-041200013.2.042 | 3.3.90.39.00 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE | 20.000,00 |
| 455 | 0601-121230039.2.010 | 3.3.90.40.00 | MANUTER E GERIR AS ATIVIDADES | 15.000,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 126.000,00 |

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

Faço do GOVERNO, em 01 de Setembro de 2023



MARCONDES HERBERSTER FERRAZ
GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 10020002

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SABOEURO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 685/2022, DE 11 DE NOV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATÉ O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - *Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 2817500,00 DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)*

Suplementações

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|
| 34 | 0401-041220002.2.005 | 3.1.90.04.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 30.000,00 |
| 97 | 0601-113060039.2.011 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA | 139.000,00 |
| 36 | 0601-113610039.2.014 | 3.3.90.30.00 | ATENDEA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS | 10.000,00 |
| 98 | 0601-113610039.2.014 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS | 320.000,00 |
| 105 | 0601-113610039.2.015 | 3.3.90.30.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS | 90.000,00 |
| 120 | 0601-113610039.2.014 | 3.1.90.04.00 | FUNDES 704 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS | 401.000,00 |
| 121 | 0601-113610039.2.014 | 3.1.90.11.00 | FUNDES 704 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS | 463.000,00 |
| 122 | 0601-113610039.2.014 | 3.1.90.13.00 | FUNDES 704 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS | 260.000,00 |
| 157 | 0601-113650041.2.020 | 3.1.90.11.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVICOS DAS | 171.000,00 |
| 164 | 0601-113650041.2.020 | 3.3.90.39.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVICOS DAS | 12.000,00 |
| 144 | 0601-113650043.1.002 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR, REFORMAR E AMELIAR AS CRECHES DA | 50.000,00 |
| 176 | 0701-103010025.2.023 | 3.1.90.04.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 65.000,00 |
| 177 | 0701-103010025.2.023 | 3.1.90.11.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 157.000,00 |
| 141 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 40.000,00 |
| 154 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 125.000,00 |
| 190 | 0701-103020026.2.024 | 3.1.90.11.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA | 20.000,00 |
| 191 | 0701-103020026.2.024 | 3.1.90.13.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA | 72.000,00 |
| 193 | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA | 55.000,00 |
| 196 | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA | 10.000,00 |
| 264 | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.35.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 6.000,00 |
| 280 | 0801-082440031.2.035 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO | 21.000,00 |
| 287 | 0801-082440031.2.036 | 3.3.90.30.00 | ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS | 10.000,00 |
| 291 | 0801-082440031.2.037 | 3.1.90.11.00 | ATENDIMENTO DO PROGRMA IGDF - INDICE DE | 40.000,00 |
| 315 | 0901-041220013.2.042 | 3.1.90.13.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 35.000,00 |
| 317 | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.30.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 56.000,00 |
| 330 | 0901-154510014.2.043 | 3.3.90.39.00 | Manutencao, melhoramento e expansao da rede * | 15.000,00 |
| 342 | 0901-154510013.2.045 | 3.3.90.36.00 | ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS. | 3.000,00 |
| 342 | 1001-041220049.2.046 | 3.3.90.36.00 | INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, ESPORTIVA E O | 500,00 |
| 424 | 1201-185420016.2.054 | 3.3.90.35.00 | MANUTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | 1.000,00 |
| 444 | 0901-267020013.1.012 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS E | 140.000,00 |
| TOTAL: | | | | R\$ 2.817.500,00 |

Art. 2º - *Os recursos para fazer face à suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes*


Fonte de Recurso Anuladas

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|--------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|
| 30 | 0301-041210006.2.004 | 3.3.90.35.00 | REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO. | 15.000,00 |
| 38 | 0401-041220002.2.005 | 3.1.90.11.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 105.000,00 |
| 51 | 0401-041220044.2.007 | 3.3.90.47.00 | GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA | 105.000,00 |
| 53 | 0501-041230007.2.008 | 3.1.90.11.00 | DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO. | 85.000,00 |
| 66 | 0501-041230045.2.009 | 3.2.90.21.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA. | 20.000,00 |
| 67 | 0501-041230045.2.009 | 4.6.90.71.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA. | 78.000,00 |
| 69 | 0601-121220039.2.010 | 3.1.90.11.00 | MANTER E GERIR AS ACOVIDADES | 10.000,00 |
| 70 | 0601-121220039.2.010 | 3.1.90.13.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 10.000,00 |
| 73 | 0601-121220039.2.010 | 3.1.90.96.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 10.000,00 |
| 74 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.31.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 10.000,00 |
| 88 | 0601-123610038.2.015 | 3.1.90.04.00 | FUNDES 30% - GERENCIAMENTO E | 15.000,00 |
| 100 | 0601-123610038.2.015 | 3.1.90.11.00 | FUNDES 30% - GERENCIAMENTO E | 40.000,00 |
| 104 | 0601-123610038.2.015 | 3.3.90.14.00 | FUNDES 30% - GERENCIAMENTO E | 20.000,00 |
| 110 | 0601-123610038.2.015 | 3.3.90.36.00 | FUNDES 30% - GERENCIAMENTO E | 40.000,00 |
| 114 | 0601-123610040.2.017 | 3.1.90.11.00 | MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS | 20.000,00 |
| 116 | 0601-123610040.2.017 | 3.3.90.30.00 | MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS | 20.000,00 |
| 119 | 0601-123610040.2.017 | 3.3.90.39.00 | MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS | 10.000,00 |
| 130 | 0601-123610040.2.017 | 4.4.90.52.00 | MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS | 30.000,00 |
| 133 | 0601-123620039.2.018 | 3.3.90.39.00 | MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 |
| 135 | 0601-123640039.2.019 | 3.3.90.39.00 | MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 |
| 148 | 0601-123660042.2.021 | 3.1.90.11.00 | GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO | 10.000,00 |
| 150 | 0601-123660042.2.021 | 3.3.90.30.00 | GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO | 10.000,00 |
| 152 | 0601-123660042.2.021 | 3.3.90.39.00 | GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO | 20.000,00 |
| 188 | 0701-103010024.2.022 | 3.1.90.11.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 10.500,00 |
| 188 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 10.000,00 |
| 175 | 0701-103010024.2.022 | 4.6.90.71.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 10.000,00 |
| 179 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.41.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO | 10.000,00 |
| 180 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.14.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO | 10.000,00 |
| 189 | 0701-103020026.2.024 | 3.1.90.04.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA | 160.000,00 |
| 195 | 0701-103020024.2.024 | 3.3.90.36.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA | 110.000,00 |
| 201 | 0701-103030024.2.025 | 3.1.90.11.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AN | 10.000,00 |
| 205 | 0701-103030024.2.025 | 3.3.90.33.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AN | 20.000,00 |
| 208 | 0701-103030024.2.025 | 3.3.90.39.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AN | 30.000,00 |
| 209 | 0701-103030024.2.025 | 4.4.90.52.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AN | 10.000,00 |
| 214 | 0701-103040027.2.026 | 3.3.90.30.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER | 10.000,00 |
| 216 | 0701-103040027.2.026 | 3.3.90.36.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER | 10.000,00 |
| 217 | 0701-103040027.2.026 | 3.3.90.39.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER | 20.000,00 |
| 217 | 0701-103060024.2.028 | 3.3.90.30.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER | 20.000,00 |
| 228 | 0701-103060024.2.028 | 3.3.90.32.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER | 10.000,00 |
| 231 | 0801-082410037.2.029 | 3.3.90.39.00 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 20.000,00 |
| 236 | 0801-082430031.2.031 | 3.1.90.04.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA | 20.000,00 |
| 252 | 0801-082440031.2.033 | 3.1.90.04.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 10.000,00 |
| 253 | 0801-082440031.2.033 | 3.1.90.11.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 70.000,00 |
| 261 | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.30.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 60.000,00 |
| 262 | 0801-082440031.2.035 | 3.3.90.36.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO | 20.000,00 |
| 265 | 0801-082440031.2.036 | 3.1.90.11.00 | ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL | 10.000,00 |
| 266 | 0801-082440031.2.036 | 3.3.90.36.00 | ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL | 20.000,00 |
| 269 | 0801-082440031.2.036 | 3.3.90.39.00 | ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL | 30.000,00 |
| 290 | 0801-082440031.2.037 | 3.1.90.04.00 | ATENDIMENTO DO PROGRAMA IGDF - INDICE | 20.000,00 |
| 293 | 0801-082440031.2.037 | 3.3.90.30.00 | ATENDIMENTO DO PROGRAMA IGDF - INDICE | 10.000,00 |
| 298 | 0801-082440031.2.037 | 4.4.90.52.00 | ATENDIMENTO DO PROGRAMA IGDF - INDICE | 10.000,00 |
| 300 | 0801-082440031.2.038 | 3.3.90.39.00 | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS | 10.000,00 |
| 305 | 0801-082440031.2.039 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DE PROTECAO E | 20.000,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.533.500,00 |

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|--------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|
| 309 | 0901-022440031.2.040 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO | 10.000,00 |
| 324 | 0901-154510013.1.006 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR, REFORMAR E AMELIAR PREDIOS | 30.000,00 |
| 325 | 0901-154510013.1.007 | 4.4.90.51.00 | Dotar o território municipal de infra- | 30.000,00 |
| 326 | 0901-154510013.1.008 | 3.3.90.39.00 | Construção/Reforma de Calçamento em | 10.000,00 |
| 328 | 0901-154510014.2.043 | 3.3.90.30.00 | Manutenção, melhoramento e expansão da | 10.000,00 |
| 331 | 0901-154510014.2.043 | 4.5.90.61.00 | Manutenção, melhoramento e expansão de | 10.000,00 |
| 334 | 0901-154520013.2.044 | 3.1.90.13.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 10.000,00 |
| 337 | 0901-154520013.2.044 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 145.000,00 |
| 338 | 0901-154520013.2.044 | 4.4.90.52.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 20.000,00 |
| 340 | 0901-154520013.2.045 | 3.1.90.11.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE | 10.000,00 |
| 343 | 0901-154520013.2.045 | 4.4.90.50.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE | 10.000,00 |
| 346 | 0901-164520047.1.009 | 4.4.90.51.00 | ATENDER O DEFICIT HABITACIONAL COM A | 10.000,00 |
| 347 | 0901-164520047.1.009 | 4.5.90.61.00 | ATENDER O DEFICIT HABITACIONAL COM A | 10.000,00 |
| 349 | 0901-175120015.1.010 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS E | 10.000,00 |
| 349 | 0901-175120015.1.011 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO | 20.000,00 |
| 353 | 1001-041220049.2.046 | 3.3.90.30.00 | INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, | 20.000,00 |
| 366 | 1001-041220049.2.046 | 4.4.90.52.00 | INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, | 40.000,00 |
| 373 | 1001-278120021.1.014 | 4.4.90.50.00 | INCENTIVAR A PRATICA ESPORTES E | 45.000,00 |
| 374 | 1001-278120021.1.015 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 50.000,00 |
| 375 | 1001-278120021.1.016 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR,REFORMAR E MANTER CAMPOS DE | 40.000,00 |
| 377 | 1101-041220048.2.048 | 3.1.90.11.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 10.000,00 |
| 388 | 1101-041220048.2.048 | 4.4.90.52.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 25.000,00 |
| 389 | 1101-175120048.1.017 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR, AMELIAR, MANTER SISTEMAS DE | 45.000,00 |
| 396 | 1101-206060045.2.050 | 3.1.90.04.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE APOIO A | 10.000,00 |
| 398 | 1101-206060045.2.050 | 3.3.50.43.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE APOIO A | 20.000,00 |
| 399 | 1101-206060048.2.050 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE APOIO A | 20.000,00 |
| 400 | 1101-206060048.2.050 | 3.3.90.32.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE APOIO A | 10.000,00 |
| 402 | 1101-206060048.2.050 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE APOIO A | 10.000,00 |
| 406 | 1201-175120015.2.052 | 3.3.71.70.00 | Integ.de Sauid Solidos de Alto | 70.000,00 |
| 407 | 1201-175120015.2.052 | 4.4.90.51.00 | Integ.de Sauid Solidos de Alto | 30.000,00 |
| 409 | 1201-175120015.2.052 | 4.4.90.61.00 | Integ.de Sauid Solidos de Alto | 40.000,00 |
| 412 | 1201-175120015.2.053 | 3.3.90.36.00 | implantacao do Conserccio Intern. de | 10.000,00 |
| 413 | 1201-175120015.2.053 | 3.3.90.39.00 | implantacao do Conserccio Intern. de | 10.000,00 |
| 414 | 1201-175120015.2.053 | 4.4.90.52.00 | implantacao do Conserccio Intern. de | 10.000,00 |
| 417 | 1201-185420016.2.054 | 3.1.90.13.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 65.000,00 |
| 421 | 1201-185420016.2.054 | 3.3.90.30.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 25.000,00 |
| 427 | 1201-185420016.2.054 | 4.4.90.52.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 20.000,00 |
| 428 | 1201-185420016.2.054 | 4.5.90.61.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 10.000,00 |
| 443 | 0601-123610043.1.001 | 3.3.90.39.00 | INVESTIMENTOS NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E | 20.000,00 |
| 447 | 1001-278120021.1.016 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUIR,REFORMAR E MANTER CAMPOS DE | 20.000,00 |
| 454 | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.40.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 15.000,00 |
| 455 | 0701-103010050.2.050 | 3.3.90.30.00 | manutencao das atividades de | 20.000,00 |
| 461 | 0401-041310002.2.062 | 3.3.90.30.00 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 20.000,00 |
| 467 | 0601-123610040.1.063 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE | 40.000,00 |
| 468 | 0801-041220031.2.064 | 3.1.90.11.00 | PROTEGER A FAMILIA, MATERIDADE, | 10.000,00 |
| 471 | 0801-041220031.2.064 | 3.3.90.32.00 | PROTEGER A FAMILIA, MATERIDADE, | 10.000,00 |
| 474 | 0801-041220031.2.064 | 3.3.90.39.00 | PROTEGER A FAMILIA, MATERIDADE, | 10.000,00 |
| 476 | 0801-041220031.2.064 | 4.4.90.50.00 | PROTEGER A FAMILIA, MATERIDADE, | 10.000,00 |
| 477 | 0801-082440050.2.065 | 3.3.90.30.00 | ENFRENTAMENTO DA COVID 19 COM ACOES DE | 10.000,00 |
| 478 | 0801-082440050.2.065 | 3.3.90.39.00 | ENFRENTAMENTO DA COVID 19 COM ACOES DE | 25.000,00 |
| 485 | 1101-041220048.2.048 | 3.3.90.47.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.817.500,00 |

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

Faço do GOVERNO, em 02 de Outubro de 2023



MARCONDES HERBSTER FERRAZ

GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 11010001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 685/2022, DE 11 DE NOV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 3396900.00 TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Suplementações

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|
| 16 | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.33.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 10.000,00 |
| 17 | 0501-041210006.2.004 | 3.3.90.14.00 | REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO. | 800,00 |
| 39 | 0401-041220002.2.006 | 3.3.90.14.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.000,00 |
| 61 | 0501-041230007.2.008 | 3.3.90.39.00 | DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO, | 20.500,00 |
| 66 | 0501-041230007.2.008 | 3.3.90.93.00 | DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO. | 22.200,00 |
| 67 | 0501-041230045.2.009 | 4.4.90.71.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO | 229.000,00 |
| 67 | 0601-123060039.2.011 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA | 122.000,00 |
| 108 | 0601-123610039.2.018 | 3.3.90.30.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS | 20.000,00 |
| 120 | 0601-123610039.2.018 | 3.1.90.04.00 | FUNDES 704 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS | 290.000,00 |
| 121 | 0601-123610039.2.016 | 3.1.90.11.00 | FUNDES 704 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS | 782.000,00 |
| 131 | 0601-123610043.1.001 | 4.4.90.61.00 | INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E | 62.000,00 |
| 137 | 0601-123650041.2.020 | 3.1.90.11.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVICOS DAS | 151.000,00 |
| 138 | 0601-123650041.2.020 | 3.1.90.13.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVICOS DAS | 13.000,00 |
| 144 | 0601-123650041.2.020 | 3.3.90.39.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVICOS DAS | 30.000,00 |
| 145 | 0601-123650041.2.020 | 4.4.90.62.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVICOS DAS | 315.000,00 |
| 146 | 0601-123650043.1.002 | 4.4.90.61.00 | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS CRECHES DA | 2.300,00 |
| 162 | 0701-103010024.2.023 | 3.3.71.70.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE | 14.000,00 |
| 164 | 0701-103010024.2.023 | 3.3.90.30.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE | 1.000,00 |
| 176 | 0701-103010025.2.023 | 3.1.90.04.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM | 65.000,00 |
| 177 | 0701-103010025.2.023 | 3.1.90.11.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 110.000,00 |
| 178 | 0701-103010025.2.023 | 3.1.90.13.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 7.000,00 |
| 181 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 65.000,00 |
| 184 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 11.000,00 |
| 189 | 0701-103020026.2.024 | 3.1.90.04.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA | 60.000,00 |
| 190 | 0701-103020026.2.024 | 3.1.90.11.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA | 120.000,00 |
| 191 | 0701-103020026.2.024 | 3.1.90.13.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA | 165.000,00 |
| 196 | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA | 20.000,00 |
| 218 | 0701-103050027.2.027 | 3.1.90.04.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER OS | 6.000,00 |
| 220 | 0701-103050027.2.027 | 3.1.90.13.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER OS | 11.000,00 |
| 253 | 0801-092440031.2.033 | 3.1.90.11.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 50.000,00 |
| 254 | 0801-092440031.2.033 | 3.1.90.13.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 40.000,00 |
| 260 | 0801-082440031.2.035 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO | 10.000,00 |
| 261 | 0801-082440031.2.035 | 3.3.90.36.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO | 2.000,00 |
| 317 | 0901-041220012.2.042 | 3.3.90.30.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 33.000,00 |
| TOTAL: | | | | R\$ 2.953.900,00 |

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|
| 319 | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.36.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.000,00 |
| 320 | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 114.000,00 |
| 327 | 0901-154510013.1.008 | 4.4.90.51.00 | Construção/Reforma de Calçamento em Pedra | 74.000,00 |
| 330 | 0901-154510014.2.043 | 3.3.90.39.00 | Manutenção, melhoramento e expansão de rede e | 57.000,00 |
| 337 | 0901-154520013.2.044 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 70.000,00 |
| 415 | 1201-185420016.2.054 | 3.1.90.04.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | 1.000,00 |
| 417 | 1201-185420016.2.054 | 3.1.90.13.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | 31.000,00 |
| 424 | 1201-185420016.2.054 | 3.3.90.36.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | 18.000,00 |
| 483 | 0501-041230007.2.008 | 3.3.90.47.00 | DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CAPTAÇÃO, | 70.000,00 |
| 484 | 0501-041230007.2.008 | 3.1.90.13.00 | DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CAPTAÇÃO, | 10.000,00 |
| TOTAL: | | | | R\$ 3.394.900,00 |

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|--------------|----------------------|--------------|---|-----------------------|
| 13 | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.14.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 7.000,00 |
| 14 | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.30.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 20.000,00 |
| 17 | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.39.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 18.000,00 |
| 19 | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.92.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 4.000,00 |
| 20 | 0201-041220002.2.002 | 4.4.90.52.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 4.000,00 |
| 28 | 0901-041210006.2.004 | 3.3.90.36.00 | REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO. | 14.000,00 |
| 33 | 0901-041210006.2.004 | 3.3.90.91.00 | REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO. | 10.000,00 |
| 34 | 0401-041220002.2.005 | 3.1.90.04.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 59.000,00 |
| 40 | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.30.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 17.000,00 |
| 42 | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.35.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 9.000,00 |
| 43 | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.36.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 9.000,00 |
| 44 | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 70.000,00 |
| 45 | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.91.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 10.000,00 |
| 50 | 0401-041220002.2.006 | 3.3.90.39.00 | GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES | 9.000,00 |
| 53 | 0501-041230007.2.008 | 3.1.90.11.00 | DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CAPTAÇÃO, | 4.000,00 |
| 57 | 0501-041230007.2.008 | 3.3.90.90.00 | DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CAPTAÇÃO, | 40.000,00 |
| 58 | 0501-041230007.2.008 | 3.3.90.33.00 | DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CAPTAÇÃO, | 3.000,00 |
| 60 | 0501-041230007.2.008 | 3.3.90.36.00 | DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CAPTAÇÃO, | 7.000,00 |
| 62 | 0501-041230007.2.008 | 3.3.90.40.00 | DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CAPTAÇÃO, | 15.000,00 |
| 63 | 0501-041230007.2.008 | 3.3.90.91.00 | DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CAPTAÇÃO, | 10.000,00 |
| 65 | 0501-041230007.2.008 | 4.4.90.52.00 | DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CAPTAÇÃO, | 40.000,00 |
| 66 | 0501-041230048.2.009 | 3.2.90.20.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA | 3.000,00 |
| 68 | 0601-121220039.2.010 | 3.1.90.04.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 4.000,00 |
| 69 | 0601-121220039.2.010 | 3.1.90.11.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 41.000,00 |
| 70 | 0601-121220039.2.010 | 3.1.90.13.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 15.000,00 |
| 73 | 0601-121220039.2.010 | 3.1.90.96.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 13.000,00 |
| 74 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.14.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 13.000,00 |
| 75 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.30.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 18.000,00 |
| 77 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.33.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 10.000,00 |
| 78 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.35.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 10.000,00 |
| 79 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.36.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 40.000,00 |
| 80 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 60.000,00 |
| 82 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.91.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 25.000,00 |
| 83 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.90.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 37.000,00 |
| 84 | 0601-121220039.2.010 | 4.4.90.52.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 9.000,00 |
| 86 | 0601-121220039.2.010 | 4.6.90.71.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 10.000,00 |
| 88 | 0601-123060039.2.011 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA | 20.000,00 |
| 89 | 0601-123060039.2.011 | 3.1.90.04.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 4.000,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 745.000,00 |

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|-------|----------------------|--------------|---|------------|
| 100 | 0601-123610039.2.015 | 3.1.90.11.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 6.000,00 |
| 101 | 0601-123610039.2.015 | 3.1.90.13.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 9.000,00 |
| 102 | 0601-123610039.2.015 | 3.1.90.96.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 10.000,00 |
| 104 | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.14.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 3.000,00 |
| 106 | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.31.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 6.000,00 |
| 107 | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.32.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 3.000,00 |
| 106 | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.33.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 3.000,00 |
| 109 | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.35.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 5.000,00 |
| 110 | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.36.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 15.000,00 |
| 111 | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.39.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 48.000,00 |
| 112 | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.47.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 70.000,00 |
| 113 | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.98.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 10.000,00 |
| 118 | 0601-123610039.2.015 | 4.4.90.61.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 20.000,00 |
| 119 | 0601-123610039.2.015 | 4.6.90.71.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 10.000,00 |
| 124 | 0601-123610040.2.017 | 3.1.90.11.00 | MANUTER OS SERVICOS DAS POLITICAS | 4.000,00 |
| 129 | 0601-123610040.2.017 | 3.3.90.39.00 | MANUTER OS SERVICOS DAS POLITICAS | 9.000,00 |
| 130 | 0601-123610040.2.017 | 4.4.90.92.00 | MANUTER OS SERVICOS DAS POLITICAS | 5.000,00 |
| 131 | 0601-123610041.1.001 | 4.4.90.92.00 | INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E | 280.000,00 |
| 147 | 0601-123660041.2.021 | 3.1.90.04.00 | GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO | 11.000,00 |
| 148 | 0601-123660041.2.021 | 3.1.90.11.00 | GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO | 9.000,00 |
| 149 | 0601-123660041.2.021 | 3.1.90.13.00 | GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO | 7.000,00 |
| 150 | 0601-123660041.2.021 | 3.3.90.39.00 | GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO | 9.000,00 |
| 152 | 0601-123660041.2.021 | 3.3.90.39.00 | GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO | 19.000,00 |
| 154 | 0701-103010024.2.022 | 3.1.90.04.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 9.000,00 |
| 155 | 0701-103010024.2.022 | 3.1.90.11.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 27.000,00 |
| 156 | 0701-103010024.2.022 | 3.1.90.13.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 49.000,00 |
| 161 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.43.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 9.000,00 |
| 163 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.14.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 14.000,00 |
| 165 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.33.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 17.000,00 |
| 166 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.35.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 10.000,00 |
| 167 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.36.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 20.000,00 |
| 168 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 44.000,00 |
| 169 | 0701-103010024.2.022 | 3.5.90.47.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 55.000,00 |
| 170 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.46.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 15.000,00 |
| 171 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.90.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 16.000,00 |
| 173 | 0701-103010024.2.022 | 4.4.90.92.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 9.000,00 |
| 174 | 0701-103010024.2.022 | 4.5.90.61.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 14.000,00 |
| 175 | 0701-103010024.2.022 | 4.6.90.71.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 9.000,00 |
| 178 | 0701-103010025.2.023 | 3.1.90.13.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO | 10.000,00 |
| 179 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.42.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO | 13.000,00 |
| 180 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.14.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO | 15.000,00 |
| 192 | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.14.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA | 11.000,00 |
| 193 | 0701-103020026.2.024 | 3.5.90.35.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA | 14.000,00 |
| 194 | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA | 9.000,00 |
| 195 | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.36.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA | 30.000,00 |
| 197 | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.92.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA | 1.500,00 |
| 201 | 0701-103030024.2.025 | 3.1.90.11.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS | 4.500,00 |
| 205 | 0701-103030024.2.025 | 3.3.90.39.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS | 9.000,00 |
| 209 | 0701-103030024.2.025 | 4.4.90.92.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS | 13.000,00 |
| 216 | 0701-103040027.2.026 | 3.3.90.36.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER | 13.000,00 |
| 217 | 0701-103040027.2.026 | 3.3.90.39.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER | 14.200,00 |
| 227 | 0701-103060024.2.029 | 3.3.90.30.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER | 9.000,00 |
| 229 | 0601-082410037.2.029 | 3.3.90.30.00 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 9.000,00 |
| 230 | 0601-082410037.2.029 | 3.3.90.36.00 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 5.000,00 |
| 231 | 0601-082410037.2.029 | 3.3.90.39.00 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 14.000,00 |

TOTAL

R\$ 1.980.200,00

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|-------|----------------------|--------------|---|-----------|
| 245 | 0801-082430036.2.092 | 3.3.90.36.00 | ATENDER AS POLITICAS SOCIAIS DA CRIANCA | 11.000,00 |
| 246 | 0801-082430036.2.092 | 3.3.90.39.00 | ATENDER AS POLITICAS SOCIAIS DA CRIANCA | 7.000,00 |
| 307 | 0801-082440031.2.049 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVICOS DE PREVENCAO AO USO | 10.000,00 |
| 308 | 0801-082440031.2.049 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DE PREVENCAO AO USO | 4.000,00 |
| 310 | 0801-082440031.2.041 | 3.3.90.30.00 | MANTER O Programa de Apoio a Crianca e | 11.000,00 |
| 311 | 0801-082440031.2.041 | 3.3.90.36.00 | MANTER O Programa de Apoio a Crianca e | 5.000,00 |
| 312 | 0801-082440031.2.041 | 3.3.90.39.00 | MANTER O Programa de Apoio a Crianca e | 14.000,00 |
| 318 | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.33.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE | 4.000,00 |
| 311 | 0801-041220013.2.042 | 3.3.90.51.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE | 5.000,00 |
| 311 | 0901-041220013.2.042 | 4.4.90.52.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE | 5.000,00 |
| 323 | 0801-041220013.2.042 | 4.5.90.61.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE | 6.000,00 |
| 324 | 0901-154510013.1.006 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR, REFORMAS E AMELIAR PREDIOS- | 18.000,00 |
| 325 | 0901-154510013.1.007 | 4.4.90.51.00 | Dotar o territorio municipal de infra- | 6.000,00 |
| 326 | 0901-154510013.1.008 | 3.3.90.39.00 | Controloes/Reforma de Calçamento em | 9.000,00 |
| 328 | 0901-154510014.2.043 | 3.3.90.30.00 | Manutencao, melhoramento e expansao da | 5.000,00 |
| 329 | 0901-154510014.2.043 | 3.3.90.36.00 | Manutencao, melhoramento e expansao da | 9.000,00 |
| 331 | 0901-154510014.2.043 | 4.5.90.61.00 | Manutencao, melhoramento e expansao da | 10.000,00 |
| 333 | 0901-154520013.2.044 | 3.1.90.11.00 | ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 45.000,00 |
| 334 | 0901-154520013.2.044 | 3.1.90.13.00 | ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 9.000,00 |
| 335 | 0901-154520013.2.044 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 10.000,00 |
| 338 | 0901-154520013.2.044 | 4.4.90.52.00 | ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 3.000,00 |
| 339 | 0901-154520013.2.045 | 3.1.90.04.00 | ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE | 4.000,00 |
| 340 | 0901-154520013.2.045 | 3.1.90.11.00 | ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE | 4.000,00 |
| 343 | 0901-154520013.2.045 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE | 40.000,00 |
| 344 | 0901-164820047.1.009 | 4.4.90.51.00 | ATENDER O DEFICIT HABITACIONAL COM A | 4.000,00 |
| 347 | 0901-164820047.1.009 | 4.5.90.61.00 | ATENDER O DEFICIT HABITACIONAL COM A | 4.000,00 |
| 348 | 0901-175110013.1.010 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS E | 9.000,00 |
| 349 | 0901-175120013.1.011 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO | 9.000,00 |
| 350 | 0901-267920013.1.012 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS | 7.000,00 |
| 351 | 1001-041220049.2.046 | 3.1.90.04.00 | INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, | 91.000,00 |
| 353 | 1001-041220049.2.046 | 3.1.90.13.00 | INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, | 55.000,00 |
| 357 | 1001-041220049.2.046 | 3.3.90.14.00 | INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, | 10.000,00 |
| 363 | 1001-041220049.2.048 | 3.3.90.39.00 | INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, | 30.000,00 |
| 368 | 1001-133920019.2.047 | 3.3.90.31.00 | FOMENTAR, INCENTIVAR A PRATICA DE | 2.000,00 |
| 373 | 1001-278120021.1.014 | 4.4.90.51.00 | INCENTIVAR A PRATICA ESPORTES E | 41.000,00 |
| 374 | 1001-278120021.1.015 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 14.000,00 |
| 378 | 1001-278120021.1.016 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR, REFORMAS E MANTER CAMPOS DE | 19.000,00 |
| 383 | 1101-041220049.2.049 | 3.3.90.30.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 11.000,00 |
| 388 | 1101-041220049.2.049 | 4.4.90.52.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 4.000,00 |
| 389 | 1101-175120048.1.017 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR, AMELIAR, MANTER SISTEMAS DE | 22.000,00 |
| 390 | 1101-185440048.1.018 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACCIES, | 27.000,00 |
| 391 | 1101-206050048.2.049 | 3.3.90.30.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 17.000,00 |
| 392 | 1101-206050048.2.049 | 3.3.90.34.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 11.000,00 |
| 393 | 1101-206050048.2.049 | 3.3.90.36.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 6.000,00 |
| 394 | 1101-206050048.2.049 | 3.3.90.39.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 9.000,00 |
| 395 | 1101-206050048.2.049 | 4.4.90.52.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 11.000,00 |
| 397 | 1101-206060048.2.050 | 3.3.90.41.00 | ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A | 2.000,00 |
| 398 | 1101-206060048.2.050 | 3.3.90.43.00 | ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A | 3.000,00 |
| 399 | 1101-206060048.2.050 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A | 3.000,00 |
| 400 | 1101-206060048.2.050 | 3.3.90.32.00 | ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A | 6.000,00 |
| 401 | 1101-206060048.2.050 | 3.3.90.33.00 | ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A | 4.000,00 |
| 402 | 1101-206060048.2.050 | 3.3.90.36.00 | ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A | 4.000,00 |
| 403 | 1101-206060048.2.050 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A | 10.000,00 |
| 404 | 1101-206060048.2.050 | 4.4.90.52.00 | ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A | 10.000,00 |
| 405 | 1101-206060048.2.051 | 3.3.90.39.00 | ASSEGURAR RIRAVES DO GARANTIA SAFRA O | 17.000,00 |

TOTAL

94 2.623.200,00

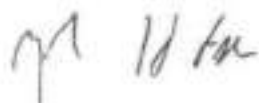
| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|-------|----------------------|--------------|---|------------|
| 406 | 1201-175120015.2.052 | 3.3.71.70.00 | Integ.de Resid Solidos do Alto | 28.000,00 |
| 407 | 1201-175120015.2.052 | 4.4.90.51.00 | Integ.de Resid Solidos do Alto | 9.000,00 |
| 408 | 1201-175120015.2.052 | 4.4.90.52.00 | Integ.de Resid Solidos do Alto | 9.000,00 |
| 409 | 1201-175120015.2.052 | 4.4.90.61.00 | Integ.de Resid Solidos do Alto | 9.000,00 |
| 410 | 1201-175120015.2.053 | 3.1.90.04.00 | implantacao do Consorcio Intern. de | 20.000,00 |
| 411 | 1201-175120015.2.053 | 3.3.90.30.00 | implantacao do Consorcio Intern. de | 32.000,00 |
| 412 | 1201-175120015.2.053 | 3.3.90.36.00 | implantacao do Consorcio Intern. de | 13.000,00 |
| 413 | 1201-175120015.2.053 | 3.3.90.39.00 | implantacao do Consorcio Intern. de | 9.000,00 |
| 414 | 1201-175120015.2.053 | 4.4.90.52.00 | implantacao do Consorcio Intern. de | 16.000,00 |
| 419 | 1201-185420016.2.054 | 3.1.90.94.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 2.280,00 |
| 420 | 1201-185420016.2.054 | 3.3.90.14.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 9.000,00 |
| 421 | 1201-185420016.2.054 | 3.3.90.30.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 4.000,00 |
| 422 | 1201-185420016.2.054 | 3.3.90.32.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 4.000,00 |
| 425 | 1201-185420016.2.054 | 3.3.90.38.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 10.000,00 |
| 427 | 1201-185420016.2.054 | 4.4.90.52.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 9.000,00 |
| 429 | 1201-185420016.2.054 | 4.5.90.61.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 4.000,00 |
| 429 | 1201-185420016.2.055 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVICOS DE GESTAO DAS | 10.000,00 |
| 430 | 1201-185420016.2.055 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DE GESTAO DAS | 10.000,00 |
| 431 | 1201-185420016.2.055 | 3.3.90.36.00 | ATENDER OS SERVICOS DE GESTAO DAS | 10.000,00 |
| 434 | 1301-041240007.2.056 | 3.1.90.11.00 | GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGaos | 15.000,00 |
| 436 | 1301-041240007.2.056 | 3.3.90.14.00 | GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGaos | 3.000,00 |
| 437 | 1301-041240007.2.056 | 3.3.90.30.00 | GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGaos | 10.000,00 |
| 439 | 1301-041240007.2.056 | 3.3.90.36.00 | GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGaos | 9.000,00 |
| 443 | 0601-123610043.1.001 | 3.3.90.39.00 | INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E | 9.000,00 |
| 447 | 1001-276120021.1.016 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUIR,REFORMAR E MANTER CAMPOS DE | 9.000,00 |
| 449 | 0901-184910013.1.006 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS | 27.000,00 |
| 449 | 1101-185420048.1.013 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACUDES, | 9.000,00 |
| 450 | 0901-154510013.2.060 | 3.3.90.30.00 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO | 16.000,00 |
| 451 | 0901-154510013.2.060 | 3.3.90.36.00 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO | 10.000,00 |
| 452 | 0901-154510013.2.060 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO | 16.000,00 |
| 453 | 0901-184910013.1.039 | 4.4.90.51.00 | PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO | 195.000,00 |
| 454 | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.40.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 4.000,00 |
| 455 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | Manutencao das atividades de | 9.000,00 |
| 456 | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.40.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 10.000,00 |
| 457 | 0801-082440031.2.061 | 3.3.90.41.00 | CONCESSAO DE CONTRIBUICAO E SUBVENCAO A | 16.000,00 |
| 458 | 0801-082440031.2.061 | 3.3.90.43.00 | CONCESSAO DE CONTRIBUICAO E SUBVENCAO A | 10.000,00 |
| 459 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.40.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 12.000,00 |
| 460 | 0601-121220039.2.010 | 4.5.90.61.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 4.000,00 |
| 463 | 0401-041210002.2.062 | 3.3.90.39.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | 19.000,00 |
| 464 | 0401-041210002.2.062 | 4.4.90.52.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | 9.000,00 |
| 465 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.40.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO | 4.500,00 |
| 466 | 0601-123610040.1.063 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE | 19.000,00 |
| 467 | 0601-123610040.1.063 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE | 9.000,00 |
| 478 | 0201-041220002.2.002 | 3.1.90.13.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 19.000,00 |
| 485 | 1101-041220048.2.049 | 3.3.90.47.00 | PROMOVER A AGRICULTORA E BUSCAR MEIOS | 9.000,00 |
| 486 | 1201-185420046.2.054 | 3.3.90.47.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 9.000,00 |
| 488 | 0901-175110015.1.010 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS E | 9.000,00 |
| 489 | 0901-175110015.1.011 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO | 9.000,00 |
| 490 | 1001-276120021.1.014 | 3.3.90.39.00 | INCENTIVAR A PRATICA ESPORTES E | 14.000,00 |
| 491 | 1001-041220049.2.046 | 3.3.90.47.00 | INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, | 9.000,00 |
| 492 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.30.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 13.000,00 |
| 495 | 0801-082440031.2.031 | 3.1.90.13.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA | 14.000,00 |
| 496 | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.32.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 20.000,00 |
| 497 | 0601-123610043.1.002 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS | 15.000,00 |

TOTAL

R\$ 3.394.900,00

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

Faço do GOVERNO, em 01 de Novembro de 2023



MARCONDES REBSTER FERRAZ
DETOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 12010001

Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 685/2022, DE 11 DE NOV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 3286130.00 TRÊS MILHÕES, DUEENTOS E OITENTA E SEIS MIL E CENTO E TRINTA REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação

Suplementações

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|
| 12 | 0201-041220002.2.002 | 3.1.90.11.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 21.000,00 |
| 26 | 0301-041210006.2.004 | 3.1.90.11.00 | REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO. | 3.000,00 |
| 34 | 0401-041220002.2.005 | 3.1.90.04.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 71.000,00 |
| 35 | 0401-041220002.2.005 | 3.1.90.11.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 52.000,00 |
| 40 | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.30.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 29.000,00 |
| 43 | 0401-041220002.2.005 | 3.2.90.36.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 8.000,00 |
| 63 | 0501-041230007.2.008 | 3.3.90.91.00 | DESENVOLVER ACOES VISANDO A CRIACAO, | 6.400,00 |
| 67 | 0501-041230048.2.009 | 4.6.90.71.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO | 1.230,00 |
| 69 | 0601-121220039.2.010 | 3.1.90.11.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 19.000,00 |
| 96 | 0601-123610039.2.014 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS | 66.000,00 |
| 98 | 0601-123610039.2.014 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS | 620.000,00 |
| 105 | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.30.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS | 85.000,00 |
| 112 | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.47.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS | 14.000,00 |
| 120 | 0601-123610040.2.017 | 4.4.90.52.00 | MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE | 93.000,00 |
| 131 | 0601-123610043.1.001 | 4.4.90.51.00 | INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E | 51.100,00 |
| 137 | 0601-123650041.2.020 | 3.1.90.11.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVICOS DAS | 256.000,00 |
| 140 | 0601-123650041.2.020 | 3.3.90.30.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVICOS DAS | 3.000,00 |
| 145 | 0601-123650041.2.020 | 4.4.90.52.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVICOS DAS | 221.900,00 |
| 155 | 0701-103010024.2.022 | 3.1.90.11.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE | 10.000,00 |
| 162 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.71.70.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE | 23.000,00 |
| 163 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.14.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE | 400,00 |
| 169 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.47.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE | 2.500,00 |
| 171 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.92.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE | 2.000,00 |
| 176 | 0701-103010025.2.023 | 3.1.90.04.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 76.000,00 |
| 177 | 0701-103010025.2.023 | 3.1.90.11.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 374.000,00 |
| 181 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 38.450,00 |
| 187 | 0701-103010025.2.023 | 4.4.90.52.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM | 106.000,00 |
| 189 | 0701-103020026.2.024 | 3.1.90.04.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA | 90.000,00 |
| 190 | 0701-103020026.2.024 | 3.1.90.11.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA | 226.000,00 |
| 194 | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA | 24.000,00 |
| 213 | 0701-103050027.2.027 | 3.1.90.04.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER OS | 9.000,00 |
| 219 | 0701-103050027.2.027 | 3.1.90.11.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER OS | 41.000,00 |
| 233 | 0801-082400031.2.030 | 3.1.90.11.00 | ATENDER OS SERVICOS IMPLANTES AS ATIVIDADES | 3.000,00 |
| 241 | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.30.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 3.800,00 |
| TOTAL: | | | | R\$ 2.700.980,00 |

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|
| 264 | 0901-082440031.2.038 | 3.3.90.36.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 3.400,00 |
| 260 | 0901-082440031.2.038 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO | 16.000,00 |
| 266 | 0901-082440031.2.037 | 4.4.90.52.00 | ATENDIMENTO DO PROGRMA IGCBF - INDICE DE | 16.500,00 |
| 299 | 0901-082440031.2.038 | 3.3.90.36.00 | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DO | 1.000,00 |
| 317 | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.30.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 54.000,00 |
| 320 | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.200,00 |
| 330 | 0901-154520014.2.043 | 3.3.90.39.00 | Manutencao, melhoramento e expansao da rede a | 67.000,00 |
| 342 | 0901-154520013.2.045 | 2.3.50.36.00 | ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOE. | 10.400,00 |
| 353 | 1001-041220049.2.048 | 3.1.90.12.00 | INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, ESPORTIVA E O | 3.800,00 |
| 362 | 1001-041220049.2.048 | 3.3.90.36.00 | INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, ESPORTIVA E O | 3.000,00 |
| 370 | 1001-133920019.2.047 | 3.3.90.36.00 | FOMENTAR, INCENTIVAR A PRATICA DE ATIVIDADES | 130.000,00 |
| 388 | 1101-041220049.2.048 | 3.3.90.36.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA | 1.000,00 |
| 406 | 1201-178120015.2.052 | 3.3.71.70.00 | Integ.de Resid solidos do Alto Jaguaribe | 31.000,00 |
| 415 | 1201-185420016.2.054 | 3.1.90.04.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | 31.000,00 |
| 416 | 1201-185420016.2.054 | 3.1.90.11.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | 142.000,00 |
| 417 | 1201-185420016.2.054 | 3.1.90.19.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | 23.500,00 |
| TOTAL: | | | | R\$ 3.296.150,00 |

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|--------------|----------------------|--------------|--|-----------------------|
| 11 | 0201-041220002.2.002 | 3.1.90.04.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 3.000,00 |
| 14 | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.30.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 16.000,00 |
| 15 | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.33.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 2.000,00 |
| 17 | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.39.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 1.000,00 |
| 19 | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.91.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 770,00 |
| 20 | 0201-041220002.2.002 | 4.4.90.52.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 1.000,00 |
| 21 | 0201-041820023.2.003 | 3.1.90.04.00 | ATENDER AS ACCES DE DEFESA CIVIL DO | 4.000,00 |
| 22 | 0201-041820023.2.003 | 3.3.90.30.00 | ATENDER AS ACCES DE DEFESA CIVIL DO | 4.000,00 |
| 23 | 0201-041820023.2.003 | 3.3.90.36.00 | ATENDER AS ACCES DE DEFESA CIVIL DO | 2.000,00 |
| 25 | 0201-041820023.2.003 | 4.4.90.52.00 | ATENDER AS ACCES DE DEFESA CIVIL DO | 4.000,00 |
| 26 | 0301-041210006.2.004 | 3.3.90.30.00 | REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO. | 1.000,00 |
| 29 | 0301-041210006.2.004 | 3.3.90.33.00 | REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO. | 2.000,00 |
| 30 | 0301-041210006.2.004 | 3.3.90.36.00 | REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 31 | 0301-041210006.2.004 | 3.3.90.36.00 | REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO. | 2.000,00 |
| 32 | 0301-041210006.2.004 | 3.3.90.39.00 | REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 33 | 0301-041210006.2.004 | 3.3.90.91.00 | REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO. | 1.000,00 |
| 36 | 0401-041220002.2.005 | 3.1.90.16.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 2.000,00 |
| 37 | 0401-041220002.2.005 | 3.1.90.94.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 2.000,00 |
| 38 | 0401-041220002.2.005 | 3.1.90.96.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 4.500,00 |
| 39 | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.14.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 1.000,00 |
| 41 | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.33.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 6.500,00 |
| 44 | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 15.100,00 |
| 45 | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.91.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 2.800,00 |
| 46 | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.92.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 2.000,00 |
| 47 | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.93.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 2.000,00 |
| 48 | 0401-041220002.2.005 | 4.4.90.52.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 6.000,00 |
| 50 | 0401-041220002.2.006 | 3.3.90.39.00 | GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES | 1.000,00 |
| 51 | 0401-041220044.2.007 | 3.3.90.47.00 | GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA | 1.500,00 |
| 52 | 0501-041230007.2.008 | 3.1.90.04.00 | DESENVOLVER ACCES VISANDO A CAPTACAO. | 39.000,00 |
| 53 | 0501-041230007.2.008 | 3.1.90.11.00 | DESENVOLVER ACCES VISANDO A CAPTACAO. | 27.000,00 |
| 54 | 0501-041230007.2.008 | 3.1.90.16.00 | DESENVOLVER ACCES VISANDO A CAPTACAO. | 2.000,00 |
| 55 | 0501-041230007.2.008 | 3.1.90.96.00 | DESENVOLVER ACCES VISANDO A CAPTACAO. | 3.000,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 170.470,00 |

| Ficha | Detegão | Elemento | Descrição | Valor |
|-------|----------------------|--------------|---|-----------|
| 56 | 0501-041230007.2.009 | 3.3.90.14.00 | DESENVOLVER ACESSO VISANDO A CAPTACAO. | 6.000,00 |
| 57 | 0501-041230007.2.009 | 3.3.90.30.00 | DESENVOLVER ACESSO VISANDO A CAPTACAO. | 3.000,00 |
| 58 | 0501-041230007.2.009 | 3.3.90.35.00 | DESENVOLVER ACESSO VISANDO A CAPTACAO. | 9.000,00 |
| 60 | 0501-041230007.2.009 | 3.3.90.36.00 | DESENVOLVER ACESSO VISANDO A CAPTACAO. | 900,00 |
| 61 | 0501-041230007.2.009 | 3.3.90.39.00 | DESENVOLVER ACESSO VISANDO A CAPTACAO. | 2.000,00 |
| 62 | 0501-041230007.2.009 | 3.3.90.40.00 | DESENVOLVER ACESSO VISANDO A CAPTACAO. | 6.000,00 |
| 66 | 0501-041230046.2.009 | 3.2.90.22.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA. | 600,00 |
| 68 | 0601-121220039.2.010 | 3.1.90.04.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 1.000,00 |
| 71 | 0601-121220039.2.010 | 3.1.90.16.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 1.000,00 |
| 72 | 0601-121220039.2.010 | 3.1.90.94.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 2.000,00 |
| 75 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.30.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 1.000,00 |
| 76 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.31.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 5.000,00 |
| 78 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.35.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 1.000,00 |
| 79 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.36.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 2.000,00 |
| 80 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 6.500,00 |
| 81 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.47.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 6.000,00 |
| 84 | 0601-121220039.2.010 | 4.4.90.50.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 1.000,00 |
| 86 | 0601-121220039.2.010 | 4.6.90.71.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 1.000,00 |
| 88 | 0601-123060039.2.011 | 3.3.90.06.00 | ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA | 4.000,00 |
| 89 | 0601-123060039.2.011 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA | 2.000,00 |
| 90 | 0601-123610039.2.012 | 3.3.90.30.00 | MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DE | 1.000,00 |
| 91 | 0601-123610039.2.012 | 3.3.90.36.00 | MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DE | 1.000,00 |
| 92 | 0601-123610039.2.012 | 3.3.90.39.00 | MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DE | 1.000,00 |
| 93 | 0601-123610039.2.012 | 4.4.90.52.00 | MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DE | 2.000,00 |
| 94 | 0601-123610039.2.013 | 3.3.90.30.00 | MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE | 10.000,00 |
| 95 | 0601-123610039.2.013 | 3.3.90.39.00 | MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE | 10.000,00 |
| 97 | 0601-123610039.2.014 | 3.3.90.36.00 | ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE | 11.000,00 |
| 98 | 0601-123610039.2.015 | 3.1.90.04.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 1.000,00 |
| 100 | 0601-123610039.2.015 | 3.1.90.11.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 1.000,00 |
| 101 | 0601-123610039.2.015 | 3.1.90.13.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 1.000,00 |
| 102 | 0601-123610039.2.015 | 3.1.90.94.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 2.000,00 |
| 103 | 0601-123610039.2.015 | 3.1.90.96.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 1.500,00 |
| 106 | 0601-123610039.2.015 | 3.2.90.31.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 1.000,00 |
| 108 | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.35.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 600,00 |
| 110 | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.36.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 2.750,00 |
| 111 | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.39.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 6.000,00 |
| 113 | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.91.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 1.500,00 |
| 114 | 0601-123610039.2.018 | 3.3.90.92.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 3.000,00 |
| 117 | 0601-123610039.2.015 | 4.4.90.50.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 30.000,00 |
| 118 | 0601-123610039.2.015 | 4.4.90.61.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 3.000,00 |
| 119 | 0601-123610039.2.015 | 4.6.90.71.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E | 1.500,00 |
| 122 | 0601-123610039.2.016 | 3.1.90.13.00 | FUNDES 704 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO | 2.000,00 |
| 123 | 0601-123610040.2.017 | 3.1.90.04.00 | MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS | 11.000,00 |
| 124 | 0601-123610040.2.017 | 3.1.90.11.00 | MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS | 320,00 |
| 125 | 0601-123610040.2.017 | 3.1.90.13.00 | MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS | 4.000,00 |
| 126 | 0601-123610040.2.017 | 3.3.90.30.00 | MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS | 1.000,00 |
| 127 | 0601-123610040.2.017 | 3.3.90.33.00 | MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS | 3.000,00 |
| 128 | 0601-123610040.2.017 | 3.3.90.35.00 | MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS | 4.500,00 |
| 129 | 0601-123610040.2.017 | 3.3.90.39.00 | MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS | 1.000,00 |
| 131 | 0601-123620039.2.019 | 3.3.90.36.00 | MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE | 11.000,00 |
| 133 | 0601-123620039.2.019 | 3.3.90.39.00 | MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE | 19.000,00 |
| 134 | 0601-123640039.2.019 | 3.3.90.36.00 | MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE | 8.700,00 |
| 135 | 0601-123640039.2.019 | 3.3.90.39.00 | MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE | 3.000,00 |
| 136 | 0601-123650041.2.020 | 3.1.90.04.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVICOS DAS | 4.000,00 |
| 138 | 0601-123650041.2.020 | 3.3.90.14.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVICOS DAS | 5.000,00 |

TOTAL

R\$ 400.340,00

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|-------|----------------------|--------------|---|------------|
| 141 | 0601-123650041.2.020 | 3.3.90.33.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVICOS DAS | 5.000,00 |
| 142 | 0601-123650041.2.020 | 3.3.90.33.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVICOS DAS | 5.000,00 |
| 143 | 0601-123650041.2.020 | 3.3.90.36.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVICOS DAS | 11.500,00 |
| 144 | 0601-123650041.2.020 | 3.3.90.39.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVICOS DAS | 29.000,00 |
| 147 | 0601-123660042.2.021 | 3.1.90.04.00 | GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO | 280,00 |
| 148 | 0601-123660042.2.021 | 3.1.90.11.00 | GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO | 1.000,00 |
| 149 | 0601-123660042.2.021 | 3.1.90.13.00 | GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO | 1.000,00 |
| 150 | 0601-123660042.2.021 | 3.3.90.30.00 | GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO | 1.000,00 |
| 151 | 0601-123660042.2.021 | 3.3.90.38.00 | GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO | 2.000,00 |
| 152 | 0601-123660042.2.021 | 3.3.90.39.00 | GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO | 1.400,00 |
| 153 | 0601-123660042.2.021 | 4.4.90.52.00 | GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO | 9.000,00 |
| 154 | 0701-103010024.2.022 | 3.1.90.04.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 1.000,00 |
| 157 | 0701-103010024.2.022 | 3.1.90.54.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 2.000,00 |
| 158 | 0701-103010024.2.022 | 3.1.90.96.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 6.000,00 |
| 159 | 0701-103010024.2.022 | 3.2.90.22.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 5.000,00 |
| 160 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.41.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 6.000,00 |
| 161 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.48.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 1.000,00 |
| 164 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.30.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 16.300,00 |
| 166 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.35.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 1.000,00 |
| 167 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.36.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 1.000,00 |
| 168 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 74.000,00 |
| 170 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.48.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 5.000,00 |
| 172 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.53.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 1.000,00 |
| 173 | 0701-103010024.2.022 | 4.4.90.52.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 1.000,00 |
| 174 | 0701-103010024.2.022 | 4.5.90.61.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 1.000,00 |
| 175 | 0701-103010024.2.022 | 4.4.90.71.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 1.000,00 |
| 182 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.33.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO | 11.000,00 |
| 183 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO | 55.000,00 |
| 185 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.48.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO | 16.000,00 |
| 186 | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.52.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO | 10.000,00 |
| 188 | 0701-103010030.1.003 | 4.4.90.51.00 | INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO E REFORMA | 10.000,00 |
| 191 | 0701-103020026.2.024 | 3.1.90.13.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA | 40.400,00 |
| 192 | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.14.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA | 500,00 |
| 194 | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.33.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA | 1.000,00 |
| 195 | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.36.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA | 204.000,00 |
| 197 | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.92.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA | 10.000,00 |
| 198 | 0701-103020026.2.024 | 4.4.90.52.00 | ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA | 11.000,00 |
| 199 | 0701-103020030.1.004 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DOS | 15.000,00 |
| 200 | 0701-103030024.2.025 | 3.1.90.04.00 | DESENVOLVER ACCES DESTINADAS AS | 5.000,00 |
| 201 | 0701-103030024.2.025 | 3.1.90.11.00 | DESENVOLVER ACCES DESTINADAS AS | 500,00 |
| 202 | 0701-103030024.2.025 | 3.1.90.10.00 | DESENVOLVER ACCES DESTINADAS AS | 2.000,00 |
| 204 | 0701-103030024.2.025 | 3.3.90.14.00 | DESENVOLVER ACCES DESTINADAS AS | 1.000,00 |
| 205 | 0701-103030024.2.025 | 3.3.90.30.00 | DESENVOLVER ACCES DESTINADAS AS | 1.000,00 |
| 206 | 0701-103030024.2.025 | 3.3.90.39.00 | DESENVOLVER ACCES DESTINADAS AS | 3.000,00 |
| 207 | 0701-103030024.2.025 | 3.3.90.36.00 | DESENVOLVER ACCES DESTINADAS AS | 5.000,00 |
| 208 | 0701-103030024.2.025 | 3.3.90.39.00 | DESENVOLVER ACCES DESTINADAS AS | 2.000,00 |
| 210 | 0701-103040027.2.026 | 3.1.90.04.00 | DESENVOLVER ACCES DESTINADAS A ATENDER | 5.000,00 |
| 211 | 0701-103040027.2.026 | 3.1.90.11.00 | DESENVOLVER ACCES DESTINADAS A ATENDER | 10.000,00 |
| 212 | 0701-103040027.2.026 | 3.1.90.13.00 | DESENVOLVER ACCES DESTINADAS A ATENDER | 10.000,00 |
| 213 | 0701-103040027.2.026 | 3.3.90.14.00 | DESENVOLVER ACCES DESTINADAS A ATENDER | 4.000,00 |
| 214 | 0701-103040027.2.026 | 3.3.90.30.00 | DESENVOLVER ACCES DESTINADAS A ATENDER | 5.000,00 |
| 215 | 0701-103040027.2.026 | 3.3.90.33.00 | DESENVOLVER ACCES DESTINADAS A ATENDER | 11.000,00 |
| 220 | 0701-103050027.2.027 | 3.1.90.13.00 | DESENVOLVER ACCES DESTINADAS A ATENDER | 3.000,00 |
| 221 | 0701-103050027.2.027 | 3.3.90.14.00 | DESENVOLVER ACCES DESTINADAS A ATENDER | 5.000,00 |
| 222 | 0701-103050027.2.027 | 3.3.90.30.00 | DESENVOLVER ACCES DESTINADAS A ATENDER | 23.000,00 |

TOTAL

R\$ 1.076.370,00

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|-------|----------------------|--------------|---|-----------|
| 223 | 0701-103050027.2.027 | 3.3.90.33.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER | 2.000,00 |
| 224 | 0701-103050027.2.027 | 3.3.90.33.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER | 5.000,00 |
| 225 | 0701-103050027.2.027 | 3.3.90.33.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER | 23.000,00 |
| 226 | 0701-103050027.2.027 | 4.4.90.52.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER | 5.000,00 |
| 227 | 0701-103060034.2.029 | 3.3.90.30.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER | 1.000,00 |
| 228 | 0701-103060034.2.029 | 3.3.90.32.00 | DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER | 10.000,00 |
| 231 | 0801-082410037.2.029 | 3.3.90.39.00 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 1.000,00 |
| 232 | 0801-082410037.2.029 | 4.4.90.52.00 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 2.000,00 |
| 234 | 0801-082430031.2.030 | 3.3.90.14.00 | ATENDER OS SERVICOS INERENTES AS | 5.000,00 |
| 235 | 0801-082430031.2.030 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVICOS INERENTES AS | 5.000,00 |
| 236 | 0801-082430031.2.030 | 3.3.90.36.00 | ATENDER OS SERVICOS INERENTES AS | 5.000,00 |
| 237 | 0801-082430031.2.030 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS INERENTES AS | 10.000,00 |
| 238 | 0801-082430031.2.030 | 4.4.90.52.00 | ATENDER OS SERVICOS INERENTES AS | 2.000,00 |
| 239 | 0801-082430031.2.031 | 3.1.90.04.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA | 10.000,00 |
| 240 | 0801-082430031.2.031 | 3.1.90.11.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA | 28.000,00 |
| 241 | 0801-082430031.2.031 | 3.3.90.14.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA | 2.000,00 |
| 242 | 0801-082430031.2.031 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA | 3.000,00 |
| 243 | 0801-082430031.2.031 | 3.3.90.36.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA | 600,00 |
| 244 | 0801-082430031.2.031 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA | 13.300,00 |
| 245 | 0801-082430031.2.031 | 4.4.90.52.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA | 3.000,00 |
| 246 | 0801-082430038.2.032 | 3.3.90.14.00 | ATENDER AS POLITICAS SOCIAIS DA CRIANCA | 2.000,00 |
| 247 | 0801-082430038.2.032 | 3.3.90.30.00 | ATENDER AS POLITICAS SOCIAIS DA CRIANCA | 2.000,00 |
| 250 | 0801-082430038.2.032 | 4.4.90.52.00 | ATENDER AS POLITICAS SOCIAIS DA CRIANCA | 3.000,00 |
| 251 | 0801-082440031.1.005 | 4.4.90.51.00 | Reformas - Ampliar o Polo de | 10.000,00 |
| 252 | 0801-082440031.2.033 | 3.1.90.04.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 6.000,00 |
| 253 | 0801-082440031.2.033 | 3.1.90.11.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 34.000,00 |
| 254 | 0801-082440031.2.033 | 3.1.90.13.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 14.000,00 |
| 255 | 0801-082440031.2.033 | 3.1.90.34.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 2.000,00 |
| 256 | 0801-082440031.2.033 | 3.1.90.36.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 11.000,00 |
| 257 | 0801-082440031.2.033 | 3.2.90.22.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 5.000,00 |
| 258 | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.41.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 5.000,00 |
| 259 | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.43.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 5.000,00 |
| 260 | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.14.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 15.000,00 |
| 261 | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.30.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 19.000,00 |
| 262 | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 15.000,00 |
| 263 | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.33.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 11.000,00 |
| 265 | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 27.000,00 |
| 266 | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.47.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 17.000,00 |
| 267 | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.48.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 5.000,00 |
| 268 | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.91.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 2.000,00 |
| 269 | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.92.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 9.000,00 |
| 270 | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.93.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 2.000,00 |
| 271 | 0801-082440031.2.033 | 4.4.90.52.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 34.000,00 |
| 272 | 0801-082440031.2.033 | 4.5.90.61.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 3.000,00 |
| 273 | 0801-082440031.2.033 | 4.6.90.71.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 5.000,00 |
| 274 | 0801-082440031.2.034 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS BENEFICIOS EVENTUAIS DA | 32.000,00 |
| 275 | 0801-082440031.2.034 | 3.3.90.32.00 | ATENDER OS BENEFICIOS EVENTUAIS DA | 30.000,00 |
| 276 | 0801-082440031.2.034 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS BENEFICIOS EVENTUAIS DA | 15.000,00 |
| 277 | 0801-082440031.2.035 | 3.1.90.04.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO | 5.000,00 |
| 278 | 0801-082440031.2.035 | 3.1.90.11.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO | 20.000,00 |
| 279 | 0801-082440031.2.035 | 3.3.90.14.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO | 3.000,00 |
| 282 | 0801-082440031.2.035 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO | 1.000,00 |
| 283 | 0801-082440031.2.035 | 4.4.90.52.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO | 12.000,00 |
| 285 | 0801-082440031.2.036 | 3.1.90.11.00 | ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL | 24.000,00 |
| 286 | 0801-082440031.2.036 | 3.3.90.14.00 | ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL | 4.000,00 |

TOTAL

R\$ 1.721.970,00

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|-------|----------------------|--------------|---|------------|
| 288 | 0801-082440031.2.036 | 3.3.90.36.00 | ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL | 34.000,00 |
| 289 | 0801-082440031.2.036 | 3.3.90.39.00 | ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL | 48.500,00 |
| 290 | 0801-082440031.2.037 | 3.1.90.04.00 | ATENDIMENTO DO PROGRAMA 24CBF - INDICE | 1.000,00 |
| 291 | 0801-082440031.2.037 | 3.1.90.11.00 | ATENDIMENTO DO PROGRAMA 10CBF - INDICE | 11.000,00 |
| 292 | 0801-082440031.2.037 | 3.3.90.14.00 | ATENDIMENTO DO PROGRAMA 12CBF - INDICE | 4.000,00 |
| 293 | 0801-082440031.2.037 | 3.3.90.30.00 | ATENDIMENTO DO PROGRAMA 16CBF - INDICE | 5.000,00 |
| 294 | 0801-082440031.2.037 | 3.3.90.36.00 | ATENDIMENTO DO PROGRAMA 10CBF - INDICE | 5.000,00 |
| 295 | 0801-082440031.2.037 | 3.3.90.39.00 | ATENDIMENTO DO PROGRAMA 10CBF - INDICE | 5.000,00 |
| 297 | 0801-082440031.2.038 | 3.3.90.14.00 | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS | 2.000,00 |
| 298 | 0801-082440031.2.038 | 3.3.90.30.00 | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS | 11.000,00 |
| 300 | 0801-082440031.2.038 | 3.3.90.39.00 | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS | 5.000,00 |
| 301 | 0801-082440031.2.038 | 4.4.90.52.00 | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS | 2.000,00 |
| 302 | 0801-082440031.2.038 | 3.3.90.14.00 | ATENDER OS SERVICOS DE PROTECAO E | 2.000,00 |
| 303 | 0801-082440031.2.039 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVICOS DE PROTECAO E | 11.000,00 |
| 304 | 0801-082440031.2.039 | 3.3.90.36.00 | ATENDER OS SERVICOS DE PROTECAO E | 5.700,00 |
| 305 | 0801-082440031.2.039 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DE PROTECAO E | 4.500,00 |
| 306 | 0801-082440031.2.039 | 4.4.90.52.00 | ATENDER OS SERVICOS DE PROTECAO E | 2.000,00 |
| 307 | 0801-082440031.2.040 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVICOS DE PREVENCAO AO USO | 1.500,00 |
| 308 | 0801-082440031.2.040 | 3.3.90.36.00 | ATENDER OS SERVICOS DE PREVENCAO AO USO | 5.500,00 |
| 309 | 0801-082440031.2.040 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVICOS DE PREVENCAO AO USO | 1.000,00 |
| 311 | 0801-082440031.2.041 | 3.3.90.36.00 | Manter o Programa de Apoio a Crianca e | 1.000,00 |
| 312 | 0801-082440031.2.041 | 3.3.90.39.00 | Manter o Programa de Apoio a Crianca e | 1.000,00 |
| 313 | 0901-041220013.2.042 | 3.1.90.04.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE | 8.300,00 |
| 314 | 0901-041220013.2.042 | 3.1.90.11.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE | 42.500,00 |
| 315 | 0901-041220013.2.042 | 3.1.90.13.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE | 4.400,00 |
| 316 | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.14.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE | 6.000,00 |
| 318 | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.33.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE | 1.000,00 |
| 321 | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.31.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE | 1.000,00 |
| 322 | 0901-041220013.2.042 | 4.4.90.52.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE | 1.000,00 |
| 323 | 0901-041220013.2.042 | 4.5.90.41.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE | 1.000,00 |
| 324 | 0901-154510013.1.006 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS | 2.000,00 |
| 325 | 0901-154510013.1.007 | 4.4.90.51.00 | Dotar o territorio municipal de infra- | 3.050,00 |
| 326 | 0901-154510013.1.008 | 3.3.90.30.00 | Construcao/Reforma de Calçamento em | 1.000,00 |
| 327 | 0901-154510013.1.008 | 4.4.90.51.00 | Construcao/Reforma de Calçamento em | 1.000,00 |
| 328 | 0901-154510014.2.043 | 3.3.90.30.00 | Manutencao, melhoramento e expansao da | 500,00 |
| 329 | 0901-154510014.2.043 | 3.3.90.36.00 | Manutencao, melhoramento e expansao da | 900,00 |
| 331 | 0901-154510014.2.043 | 4.4.90.41.00 | Manutencao, melhoramento e expansao da | 2.000,00 |
| 332 | 0901-154520013.2.044 | 3.1.90.04.00 | ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 2.000,00 |
| 333 | 0901-154520013.2.044 | 3.1.90.11.00 | ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 2.000,00 |
| 334 | 0901-154520013.2.044 | 3.1.90.13.00 | ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 1.000,00 |
| 335 | 0901-154520013.2.044 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 1.430,00 |
| 336 | 0901-154520013.2.044 | 3.3.90.36.00 | ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 1.000,00 |
| 339 | 0901-154520013.2.045 | 3.1.90.04.00 | ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE | 1.000,00 |
| 340 | 0901-154520013.2.045 | 3.1.90.11.00 | ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE | 1.000,00 |
| 341 | 0901-154520013.2.045 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE | 2.000,00 |
| 342 | 0901-154520013.2.045 | 4.4.90.52.00 | ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE | 1.500,00 |
| 344 | 0901-164820047.1.005 | 4.4.90.51.00 | ATENDER O DEFICIT HABITACIONAL COM A | 1.000,00 |
| 347 | 0901-164820047.1.009 | 4.5.90.41.00 | ATENDER O DEFICIT HABITACIONAL COM A | 1.000,00 |
| 348 | 0901-179110015.1.010 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS E | 1.000,00 |
| 349 | 0901-179110015.1.011 | 4.4.90.52.00 | CONSTRUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO | 1.000,00 |
| 351 | 1001-041220049.2.046 | 3.1.90.04.00 | INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL. | 127.500,00 |
| 352 | 1001-041220049.2.046 | 3.1.90.11.00 | INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL. | 74.000,00 |
| 354 | 1001-041220049.2.046 | 3.1.90.16.00 | INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL. | 2.000,00 |
| 355 | 1001-041220049.2.046 | 3.1.90.54.00 | INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL. | 2.000,00 |
| 356 | 1001-041220049.2.046 | 3.1.90.96.00 | INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL. | 2.000,00 |

TOTAL

R\$ 2.182.950,00

| Ficha | Detecção | Elemento | Descrição | Valor |
|-------|----------------------|--------------|--|-----------|
| 355 | 1001-041220049.2.046 | 3.3.90.30.00 | INCENTIVAR A PRÁTICA CULTURAL. | 3.000,00 |
| 359 | 1001-041220049.2.046 | 3.3.90.31.00 | INCENTIVAR A PRÁTICA CULTURAL. | 2.500,00 |
| 360 | 1001-041220049.2.046 | 3.3.90.32.00 | INCENTIVAR A PRÁTICA CULTURAL. | 8.500,00 |
| 361 | 1001-041220049.2.046 | 3.3.90.33.00 | INCENTIVAR A PRÁTICA CULTURAL. | 2.000,00 |
| 363 | 1001-041220049.2.046 | 3.3.90.39.00 | INCENTIVAR A PRÁTICA CULTURAL. | 8.500,00 |
| 364 | 1001-041220049.2.046 | 3.3.90.92.00 | INCENTIVAR A PRÁTICA CULTURAL. | 2.000,00 |
| 365 | 1001-041220049.2.046 | 3.3.90.93.00 | INCENTIVAR A PRÁTICA CULTURAL. | 2.000,00 |
| 367 | 1001-133920019.2.047 | 3.3.90.30.00 | FOMENTAR, INCENTIVAR A PRÁTICA DE | 3.000,00 |
| 368 | 1001-133920019.2.047 | 3.3.90.31.00 | FOMENTAR, INCENTIVAR A PRÁTICA DE | 17.000,00 |
| 369 | 1001-133920019.2.047 | 3.3.90.32.00 | FOMENTAR, INCENTIVAR A PRÁTICA DE | 13.000,00 |
| 373 | 1001-279120021.1.014 | 4.4.90.51.00 | INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTES E | 1.000,00 |
| 374 | 1001-279120021.1.014 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 6.000,00 |
| 375 | 1001-279120021.1.014 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER CAMPOS DE | 2.000,00 |
| 376 | 1101-041220048.2.048 | 3.1.90.04.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 26.000,00 |
| 377 | 1101-041220048.2.048 | 3.1.90.11.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 7.000,00 |
| 379 | 1101-041220048.2.048 | 3.1.90.19.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 10.600,00 |
| 379 | 1101-041220048.2.048 | 3.1.90.16.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 2.000,00 |
| 380 | 1101-041220048.2.048 | 3.1.90.24.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 2.000,00 |
| 382 | 1101-041220048.2.048 | 3.3.90.14.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 1.000,00 |
| 384 | 1101-041220048.2.048 | 3.3.90.39.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 2.000,00 |
| 386 | 1101-041220048.2.048 | 3.3.90.39.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 4.000,00 |
| 387 | 1101-041220048.2.048 | 3.3.90.93.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 2.000,00 |
| 389 | 1101-041220048.2.048 | 4.4.90.52.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 1.000,00 |
| 389 | 1101-179120048.1.017 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR, AMPLIAR, MANTER SISTEMAS DE | 1.400,00 |
| 390 | 1101-189400048.1.018 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACCES, | 3.000,00 |
| 393 | 1101-206050048.2.049 | 3.3.90.36.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 1.000,00 |
| 394 | 1101-206050048.2.049 | 3.3.90.39.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 1.000,00 |
| 395 | 1101-206050048.2.049 | 4.4.90.52.00 | FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 550,00 |
| 398 | 1101-206060048.2.050 | 3.1.90.04.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE APOIO A | 1.500,00 |
| 397 | 1101-206060048.2.050 | 3.3.90.41.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE APOIO A | 1.000,00 |
| 401 | 1101-206060048.2.050 | 3.3.90.33.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE APOIO A | 1.000,00 |
| 402 | 1101-206060048.2.050 | 3.3.90.36.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE APOIO A | 1.900,00 |
| 403 | 1101-206060048.2.050 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE APOIO A | 6.000,00 |
| 404 | 1101-206060048.2.050 | 4.4.90.52.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE APOIO A | 1.500,00 |
| 407 | 1201-179120015.2.052 | 4.4.90.51.00 | Integ.de Resid Solidos de Alto | 1.300,00 |
| 408 | 1201-179120015.2.052 | 4.4.90.52.00 | Integ.de Resid Solidos de Alto | 1.000,00 |
| 409 | 1201-179120015.2.052 | 4.4.90.61.00 | Integ.de Resid Solidos de Alto | 1.000,00 |
| 410 | 1201-179120015.2.053 | 3.1.90.04.00 | implantacao de Consorcio Intern. de | 3.000,00 |
| 411 | 1201-179120015.2.053 | 3.3.90.30.00 | implantacao de Consorcio Intern. de | 2.500,00 |
| 413 | 1201-179120015.2.053 | 3.3.90.39.00 | implantacao de Consorcio Intern. de | 1.000,00 |
| 419 | 1201-189420016.2.054 | 3.1.90.16.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 2.000,00 |
| 421 | 1201-189420016.2.054 | 3.3.90.30.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 1.000,00 |
| 422 | 1201-189420016.2.054 | 3.3.90.32.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 2.000,00 |
| 423 | 1201-189420016.2.054 | 3.3.90.33.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 3.000,00 |
| 424 | 1201-189420016.2.054 | 3.3.90.36.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 3.500,00 |
| 425 | 1201-189420016.2.054 | 3.3.90.39.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 2.500,00 |
| 426 | 1201-189420016.2.054 | 3.3.90.93.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 2.000,00 |
| 427 | 1201-189420016.2.054 | 4.4.90.52.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 1.000,00 |
| 428 | 1201-189420016.2.054 | 4.5.90.61.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA | 1.000,00 |
| 439 | 1201-189430016.2.055 | 3.3.90.30.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE GESTÃO DAS | 1.500,00 |
| 430 | 1201-189430016.2.055 | 3.3.90.35.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE GESTÃO DAS | 1.500,00 |
| 431 | 1201-189430016.2.055 | 3.3.90.36.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE GESTÃO DAS | 350,00 |
| 432 | 1201-189430016.2.055 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE GESTÃO DAS | 3.500,00 |
| 433 | 1301-041240007.2.056 | 3.1.90.04.00 | GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DOS ORÇADOS | 5.000,00 |
| 434 | 1301-041240007.2.056 | 3.1.90.11.00 | GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DOS ORÇADOS | 9.000,00 |

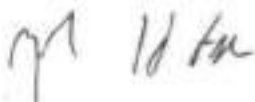
TOTAL

R\$ 2.354.550,00

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|--------------|----------------------|--------------|--|------------------------|
| 435 | 1301-041240007.2.056 | 3.1.90.13.00 | GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGaos | 1.000,00 |
| 436 | 1301-041240007.2.056 | 3.3.90.14.00 | GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGaos | 1.000,00 |
| 437 | 1301-041240007.2.056 | 3.3.90.30.00 | GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGaos | 1.500,00 |
| 438 | 1301-041240007.2.056 | 3.3.90.35.00 | GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGaos | 2.500,00 |
| 441 | 1301-041240007.2.056 | 4.4.90.52.00 | GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGaos | 5.500,00 |
| 442 | 9999-999990046.2.057 | 9.9.99.99.00 | ATENDER A PROGRAMACAO DA LEI DE | 720.000,00 |
| 443 | 0601-123610043.1.001 | 3.3.90.39.00 | INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E | 1.000,00 |
| 444 | 0701-103010050.2.058 | 3.3.90.39.00 | manutencao das atividades de | 2.000,00 |
| 445 | 0601-062440031.1.005 | 3.3.90.39.00 | reforçar e Ampliar o polo de | 20.000,00 |
| 447 | 1001-278120021.1.016 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUIR,REFORMAS E MANIER CAMPOS DE | 1.000,00 |
| 449 | 1101-105440048.1.018 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACUDES, | 1.000,00 |
| 451 | 0901-154510013.2.060 | 3.3.90.36.00 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO | 1.000,00 |
| 454 | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.40.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E | 1.000,00 |
| 455 | 0701-103010050.2.058 | 3.3.90.30.00 | manutencao das atividades de | 1.000,00 |
| 458 | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.40.00 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES | 1.000,00 |
| 459 | 0601-062440031.2.061 | 3.3.90.43.00 | CONCESSAO DE CONTRIBUICAO E SUBVENCOES A | 600,00 |
| 459 | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.40.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES | 2.000,00 |
| 461 | 0401-041310002.2.062 | 3.3.90.30.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | 7.000,00 |
| 462 | 0401-041310002.2.062 | 3.3.90.36.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | 5.000,00 |
| 463 | 0401-041310002.2.062 | 3.3.90.39.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | 1.000,00 |
| 464 | 0401-041310002.2.062 | 4.4.90.52.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | 1.000,00 |
| 465 | 0701-103010049.2.028 | 3.3.90.40.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO | 3.000,00 |
| 466 | 0601-123610040.1.063 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE | 1.000,00 |
| 467 | 0601-123610040.1.063 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE | 1.000,00 |
| 468 | 0901-041220031.2.064 | 3.1.90.11.00 | PROTEGER A FAMILIA, MATERIDADE, | 10.000,00 |
| 469 | 0801-041220031.2.064 | 3.1.90.13.00 | PROTEGER A FAMILIA, MATERIDADE, | 9.000,00 |
| 470 | 0801-041220031.2.064 | 3.3.90.30.00 | PROTEGER A FAMILIA, MATERIDADE, | 30.000,00 |
| 471 | 0801-041220031.2.064 | 3.3.90.32.00 | PROTEGER A FAMILIA, MATERIDADE, | 1.000,00 |
| 472 | 0801-041220031.2.064 | 3.3.90.14.00 | PROTEGER A FAMILIA, MATERIDADE, | 5.000,00 |
| 473 | 0801-041220031.2.064 | 3.3.90.30.00 | PROTEGER A FAMILIA, MATERIDADE, | 7.000,00 |
| 474 | 0801-041220031.2.064 | 3.3.90.39.00 | PROTEGER A FAMILIA, MATERIDADE, | 8.000,00 |
| 475 | 0901-041220031.2.064 | 3.3.90.40.00 | PROTEGER A FAMILIA, MATERIDADE, | 9.000,00 |
| 476 | 0801-041220031.2.064 | 4.4.90.52.00 | PROTEGER A FAMILIA, MATERIDADE, | 6.000,00 |
| 477 | 0801-062440050.2.065 | 3.3.90.30.00 | ENFRENTAMENTO DA COVID 19 COM ACOES DE | 1.800,00 |
| 478 | 0801-062440050.2.065 | 3.3.90.39.00 | ENFRENTAMENTO DA COVID 19 COM ACOES DE | 10.000,00 |
| 480 | 0301-041210006.2.004 | 3.1.90.13.00 | REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO. | 2.600,00 |
| 483 | 0601-041230007.2.008 | 3.3.90.47.00 | DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO, | 1.000,00 |
| 484 | 0501-041230007.2.008 | 3.1.90.13.00 | DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO, | 4.000,00 |
| 485 | 1101-041220048.2.049 | 3.3.90.47.00 | PROMOVER A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS | 500,00 |
| 487 | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.47.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE | 10.000,00 |
| 488 | 0901-175110015.1.010 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS E | 1.000,00 |
| 489 | 0901-175120015.1.011 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO | 500,00 |
| 490 | 1001-278120021.1.014 | 3.3.90.39.00 | INCENTIVAR A PRATICA ESPORTES E | 780,00 |
| 491 | 1001-041220049.2.046 | 3.3.90.47.00 | INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, | 2.500,00 |
| 492 | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.32.00 | ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE | 1.000,00 |
| 493 | 0701-103010030.1.003 | 3.3.90.39.00 | INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO E REFORMA, | 5.000,00 |
| 494 | 0801-062440051.2.030 | 3.1.90.13.00 | ATENDER OS SERVICOS INERENTES AS | 6.000,00 |
| 495 | 0701-062440031.2.031 | 3.1.90.13.00 | ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA | 1.000,00 |
| 496 | 0601-062440031.2.033 | 3.3.90.32.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, | 5.500,00 |
| 497 | 0601-123650045.1.002 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | RS 3.296.113,00 |

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

Rego do GOVERNO, em 01 de Dezembro de 2023.



MARCONDES HERÓSTER FERRAZ

GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 12010003

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 685/2022, DE 11 DE NOV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - *Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 3191100.00 TRÊS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E UM MIL E CEM REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

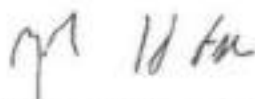
Suplementações

| Ficha | Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------|----------------------|--------------|---|-------------------------|
| 49 | 0401-041030002.2.006 | 3.1.90.13.00 | GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES | 12.300,00 |
| 61 | 0501-041230007.2.005 | 3.3.90.39.00 | DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CAPTAÇÃO | 9.000,00 |
| 70 | 0601-121200039.2.010 | 3.1.90.13.00 | MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 69.000,00 |
| 95 | 0601-123610039.2.014 | 3.3.90.39.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS | 249.000,00 |
| 111 | 0601-123610039.2.016 | 3.3.90.39.00 | FUNDES 304 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS | 162.000,00 |
| 120 | 0601-123610039.2.016 | 3.1.90.04.00 | FUNDES 704 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS | 399.000,00 |
| 121 | 0601-123610039.2.016 | 3.1.90.21.00 | FUNDES 704 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS | 1.147.000,00 |
| 148 | 0601-113850041.2.020 | 4.4.90.52.00 | FUNDES 304 - ATENDER OS SERVIÇOS DAS | 84.100,00 |
| 181 | 0701-103010028.2.023 | 3.3.90.30.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM | 50.000,00 |
| 191 | 0701-103020026.2.024 | 3.1.90.13.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA | 9.000,00 |
| 193 | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.35.00 | ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA | 145.800,00 |
| 287 | 0901-092440031.2.036 | 3.3.50.30.00 | ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CNAE | 15.200,00 |
| 453 | 0901-154510013.1.059 | 4.4.90.51.00 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO | 737.000,00 |
| TOTAL: | | | | R\$ 3.191.100,00 |

Art. 2º - *Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes*

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Dezembro de 2023.



MARCONDES HERBERTER FERRAZ
SESTOR

VI – Cópias de Contratos de operações de créditos e respectivas leis autorizativas, e Decretos de Abertura de Créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2023

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, que durante o exercício de 2023, não houver contrato de operações de créditos e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2023



MARCONDES HERBSTER FERRAZ
- Prefeito Municipal -



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

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2023

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, que durante o exercício de 2023, não foi instituída norma para regulamentar o órgão central do sistema de controle interno.

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2023



MARCONDES HERBSTER FERRAZ
- Prefeito Municipal -



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

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.



RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,
Senhoras e Senhores Vereadores,
Senhoras e Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Saboeiro, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2016 do TCM/CE, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2023.

O Órgão de Controle Interno do Município de Saboeiro, desde a sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2023 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2024, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2023, o Controle Interno do Município de Saboeiro optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Análise dos Textos Legais



Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual - PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência e eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Saboeiro no exercício de 2023, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2023 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário de **R\$ 5.779.592,69**, conforme quadro abaixo:

| RESULTADO PRIMÁRIO EM 2023 | |
|----------------------------|-----------------|
| DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA (R\$) |
| Receita Total | 86.738.575,19 |

| | |
|--|----------------------|
| (-) Aplicações Financeiras | 653.963,11 |
| (-) Operações de Crédito | - |
| (-) Receitas de Alienação de Ativos | - |
| (-) Amortização de Empréstimos | - |
| (-) Deduções para o FUNDEB | 6.707.502,97 |
| RECEITA FISCAL (I) | 79.377.109,11 |
| Despesa Total | 75.029.630,50 |
| (-) Juros e Encargos da Dívida | - |
| (-) Amortização da Dívida | 1.432.114,08 |
| (-) Concessão de Empréstimos | - |
| (-) Títulos de Capital já integralizados | - |
| DESPESA FISCAL (II) | 73.597.516,42 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (I - II) | 5.779.592,69 |

O Resultado Nominal foi de **R\$ (17.542.417,12)** o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar passivos, conforme demonstrativo abaixo:

| RESULTADO NOMINAL EM 2023 | |
|---|--------------------------|
| DISCRIMINAÇÃO | Realizado em 2023 |
| Dívida Fundada | |
| (exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal) | 18.330.348,13 |
| (+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos | - |
| (+) Operações de crédito | |
| (com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento) | - |
| Dívida Consolidada | 18.330.348,13 |
| (-) Total do Ativo Disponível | |
| (caixa, bancos e aplicações financeiras)* | 7.656.252,93 |
| (-) Haveres Financeiros | |
| (devedores diversos)* | 7.128.878,83 |



| | |
|---|------------------------|
| (-) Restos a Pagar Não Processados* | 3.342.398,94 |
| Dívida Consolidada Líquida | 202.817,43 |
| (+) Receitas de Privatizações | - |
| (-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras) | 29.372.468,43 |
| Dívida Fiscal Líquida | (29.169.651,00) |
| Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior | 11.052.437,08 |
| RESULTADO NOMINAL | (17.542.417,12) |

É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a dívida vem se mantendo dentro dos limites aceitáveis em relação à Receita Corrente Líquida.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Saboeiro um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Saboeiro para o exercício financeiro de 2023, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.



Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2023, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 71.979.007,50**.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 80.031.072,22** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

| RECEITAS | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 68.025.386,65 | 80.705.614,82 |
| Receita Tributária | 2.659.810,50 | 2.364.591,79 |
| Receita de Contribuição | 508.200,00 | 602.023,29 |
| Receita Patrimonial | 144.877,50 | 653.963,11 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 3.811,50 | 120.000,00 |
| Transferências Correntes | 63.587.041,65 | 71.795.866,82 |
| Outras Receitas Correntes | 1.121.645,50 | 5.169.169,81 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.640.760,00 | 6.032.960,37 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Capital | 9.640.760,00 | 6.032.960,37 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções FUNDEB | 5.687.139,15 | 6.707.502,97 |
| TOTAL GERAL | 71.979.007,50 | 80.031.072,22 |

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R\$ 27.255.590,33**, equivalente a **34,06%** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 8.477.165,02** correspondente a **10,59%** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

| CATEGORIAS ECONÔMICAS | DESPESA REALIZADA |
|-----------------------|-------------------|
|-----------------------|-------------------|



| | |
|----------------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 67.853.328,34 |
| Despesas de Custeio | 67.853.328,34 |
| Transferências Correntes | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.176.302,16 |
| Investimentos | 5.728.788,08 |
| Inversões Financeiras | 15.400,00 |
| Amortização da Dívida | 1.432.114,08 |
| TOTAL GERAL | 75.029.630,50 |

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R\$ 75.029.630,50** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R\$ 70.411.957,72**, ficando o valor de **R\$ 4.617.672,78** inscrito em RESTOS A PAGAR conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Saboeiro nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram, em relação a receita corrente líquida, dentro da legalidade haja vista que a arrecadação do ano foi menor que o ano anterior quando, verificando-se um percentual de **52,97%**. Foram gastos **R\$ 38.696.516,60**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Saboeiro despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **43,37%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 70%



(setenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também pode-se verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2023 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **26,10%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme vislumbra-se no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2023 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)

| RECEITAS DE 2022 COM INCIDÊNCIA PARA 2023 | VALOR EM R\$ |
|--|---------------------|
| IPTU | 7.628,41 |
| IRRF | 1.171.811,26 |
| ITBI | 34.687,28 |
| ISS | 529.935,27 |
| TAXAS | 21.006,45 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | - |
| FPM | 26.425.853,33 |
| ITR | 5.557,09 |
| CIDE | 16.080,82 |

| | |
|---|----------------------|
| ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96 | - |
| ICMS | 8.413.107,77 |
| IPVA | 386.520,43 |
| IPI | 25.202,65 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.105,69 |
| JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | - |
| TOTAL | 37.039.496,45 |
| PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA | 7% |
| a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA) | 2.592.764,75 |
| b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2023 | 2.161.300,00 |
| c) VALOR MÁXIMO REPASSE (a ou b/12, o que for menor) | 2.161.300,00 |
| d) Suplementação Orçamentária da Câmara Municipal Lei 672/2022 | - |
| e) Valor Total do Repasse à Câmara Municipal | 2.161.300,00 |
| e) Valor repassado à Câmara Municipal | 2.161.299,96 |

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Saboeiro não foram detectados danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2023.

Da Gestão Financeira

O total da dívida fluante de os restos a pagar não representam em nenhum percentual da Receita Corrente Líquida, dentro dos parâmetros aceitáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que tem adota o limite de 15%, conforme demonstrativo abaixo:

| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR | |
|--|-----------|
| Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados) | Valor R\$ |

| | |
|---|---------------|
| Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores | 8.876.814,75 |
| (-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício | 3.539.176,53 |
| (-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício | - |
| (+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício | 4.617.672,78 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados | 3.342.398,94 |
| (=) Dívida Flutuante Restos a Pagar | 6.612.912,06 |
| (-) Disponibilidades financeiras | 7.656.252,93 |
| (=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar | 1.043.340,87 |
| Receita Corrente Líquida – RCL | 73.998.111,85 |
| Representação na RCL | -1,41% |

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Saboeiro no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa no exercício de 2023. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que



concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Saboeiro, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2023, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Saboeiro.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2016 do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Saboeiro - Ceará, em 03 de janeiro de 2024



MATEUS FERNANDES E SOUSA
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

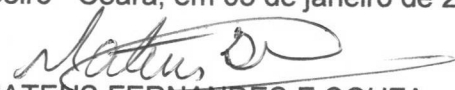


**BENS EM ALMOXARIFADO
DEMONSTRATIVOS DAS OPERAÇÕES
EXERCÍCIO - 2023**

| | |
|--|--------------|
| 01 – Saldo anterior | 88.200,86 |
| 02 – (+) Entrada Compras de Mercadorias | 3.193.505,49 |
| 03 – (+) Soma (1+2) | 3.281.706,35 |
| 04 – (-) Saida de Mercadorias | 3.252.035,10 |
| 05 – (=) Valor em estoque no fim deste exercicio | 29.671,25 |

Conclui-se que o valor do almoxarifado no final deste exercicio é de R\$ 29.671,25 (vinte e nove mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos)

Saboeiro - Ceará, em 03 de janeiro de 2024


MATEUS FERNANDES E SOUZA
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO



IX - Cadastro do contador responsável pela elaboração do Balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta instrução.

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.



ANEXO I

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 – IDENTIFICAÇÃO:

| | | | |
|--|------------------------|---|------------------------|
| Município: SABOEIRO | | | |
| Exercício: 2023/ | | | |
| Empresa | | Contador | |
| JJO – ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL | | JOSE JOBSON DE OLIVEIRA | |
| C N P J | 03.432.340/0001-80 | C.P.F. | 171.854.083-34 |
| C.R.C | 01682/O-5 | C.R.C | 8323 |
| Endereço Comercial | | Endereço Residencial | |
| Rua Pe. Sá | Nº 203 | Rua:Pé Sá | Nº203 |
| Bairro/Distrito: Centro | | Bairro/Distrito- Centro | |
| Município: Cedro-Ceará | | Município: Cedro | |
| UF: Ce | CEP: 63.400-000 | UF | CEP: 60.400-000 |
| Telefone: | | Telefone Fixo | |
| | | Celular: (85) 9.9732.4903 | |
| E-mail jobsondeoliveira01@gmail.com | | E-mail: jobsondeoliveira01@gmail.com | |

2.0 – RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

SECRETARIO

Ass _____

NOME: JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

VISTO

C.R.C: 8323



**X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e
desenvolvimento do ensino;**

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

01/01/2023 À 31/12/2023

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

| CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|--|----------------------|
| 111250010000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINC. | 20.922,54 |
| 111250030000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA | 2.089,94 |
| 111253010000000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 40.915,06 |
| 111303110000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 1.381.062,49 |
| 111303110000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 17.614,65 |
| 111451130000000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 968,10 |
| 171151110000000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 25.093.946,29 |
| 171151110100000 | COTA-PARTE DO FPM 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL | 1.086.303,70 |
| 171151110200000 | COTA- PARTE DO FPM 1% COTA JULHO - PRINCIPAL | 1.075.340,34 |
| 171152010000000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINC. | 5.680,72 |
| 172150010000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 8.115.807,43 |
| 172151010000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 577.548,77 |
| 172152010000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 28.353,64 |
| 172153010000000 | COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO - PRINC. | 3.320,94 |
| TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS | | 37.449.874,61 |
| VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) | | 9.362.468,65 |
| COMPLEMENTACAO FUNDEB | | 11.036.261,11 |

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|----------------------|
| (+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO) | 32.029.895,48 |
| (+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (FUNÇÃO) | 3.000,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (FUNÇÃO) | 970.060,06 |
| (-) INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 |
| (-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO) | 0,00 |
| (-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO) | 0,00 |
| (-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (SUB-FUNÇÃO) | 0,00 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS | 3.393.031,93 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | 11.036.261,11 |
| (=) TOTAL APLICADO | 16.633.542,38 |
| PERCENTUAL APLICADO | 43,37 |
| SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO | 18,37 % |

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL (a) | ARRECADADO (b) | SALDO FINAL (C) |
|------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 000007098X | PROEJA | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 0000211222 | BB EDUCACAO INFANTIL - EI | 59,83 | 6,09 | 65,92 |
| 0001050095 | BB - UNID. ESC. ENSINO | 14,12 | 1,44 | 15,56 |
| 0001051830 | BB - PNAT | 77,76 | 236.426,25 | 1.763,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

01/01/2023 À 31/12/2023

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL (a) | ARRECADADO (b) | SALDO FINAL (C) |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0001072234 | BB - PRODEM | 0,38 | 0,04 | 0,42 |
| 0001074717 | BB - PDDE | 2.328,11 | 236,81 | 2.564,92 |
| 0001081497 | BB - BRASIL ALFABETIZADO | 7.872,46 | 800,75 | 8.673,21 |
| 0001087118 | BB - MERENDA ESCOLAR | 50.657,63 | 580.945,16 | 997,91 |
| 0001103032 | BB - QSE - QUOTA SAL. | 1.219,75 | 124,07 | 1.343,82 |
| 0001115839 | BB - CONS ESC FNDE 6 SALAS | 66,55 | 6,77 | 73,32 |
| 0001117653 | BB - PAR. COSNT. ESCOLA | 1.458,76 | 148,38 | 1.607,14 |
| 0001119508 | BB - BRASIL CARINHOSO | 7.022,03 | 673,30 | 182,55 |
| 0000006159 | CEF - TRANSPORTE ESCOLAR | 367.132,25 | 583.057,92 | 4.886,30 |
| 0000221864 | BB PMS / INFRA / EQUIPAMENTO | 2,94 | 0,29 | 3,23 |
| 0001117858 | pm saboeiro - pac I | 4.408,54 | 51.756,12 | 5.164,66 |
| 000712061 | CEF - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO | 158.550,00 | 250.000,00 | 103.110,00 |
| 000712010 | CEF - REFORMA/CEI | 105.423,58 | 937.307,81 | 88.290,28 |
| 000712231 | CEF - REFORMA, AMPLIAÇÃO DA | 0,00 | 400.000,00 | 136.011,32 |
| 00026377X | BB - PM SABOEIFIRO-ESCOLA- | 0,00 | 68.241,84 | 68.241,84 |
| TOTAL | | 706.294,70 | 3.109.733,04 | 422.995,81 |
| TOTAL GERAL (a + b - c) | | | | 3.393.031,93 |

MARCONDES HERBSTER FERRAZ
GESTOR

JOSE REGIMAR RIBEIRO DO
CARMO
TESOUREIRO

JOSE REGIMAR RIBEIRO DO
CARMO
TESOUREIRO

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
FISCAL
CONTADOR

**XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços
públicos de saúde;**

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

01/01/2023 À 31/12/2023

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

| CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|--|----------------------|
| 111250010000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINC. | 20.922,54 |
| 111250030000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA | 2.089,94 |
| 111253010000000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 40.915,06 |
| 111303110000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 1.381.062,49 |
| 111303110000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 17.614,65 |
| 111451130000000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 968,10 |
| 171151110000000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 25.093.946,29 |
| 171151110100000 | COTA-PARTE DO FPM 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL | 1.086.303,70 |
| 171151110200000 | COTA- PARTE DO FPM 1% COTA JULHO - PRINCIPAL | 1.075.340,34 |
| 171152010000000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINC. | 5.680,72 |
| 172150010000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 8.115.807,43 |
| 172151010000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 577.548,77 |
| 172152010000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 28.353,64 |
| 172153010000000 | COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO - PRINC. | 3.320,94 |
| TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS | | 37.449.874,61 |
| VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) | | 5.617.481,19 |

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|---------------------|
| (+) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO) | 17.249.835,71 |
| (+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (FUNÇÃO) | 13.400,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (FUNÇÃO) | 0,00 |
| (-) INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 |
| (-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (SUB-FUNÇÃO) | 0,00 |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES (SUB-FUNÇÃO) | 0,00 |
| (-) SANEAMENTO BÁSICO (SUB-FUNÇÃO) | 0,00 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS | 7.488.512,55 |
| (=) TOTAL APLICADO | 9.774.723,16 |
| PERCENTUAL APLICADO | 26,10 % |
| SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO | 11,10 % |

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL (a) | ARRECADADO (b) | SALDO FINAL (C) |
|------------|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 0000207616 | BB - CUSTEIO/SUS | 825,54 | 7.187.840,55 | 92.200,83 |
| 0000207748 | BB - FMS INVESTIMENTO SUS | 142.508,54 | 698.858,83 | 691.377,37 |
| 0001086685 | BB - BLOCO GESTAO | 0,34 | 0,04 | 0,38 |
| 0001099043 | BB - ATENÇÃO BASICA | 0,12 | 0,01 | 0,13 |
| 0001099078 | BB - MAC- MEDIA E ALTA COM | 0,08 | 0,00 | 0,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO


TV. SENADOR MIGUEL, 15

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

01/01/2023 À 31/12/2023

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL (a) | ARRECADADO (b) | SALDO FINAL (C) |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0001099094 | BB - BLOCO VIGIL. EM SAUDE | 17,51 | 1,91 | 19,42 |
| 0001099256 | BB - BLOCO INVESTIMENTO | 357,68 | 39,05 | 396,73 |
| 0001102060 | BB - PSE-PROG. SAUDE ESC | 4,58 | 0,50 | 5,08 |
| 0001102389 | BB - PROMICAO EM SAUDE | 2,10 | 0,23 | 2,33 |
| 0001109529 | BB - AMP. AMBRIO | 2.440,42 | 125,30 | 2.565,72 |
| 0001109537 | BB - AMP. PROG. R. | 1.189,46 | 129,86 | 1.319,32 |
| 0001116665 | BB - FMS INVAN | 117,72 | 12,86 | 130,58 |
| 0001117548 | BB - PAB - PMAQ | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 0001117920 | BB - ASSIST. FARMACEUTICA | 28,18 | 3,08 | 31,26 |
| 0001120271 | BB - PROG. ACADEMIA SAUDE | 0,11 | 0,01 | 0,12 |
| 000112028X | BB - ACS - AGENTE C. SAUDE | 0,08 | 0,01 | 0,09 |
| 000112031X | BB - NASF NUCLEO DE APOIO | 13,16 | 1,43 | 14,59 |
| 0001120328 | BB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 6,65 | 0,72 | 7,37 |
| 0001123432 | BB - FNS CONVINENTE | 14.768,80 | 1.502,22 | 16.271,02 |
| 0000710719 | CEF - PM SABOEIFIRO MAP | 185.402,58 | 5.630,52 | 0,00 |
| 0000711766 | CEF - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000711758 | CEF - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000711790 | CEF - REFORMA DO HOSPITAL | 29.024,18 | 0,00 | 0,00 |
| 000712100 | CEF - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO | 20.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 398.707,86 | 7.894.147,14 | 804.342,45 |
| TOTAL GERAL (a + b - c) | | | | 7.488.512,55 |


MARCONDES HERBSTER FERRAZ
GESTOR


JOSE REGIMAR RIBEIRO DO
CARMO
TESOUREIRO


JOSE REGIMAR RIBEIRO DO
CARMO
TESOUREIRO


JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
FISCAL
CONTADOR

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

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp. | Data | Credor | Dotação | Eleme | Emp. | Liq. | Pag. | Anul. | Saldo Proc. |
|----------|------------|------------------------|----------------------|--------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 01020061 | 02/01/2023 | INSS - INSTITUTO | 0801-082440031.2.033 | 319013 | 300.000,00 | 291.872,69 | 284.290,67 | 8.127,31 | 7.582,02 |
| 01020085 | 02/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA | 0701-103010024.2.022 | 339039 | 53.825,00 | 15.290,00 | 7.970,00 | 38.535,00 | 7.320,00 |
| 01020086 | 02/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA | 0401-041220002.2.005 | 339039 | 30.564,00 | 11.874,40 | 10.603,40 | 18.689,60 | 1.271,00 |
| 01020095 | 02/01/2023 | DUOSOFTWARE | 0401-041220002.2.005 | 339039 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.050,00 | 0,00 | 550,00 |
| 01020097 | 02/01/2023 | DUOSOFTWARE | 0401-041220002.2.005 | 339040 | 16.800,00 | 16.800,00 | 15.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 01020107 | 02/01/2023 | SISTEMA INTEGRADO DE | 0601-123610039.2.015 | 339039 | 20.000,00 | 11.321,18 | 10.494,79 | 8.678,82 | 826,39 |
| 01020108 | 02/01/2023 | SISTEMA INTEGRADO DE | 0701-103010025.2.023 | 339039 | 10.000,00 | 2.161,94 | 1.701,01 | 7.838,06 | 460,93 |
| 01020111 | 02/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E | 1101-041220048.2.048 | 339039 | 5.000,00 | 1.561,81 | 1.443,63 | 3.438,19 | 118,18 |
| 01020112 | 02/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E | 0601-121220039.2.010 | 339039 | 6.000,00 | 2.782,00 | 1.905,07 | 3.218,00 | 876,93 |
| 01020117 | 02/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E | 0801-082440031.2.036 | 339039 | 20.000,00 | 7.221,84 | 6.564,30 | 12.778,16 | 657,54 |
| 01020119 | 02/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E | 0801-082430031.2.030 | 339039 | 5.000,00 | 1.443,24 | 1.327,67 | 3.556,76 | 115,57 |
| 01020120 | 02/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E | 0801-082440031.2.033 | 339039 | 5.000,00 | 3.251,93 | 3.022,89 | 1.748,07 | 229,04 |
| 01020126 | 02/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E | 0701-103020026.2.024 | 339039 | 80.000,00 | 44.883,51 | 41.509,95 | 35.116,49 | 3.373,56 |
| 01020127 | 02/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E | 0701-103010024.2.022 | 339039 | 8.000,00 | 1.113,97 | 999,46 | 6.886,03 | 114,51 |
| 01020130 | 02/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E | 0401-041220002.2.005 | 339039 | 20.000,00 | 19.173,52 | 18.236,94 | 826,48 | 936,58 |
| 01020131 | 02/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E | 0901-154520013.2.045 | 339039 | 50.000,00 | 17.401,01 | 15.615,11 | 32.598,99 | 1.785,90 |
| 01020132 | 02/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E | 1001-041220049.2.046 | 339039 | 15.000,00 | 7.798,60 | 6.371,13 | 7.201,40 | 1.427,47 |
| 01020141 | 02/01/2023 | RB ARQUITETURA E | 0901-041220013.2.042 | 339039 | 17.400,00 | 17.400,00 | 15.950,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 01020143 | 02/01/2023 | RB ARQUITETURA E | 0601-121220039.2.010 | 339039 | 17.400,00 | 17.400,00 | 15.950,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 01020145 | 02/01/2023 | RB ARQUITETURA E | 0701-103010024.2.022 | 339039 | 17.400,00 | 17.400,00 | 15.950,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 01020147 | 02/01/2023 | RB ARQUITETURA E | 0801-082440031.2.033 | 339039 | 17.400,00 | 17.400,00 | 15.950,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 01020210 | 02/01/2023 | MYRNA MARIA SILVA | 0501-041230007.2.008 | 339036 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01020211 | 02/01/2023 | FRANCISCO RENATO DE | 0401-041220002.2.005 | 339036 | 8.700,00 | 8.700,00 | 7.975,00 | 0,00 | 725,00 |
| 01020212 | 02/01/2023 | MARIA ALVES TEIXEIRA | 0801-082440031.2.033 | 339036 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01020217 | 02/01/2023 | VALDIZAR LITO DO CARMO | 0901-154520013.2.044 | 339036 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01020219 | 02/01/2023 | RAIMUNDO NONATO | 0801-082440031.2.033 | 339036 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01020278 | 02/01/2023 | PAULO HENRIQUE | 0601-121220039.2.010 | 339039 | 17.400,00 | 17.400,00 | 15.950,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 01020279 | 02/01/2023 | PAULO HENRIQUE | 0801-082440031.2.033 | 339039 | 17.400,00 | 17.400,00 | 15.950,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 01020280 | 02/01/2023 | PAULO HENRIQUE | 0701-103010024.2.022 | 339039 | 17.400,00 | 17.400,00 | 15.950,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 01020281 | 02/01/2023 | PAULO HENRIQUE | 0401-041220002.2.005 | 339039 | 17.400,00 | 17.400,00 | 15.950,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 01020311 | 02/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA | 0801-082440031.2.033 | 339039 | 78.990,00 | 73.010,00 | 0,00 | 5.980,00 | 73.010,00 |
| 01020312 | 02/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA | 0901-041220013.2.042 | 339039 | 432.400,00 | 378.350,00 | 0,00 | 54.050,00 | 378.350,00 |
| 01020313 | 02/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA | 0201-041220002.2.002 | 339039 | 81.270,00 | 81.270,00 | 0,00 | 0,00 | 81.270,00 |
| 01020314 | 02/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA | 0401-041220002.2.005 | 339039 | 56.870,00 | 50.890,00 | 0,00 | 5.980,00 | 50.890,00 |
| 01020315 | 02/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA | 0601-121220039.2.010 | 339039 | 61.180,00 | 61.180,00 | 0,00 | 0,00 | 61.180,00 |
| 01020316 | 02/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA | 0701-103010024.2.022 | 339039 | 136.962,00 | 136.962,00 | 0,00 | 0,00 | 136.962,00 |
| 01020317 | 02/01/2023 | F O SANTOS SERVIÇOS E | 0401-041220002.2.005 | 339039 | 20.376,00 | 18.678,00 | 13.584,00 | 1.698,00 | 5.094,00 |
| 01020318 | 02/01/2023 | F O SANTOS SERVIÇOS E | 0901-041220013.2.042 | 339039 | 28.080,00 | 25.740,00 | 18.720,00 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 01020319 | 02/01/2023 | F O SANTOS SERVIÇOS E | 1101-206060048.2.050 | 339039 | 25.632,00 | 23.496,00 | 17.088,00 | 2.136,00 | 6.408,00 |
| 01020320 | 02/01/2023 | F O SANTOS SERVIÇOS E | 0601-121220039.2.010 | 339039 | 30.672,00 | 28.116,00 | 20.448,00 | 2.556,00 | 7.668,00 |
| 01020321 | 02/01/2023 | F O SANTOS SERVIÇOS E | 0701-103010024.2.022 | 339039 | 34.776,00 | 31.878,00 | 23.184,00 | 2.898,00 | 8.694,00 |
| 01020333 | 02/01/2023 | R COSME BEZERRA- ME | 0501-041230007.2.008 | 339039 | 19.200,00 | 19.200,00 | 17.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 01020334 | 02/01/2023 | F O SANTOS SERVIÇOS E | 0801-082440031.2.033 | 339039 | 29.016,00 | 26.598,00 | 19.344,00 | 2.418,00 | 7.254,00 |
| 01020338 | 02/01/2023 | JORGE LUIZ RODRIGUES | 0901-154520013.2.044 | 339036 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01030006 | 03/01/2023 | ALTERNATIVA SOLUCOES | 0701-103010024.2.022 | 339039 | 24.200,00 | 24.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 01030011 | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE | 0701-103010024.2.022 | 339030 | 25.000,00 | 16.189,60 | 13.394,70 | 8.810,40 | 2.794,90 |
| 01030013 | 03/01/2023 | JBS SISTEMAS | 0701-103010024.2.022 | 339039 | 17.400,00 | 17.400,00 | 5.800,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 01030014 | 03/01/2023 | JBS SISTEMAS | 0601-121220039.2.010 | 339039 | 17.400,00 | 17.400,00 | 14.500,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 01030015 | 03/01/2023 | JBS SISTEMAS | 0801-082440031.2.033 | 339039 | 17.400,00 | 17.400,00 | 15.950,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 01040004 | 04/01/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0601-121220039.2.010 | 339030 | 18.090,00 | 17.547,30 | 0,00 | 542,70 | 17.547,30 |
| 01050004 | 05/01/2023 | ANTONIA MARCIANA GOMES | 0701-103010025.2.023 | 339040 | 16.200,00 | 16.200,00 | 14.850,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 01050005 | 05/01/2023 | ANTONIA MARCIANA GOMES | 0501-041230007.2.008 | 339040 | 7.200,00 | 7.200,00 | 6.600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 01050006 | 05/01/2023 | ANTONIA MARCIANA GOMES | 0401-041220002.2.005 | 339040 | 16.200,00 | 16.200,00 | 14.850,00 | 0,00 | 1.350,00 |

| Nº Emp. | Data | Credor | Dotação | Eleme | Emp. | Liq. | Pag. | Anul. | Saldo Proc. |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 01050015 | 05/01/2023 | ANTONIA MARCIANA GOMES | 0801-041220031.2.064 | 339040 | 16.200,00 | 12.300,00 | 11.250,00 | 3.900,00 | 1.050,00 |
| 01050016 | 05/01/2023 | ANTONIA MARCIANA GOMES | 0601-121220039.2.010 | 339040 | 16.200,00 | 8.550,00 | 7.800,00 | 7.650,00 | 750,00 |
| 01060010 | 06/01/2023 | ALOISIO MENESES DA | 0401-041220002.2.005 | 339039 | 16.800,00 | 16.800,00 | 15.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 01060011 | 06/01/2023 | ALOISIO MENESES DA | 1201-185420016.2.054 | 339039 | 16.800,00 | 16.800,00 | 15.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 01060012 | 06/01/2023 | ALOISIO MENESES DA | 0901-041220013.2.042 | 339039 | 16.800,00 | 16.800,00 | 15.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 01060013 | 06/01/2023 | ALOISIO MENESES DA | 1001-041220049.2.046 | 339039 | 16.800,00 | 16.800,00 | 15.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 01060014 | 06/01/2023 | ALOISIO MENESES DA | 1101-041220048.2.048 | 339039 | 16.800,00 | 16.800,00 | 15.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 01060015 | 06/01/2023 | ALOISIO MENESES DA | 0801-082440031.2.033 | 339039 | 16.800,00 | 16.800,00 | 15.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 01060016 | 06/01/2023 | ALOISIO MENESES DA | 0701-103010024.2.022 | 339039 | 16.800,00 | 16.800,00 | 14.000,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 01060017 | 06/01/2023 | ALOISIO MENESES DA | 0601-121220039.2.010 | 339039 | 16.800,00 | 16.800,00 | 14.000,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 01060018 | 06/01/2023 | P J R DE SOUZA LTDA | 0601-121220039.2.010 | 339039 | 17.160,00 | 11.440,00 | 7.150,00 | 5.720,00 | 4.290,00 |
| 01090002 | 09/01/2023 | C2X ASSESSORIA, | 0701-103010024.2.022 | 339039 | 16.800,00 | 16.800,00 | 14.000,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 01100004 | 10/01/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0801-082440031.2.033 | 339030 | 4.280,00 | 4.151,60 | 0,00 | 128,40 | 4.151,60 |
| 01110003 | 11/01/2023 | VICENTE CARNEIRO DE | 0701-103010024.2.022 | 339036 | 27.600,00 | 27.600,00 | 25.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 01120002 | 12/01/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0801-082440031.2.033 | 339039 | 3.150,16 | 3.150,16 | 0,00 | 0,00 | 3.150,16 |
| 01130003 | 13/01/2023 | ANTONIO FRANCISCO E | 0801-082440031.2.033 | 339030 | 100.000,00 | 80.835,81 | 76.409,20 | 19.164,19 | 4.426,61 |
| 01130007 | 13/01/2023 | ANTONIO FRANCISCO E | 0201-041220002.2.002 | 339030 | 50.000,00 | 26.877,40 | 24.744,40 | 23.122,60 | 2.133,00 |
| 02010024 | 01/02/2023 | JOSE IAGO FERNANDES | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 19.074,00 | 19.074,00 | 17.340,00 | 0,00 | 1.734,00 |
| 02010038 | 01/02/2023 | MIGUEL LEAL NETO | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 117.463,50 | 117.463,50 | 106.785,00 | 0,00 | 10.678,50 |
| 02010039 | 01/02/2023 | ANTONIO NELSON ALENCAR | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 117.463,50 | 117.463,50 | 106.785,00 | 0,00 | 10.678,50 |
| 02010043 | 01/02/2023 | KAYQUE ALVES NOGUEIRA | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 24.849,00 | 24.849,00 | 22.590,00 | 0,00 | 2.259,00 |
| 02010044 | 01/02/2023 | PATRICIA MYLENA | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 24.849,00 | 24.849,00 | 22.590,00 | 0,00 | 2.259,00 |
| 02010045 | 01/02/2023 | VANESSA SANTOS OLIVEIRA | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 24.849,00 | 24.849,00 | 22.590,00 | 0,00 | 2.259,00 |
| 02010046 | 01/02/2023 | JESSYCA MAYANE ALENCAR | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 41.870,29 | 41.870,29 | 38.063,90 | 0,00 | 3.806,39 |
| 02010047 | 01/02/2023 | FABRICIO FERREIRA ROLIM | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02010048 | 01/02/2023 | CLEMILDA BRAGA DE | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 24.849,00 | 24.849,00 | 22.590,00 | 0,00 | 2.259,00 |
| 02010049 | 01/02/2023 | GERSICA TEIXEIRA | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 24.849,00 | 24.849,00 | 22.590,00 | 0,00 | 2.259,00 |
| 02010050 | 01/02/2023 | IGOR CESAR GONCALVES DE | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 43.758,00 | 43.758,00 | 39.780,00 | 0,00 | 3.978,00 |
| 02010051 | 01/02/2023 | LOURHANY OLINDA SILVA | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 43.758,00 | 43.758,00 | 39.780,00 | 0,00 | 3.978,00 |
| 02010053 | 01/02/2023 | ANTONIA MARIA RAQUELINE | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 50.490,00 | 50.490,00 | 45.900,00 | 0,00 | 4.590,00 |
| 02010054 | 01/02/2023 | MAISA OLINDA SILVA | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 50.490,00 | 50.490,00 | 45.900,00 | 0,00 | 4.590,00 |
| 02010055 | 01/02/2023 | ARAKELE ROBERTO DE LIMA | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 50.490,00 | 50.490,00 | 45.900,00 | 0,00 | 4.590,00 |
| 02010056 | 01/02/2023 | MARYLAND FERNANDES | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 50.490,00 | 50.490,00 | 45.900,00 | 0,00 | 4.590,00 |
| 02010057 | 01/02/2023 | GABRIELY DE OLIVEIRA | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 50.490,00 | 50.490,00 | 45.900,00 | 0,00 | 4.590,00 |
| 02010059 | 01/02/2023 | MARIA MICHELLA ALVES | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 41.870,29 | 41.870,29 | 38.063,90 | 0,00 | 3.806,39 |
| 02010060 | 01/02/2023 | ANGELA MARIA DIAS DO | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 24.849,00 | 24.849,00 | 22.590,00 | 0,00 | 2.259,00 |
| 02010061 | 01/02/2023 | ANTONIA NAGILA DE | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 41.870,29 | 41.870,29 | 38.063,90 | 0,00 | 3.806,39 |
| 02010062 | 01/02/2023 | ANTONIA EDALVA OLINDA | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 45.457,06 | 45.457,06 | 41.324,60 | 0,00 | 4.132,46 |
| 02010063 | 01/02/2023 | LUIZA ARAUJO UCHOA | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 45.457,06 | 45.457,06 | 41.324,60 | 0,00 | 4.132,46 |
| 02010064 | 01/02/2023 | THALITA MILENA CARVALHO | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 24.849,00 | 24.849,00 | 22.590,00 | 0,00 | 2.259,00 |
| 02010065 | 01/02/2023 | PAMELA LAIS DE OLIVEIRA | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 24.849,00 | 24.849,00 | 22.590,00 | 0,00 | 2.259,00 |
| 02010066 | 01/02/2023 | THAIS INGRID SOARES | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 24.849,00 | 24.849,00 | 22.590,00 | 0,00 | 2.259,00 |
| 02010096 | 01/02/2023 | RAFAEL LOBATO CANDIDO | 0401-041220002.2.005 | 339036 | 33.000,00 | 33.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 03010028 | 01/03/2023 | LUANA SILVA TORRES | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 39.780,00 | 39.780,00 | 35.802,00 | 0,00 | 3.978,00 |
| 03010029 | 01/03/2023 | EMILIANA BRAGA DE | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 39.780,00 | 39.780,00 | 35.802,00 | 0,00 | 3.978,00 |
| 03130002 | 13/03/2023 | PAULO CESAR BRAGA | 0201-041220002.2.002 | 339014 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 05020025 | 02/05/2023 | SÁVIO JUCA DE CARVALHO | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 100.000,00 | 14.000,00 | 12.000,00 | 86.000,00 | 2.000,00 |
| 05020026 | 02/05/2023 | YHASMIM GONCALVES DIAS | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 31.824,00 | 31.824,00 | 27.846,00 | 0,00 | 3.978,00 |
| 05020032 | 02/05/2023 | ANTONIO GERALDO DA | 0401-041220002.2.005 | 339036 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05050001 | 05/05/2023 | AOS CONSTRUÇÕES LTDA | 0901-154510013.1.008 | 449051 | 59.202,69 | 59.202,69 | 21.483,53 | 0,00 | 37.719,16 |
| 05150002 | 15/05/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0601-121220039.2.010 | 339030 | 13.062,00 | 12.670,14 | 0,00 | 391,86 | 12.670,14 |
| 05180004 | 18/05/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0801-082440031.2.033 | 339030 | 800,00 | 776,00 | 0,00 | 24,00 | 776,00 |
| 05240003 | 24/05/2023 | FRANCISCO ANTONIO | 0601-123610039.2.015 | 339030 | 50.787,35 | 50.787,35 | 0,00 | 0,00 | 50.787,35 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp. | Data | Credor | Dotação | Eleme | Emp. | Liq. | Pag. | Anul. | Saldo Proc. |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 05290015 | 29/05/2023 | FRANCISCO ANTONIO | 0601-123610039.2.015 | 339030 | 51.619,31 | 51.619,31 | 0,00 | 0,00 | 51.619,31 |
| 06010011 | 01/06/2023 | FRANCISCO ANTONIO | 0601-123610039.2.015 | 339030 | 52.416,72 | 52.416,72 | 0,00 | 0,00 | 52.416,72 |
| 06010029 | 01/06/2023 | VIVIANE ANDRADE DE | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 80.000,00 | 58.000,00 | 50.000,00 | 22.000,00 | 8.000,00 |
| 06120008 | 12/06/2023 | LARISSA BRAGA | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 15.813,00 | 14.984,70 | 12.725,70 | 828,30 | 2.259,00 |
| 06120009 | 12/06/2023 | BEATRIZ LIMA MACIEL | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 27.846,00 | 26.387,40 | 22.409,40 | 1.458,60 | 3.978,00 |
| 06290001 | 29/06/2023 | PILARTEX CONSTRUÇÕES | 0901-267820013.1.012 | 449051 | 757.044,21 | 757.044,21 | 462.398,29 | 0,00 | 294.645,92 |
| 07030011 | 03/07/2023 | BRUNO FERNANDES TELES | 0901-041220013.2.042 | 339036 | 6.100,00 | 6.100,00 | 4.631,33 | 0,00 | 1.468,67 |
| 07030017 | 03/07/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0801-082440031.2.033 | 339030 | 1.810,00 | 1.755,70 | 0,00 | 54,30 | 1.755,70 |
| 07030018 | 03/07/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0801-082440031.2.033 | 339030 | 800,00 | 776,00 | 0,00 | 24,00 | 776,00 |
| 07030019 | 03/07/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0801-082440031.2.033 | 339030 | 1.100,00 | 1.067,00 | 0,00 | 33,00 | 1.067,00 |
| 07030020 | 03/07/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0801-082440031.2.033 | 339039 | 3.150,16 | 3.150,16 | 0,00 | 0,00 | 3.150,16 |
| 07030021 | 03/07/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0801-082440031.2.033 | 339039 | 3.392,48 | 3.392,48 | 0,00 | 0,00 | 3.392,48 |
| 07030025 | 03/07/2023 | HEDELITA NOGUEIRA | 0601-121220039.2.010 | 339039 | 10.940,00 | 8.071,70 | 6.020,40 | 2.868,30 | 2.051,30 |
| 07030030 | 03/07/2023 | JOSE TEIXEIRA OLIVEIRA | 0401-041220002.2.005 | 339036 | 4.440,00 | 4.440,00 | 3.700,00 | 0,00 | 740,00 |
| 07030032 | 03/07/2023 | RODRIGO LEITE PASSOS | 0701-103010025.2.023 | 339048 | 6.600,00 | 6.600,00 | 5.500,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 07030034 | 03/07/2023 | FRANCISCO SILVA DO | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 80.000,00 | 26.000,00 | 16.000,00 | 54.000,00 | 10.000,00 |
| 07030036 | 03/07/2023 | PAULA PESSOA PINHEIRO | 0701-103010025.2.023 | 339048 | 6.600,00 | 6.600,00 | 5.500,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 07030037 | 03/07/2023 | KARINE NOGUEIRA | 0701-103010025.2.023 | 339048 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 07030046 | 03/07/2023 | ANTONIA MARCIANA GOMES | 1101-041220048.2.048 | 339039 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.000,00 | 0,00 | 600,00 |
| 07060013 | 06/07/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0701-103010025.2.023 | 339039 | 1.696,24 | 1.696,24 | 0,00 | 0,00 | 1.696,24 |
| 07100002 | 10/07/2023 | FRANCISCO ALMINO UCHOA- | 0701-103010024.2.022 | 339030 | 598,50 | 598,50 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
| 07170004 | 17/07/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0801-082440031.2.033 | 339030 | 1.065,00 | 1.033,05 | 0,00 | 31,95 | 1.033,05 |
| 07190005 | 19/07/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0801-082440031.2.033 | 339039 | 1.696,24 | 1.696,24 | 0,00 | 0,00 | 1.696,24 |
| 07200004 | 20/07/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0601-121220039.2.010 | 339030 | 2.250,00 | 2.182,50 | 0,00 | 67,50 | 2.182,50 |
| 07270004 | 27/07/2023 | DLA COMERCIAL DE | 0701-103010024.2.022 | 339030 | 1.383,24 | 1.383,24 | 0,00 | 0,00 | 1.383,24 |
| 08010013 | 01/08/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. | 0901-041220013.2.042 | 339030 | 14.889,00 | 14.889,00 | 13.697,88 | 0,00 | 1.191,12 |
| 08010033 | 01/08/2023 | ANA BERNARDA EUCLIDES | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 12.240,00 | 12.240,00 | 9.792,00 | 0,00 | 2.448,00 |
| 08010038 | 01/08/2023 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 0601-123610039.2.015 | 339030 | 2.876,00 | 2.876,00 | 0,00 | 0,00 | 2.876,00 |
| 08010041 | 01/08/2023 | D & P CONSTRUCOES | 0601-123610043.1.001 | 449051 | 31.872,84 | 31.872,84 | 0,00 | 0,00 | 31.872,84 |
| 08010064 | 01/08/2023 | ANTONIO FRANCISCO E | 0601-121220039.2.010 | 339030 | 20.000,00 | 12.690,45 | 10.253,70 | 7.309,55 | 2.436,75 |
| 08010077 | 01/08/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 3.042,60 | 3.042,60 | 0,00 | 0,00 | 3.042,60 |
| 08070008 | 07/08/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. | 0601-123610039.2.014 | 339039 | 5.910,35 | 5.910,35 | 0,00 | 0,00 | 5.910,35 |
| 08180002 | 18/08/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E | 0701-103010025.2.023 | 339039 | 10.000,00 | 7.805,31 | 5.846,84 | 2.194,69 | 1.958,47 |
| 09010027 | 01/09/2023 | ALYVAN RODRIGUES VIANA | 0701-103010025.2.023 | 339048 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 09010067 | 01/09/2023 | R S COMERCIO DE | 0601-123610039.2.015 | 339030 | 32.850,05 | 32.850,05 | 0,00 | 0,00 | 32.850,05 |
| 09010068 | 01/09/2023 | R S COMERCIO DE | 0601-121220039.2.010 | 339030 | 16.056,44 | 16.056,44 | 0,00 | 0,00 | 16.056,44 |
| 09040018 | 04/09/2023 | BRUNA RAQUEL CÉSAR | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 40.000,00 | 16.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 4.000,00 |
| 09050005 | 05/09/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. | 0601-123650041.2.020 | 339030 | 935,00 | 860,20 | 0,00 | 74,80 | 860,20 |
| 09110008 | 11/09/2023 | J.N.B CONSTRUCOES E | 0901-154510013.1.006 | 339039 | 32.168,55 | 32.168,55 | 20.000,00 | 0,00 | 12.168,55 |
| 09120001 | 12/09/2023 | G C DA SILVA LTDA | 0701-103010025.2.023 | 339039 | 13.113,80 | 13.113,80 | 7.113,80 | 0,00 | 6.000,00 |
| 09130008 | 13/09/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. | 0601-123610039.2.014 | 339030 | 3.110,00 | 2.861,20 | 0,00 | 248,80 | 2.861,20 |
| 09140001 | 14/09/2023 | PNEUS CANTEIROS - PNEUS | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 5.556,00 | 5.556,00 | 0,00 | 0,00 | 5.556,00 |
| 09250001 | 25/09/2023 | IGOR CESAR GONCALVES DE | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 7.956,00 | 7.956,00 | 6.961,50 | 0,00 | 994,50 |
| 09250002 | 25/09/2023 | LOURHANY OLINDA SILVA | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 7.956,00 | 7.956,00 | 6.961,50 | 0,00 | 994,50 |
| 09250003 | 25/09/2023 | LUANA SILVA TORRES | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 7.956,00 | 7.956,00 | 6.961,50 | 0,00 | 994,50 |
| 09250004 | 25/09/2023 | YHASMIM GONCALVES DIAS | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 7.956,00 | 7.956,00 | 6.961,50 | 0,00 | 994,50 |
| 09250005 | 25/09/2023 | EMILIANA BRAGA DE | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 7.956,00 | 7.956,00 | 6.961,50 | 0,00 | 994,50 |
| 09250006 | 25/09/2023 | ANTONIA MARIA RAQUELINE | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 9.180,00 | 9.180,00 | 8.032,50 | 0,00 | 1.147,50 |
| 09250007 | 25/09/2023 | MAISA OLINDA SILVA | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 9.180,00 | 9.180,00 | 8.032,50 | 0,00 | 1.147,50 |
| 09250008 | 25/09/2023 | ARAKELE ROBERTO DE LIMA | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 9.180,00 | 9.180,00 | 8.032,50 | 0,00 | 1.147,50 |
| 09250009 | 25/09/2023 | GABRIELY DE OLIVEIRA | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 9.180,00 | 9.180,00 | 8.032,50 | 0,00 | 1.147,50 |
| 09250010 | 25/09/2023 | MARYLAND FERNANDES | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 9.180,00 | 9.180,00 | 8.032,50 | 0,00 | 1.147,50 |
| 09250014 | 25/09/2023 | JESSYCA MAYANE ALENCAR | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 7.612,80 | 7.612,80 | 6.661,20 | 0,00 | 951,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp. | Data | Credor | Dotação | Eleme | Emp. | Liq. | Pag. | Anul. | Saldo Proc. |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|------------|------------|------------|----------|-------------|
| 09250015 | 25/09/2023 | ANTONIA NAGILA DE | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 7.612,80 | 7.612,80 | 6.661,20 | 0,00 | 951,60 |
| 09250017 | 25/09/2023 | MARIA MICHELLA ALVES | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 7.612,80 | 7.612,80 | 6.661,20 | 0,00 | 951,60 |
| 09250018 | 25/09/2023 | BEATRIZ LIMA MACIEL | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 3.978,00 | 3.978,00 | 2.983,50 | 0,00 | 994,50 |
| 09290010 | 29/09/2023 | PNEUS CANTEIROS - PNEUS | 0601-123610039.2.014 | 339030 | 9.996,00 | 9.996,00 | 0,00 | 0,00 | 9.996,00 |
| 10020010 | 02/10/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 1.166,40 | 1.166,40 | 0,00 | 0,00 | 1.166,40 |
| 10020016 | 02/10/2023 | INSTITUTO PRAXIS DE | 0701-103010025.2.023 | 339039 | 170.510,18 | 170.510,18 | 61.000,00 | 0,00 | 109.510,18 |
| 10040003 | 04/10/2023 | PNEUS CANTEIROS - PNEUS | 0701-103010025.2.023 | 339039 | 103,25 | 103,25 | 0,00 | 0,00 | 103,25 |
| 10110002 | 11/10/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 2.765,31 | 2.765,31 | 0,00 | 0,00 | 2.765,31 |
| 10110003 | 11/10/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 10.738,70 | 10.738,70 | 0,00 | 0,00 | 10.738,70 |
| 10110006 | 11/10/2023 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 4.820,00 | 4.820,00 | 0,00 | 0,00 | 4.820,00 |
| 10110007 | 11/10/2023 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 4.373,00 | 4.373,00 | 0,00 | 0,00 | 4.373,00 |
| 10110008 | 11/10/2023 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 4.109,00 | 4.109,00 | 2.776,50 | 0,00 | 1.332,50 |
| 10160006 | 16/10/2023 | PNEUS CANTEIROS - PNEUS | 0601-123610039.2.014 | 339030 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 10250006 | 25/10/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. | 0601-123610039.2.014 | 339030 | 6.200,00 | 5.704,00 | 0,00 | 496,00 | 5.704,00 |
| 10260002 | 26/10/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 1.448,85 | 1.448,85 | 0,00 | 0,00 | 1.448,85 |
| 10260005 | 26/10/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 1.598,30 | 1.598,30 | 0,00 | 0,00 | 1.598,30 |
| 10300003 | 30/10/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. | 0601-123610039.2.014 | 339030 | 355,00 | 326,60 | 0,00 | 28,40 | 326,60 |
| 11010012 | 01/11/2023 | ANTONIO FRANCISCO E | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 3.831,61 | 3.831,61 | 0,00 | 0,00 | 3.831,61 |
| 11010017 | 01/11/2023 | HEDELITA NOGUEIRA | 0901-041220013.2.042 | 339039 | 11.195,50 | 10.983,40 | 8.919,50 | 212,10 | 2.063,90 |
| 11010018 | 01/11/2023 | URBANLIMP SERVIÇO DE | 0701-103010025.2.023 | 339039 | 5.000,00 | 4.879,00 | 0,00 | 121,00 | 4.879,00 |
| 11010019 | 01/11/2023 | MARIO HUGO ORTIZ | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 11010020 | 01/11/2023 | FRANCISCA BRUNA MIRELLE | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 11010026 | 01/11/2023 | FRANCISCA VALERIA DE | 1001-133920019.2.047 | 339036 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11010052 | 01/11/2023 | THOMAS RAMON LEITE | 0701-103010025.2.023 | 339039 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 11060004 | 06/11/2023 | DLA COMERCIAL DE | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 5.073,60 | 5.073,60 | 0,00 | 0,00 | 5.073,60 |
| 11060006 | 06/11/2023 | FRANCISCO ALMINO UCHOA- | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 1.227,00 | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227,00 |
| 11060007 | 06/11/2023 | FRANCISCO ANTONIO | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 7.447,34 | 7.447,34 | 0,00 | 0,00 | 7.447,34 |
| 11070002 | 07/11/2023 | FRANCISCO ALMINO UCHOA- | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 1.191,94 | 1.191,94 | 0,00 | 0,00 | 1.191,94 |
| 11080002 | 08/11/2023 | PNEUS CANTEIROS - PNEUS | 0601-123610039.2.015 | 339030 | 39.984,00 | 39.984,00 | 33.000,00 | 0,00 | 6.984,00 |
| 11140008 | 14/11/2023 | PAULO DIEGO DA SILVA | 0701-103010025.2.023 | 339036 | 21.357,00 | 14.528,50 | 3.850,00 | 6.828,50 | 10.678,50 |
| 11160003 | 16/11/2023 | WR CONSTRUÇÕES E | 0901-154510013.1.008 | 449051 | 133.039,96 | 133.039,96 | 118.487,84 | 0,00 | 14.552,12 |
| 11160004 | 16/11/2023 | PNEUS CANTEIROS - PNEUS | 0601-123610039.2.015 | 339030 | 9.996,00 | 9.996,00 | 0,00 | 0,00 | 9.996,00 |
| 11160005 | 16/11/2023 | PNEUS CANTEIROS - PNEUS | 0601-123610039.2.015 | 339030 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 11220008 | 22/11/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E | 0601-123650041.2.020 | 339039 | 11.194,12 | 11.194,12 | 2.327,56 | 0,00 | 8.866,56 |
| 11300001 | 30/11/2023 | B&F NEGOCIOS E | 0601-123650041.2.020 | 449052 | 263.000,00 | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 263.000,00 |
| 12010026 | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. | 0701-103020026.2.024 | 319011 | 93.013,39 | 93.013,39 | 70.114,28 | 0,00 | 22.899,11 |
| 12010028 | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. | 0701-103010025.2.023 | 319011 | 88.064,46 | 88.064,46 | 66.004,44 | 0,00 | 22.060,02 |
| 12010070 | 01/12/2023 | F.NOBRE COMERCIO DE | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 7.800,00 | 7.737,51 | 3.778,06 | 62,49 | 3.959,45 |
| 12010071 | 01/12/2023 | ASTECC - ASSESSORIA | 0601-121220039.2.010 | 339039 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12010072 | 01/12/2023 | ASTECC - ASSESSORIA | 0701-103010024.2.022 | 339092 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12010073 | 01/12/2023 | ASTECC - ASSESSORIA | 0501-041230007.2.008 | 339039 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12010076 | 01/12/2023 | PAULA PESSOA PINHEIRO | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 12010077 | 01/12/2023 | ANTONIO NELSON ALENCAR | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12010078 | 01/12/2023 | DAIANY PLOTAGENS | 0701-103010024.2.022 | 339039 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 12010079 | 01/12/2023 | DAIANY PLOTAGENS | 0901-041220013.2.042 | 339039 | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 |
| 12010081 | 01/12/2023 | DAIANY PLOTAGENS | 0601-121220039.2.010 | 339039 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 12010082 | 01/12/2023 | ANTONIO FRANCISCO E | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 38.601,44 | 38.601,44 | 0,00 | 0,00 | 38.601,44 |
| 12010083 | 01/12/2023 | ANTONIO FRANCISCO E | 0901-041220013.2.042 | 339030 | 57.181,28 | 57.181,28 | 0,00 | 0,00 | 57.181,28 |
| 12010084 | 01/12/2023 | ANTONIO FRANCISCO E | 0401-041220002.2.005 | 339030 | 826,62 | 826,62 | 0,00 | 0,00 | 826,62 |
| 12010085 | 01/12/2023 | ANTONIO FRANCISCO E | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 13.902,79 | 13.902,79 | 0,00 | 0,00 | 13.902,79 |
| 12010086 | 01/12/2023 | ANTONIO FRANCISCO E | 0601-123610039.2.015 | 339030 | 49.477,50 | 49.477,50 | 0,00 | 0,00 | 49.477,50 |
| 12010087 | 01/12/2023 | F.NOBRE COMERCIO DE | 0201-041220002.2.002 | 339030 | 2.621,59 | 2.621,59 | 0,00 | 0,00 | 2.621,59 |
| 12010088 | 01/12/2023 | MEDIC PRIME COMERCIO E | 0701-103010024.2.022 | 339039 | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 |

| Nº Emp. | Data | Credor | Dotação | Eleme | Emp. | Liq. | Pag. | Anul. | Saldo Proc. |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|------------|------------|-----------|----------|-------------|
| 12010090 | 01/12/2023 | HEDELITA NOGUEIRA | 0401-041220002.2.005 | 339039 | 3.063,00 | 3.063,00 | 0,00 | 0,00 | 3.063,00 |
| 12010091 | 01/12/2023 | HEDELITA NOGUEIRA | 0901-041220013.2.042 | 339039 | 1.826,70 | 1.826,70 | 0,00 | 0,00 | 1.826,70 |
| 12010092 | 01/12/2023 | HEDELITA NOGUEIRA | 0601-121220039.2.010 | 339039 | 1.798,20 | 1.798,20 | 0,00 | 0,00 | 1.798,20 |
| 12010095 | 01/12/2023 | NEY TRANSPORTE LTDA - | 0701-103020026.2.024 | 339039 | 11.495,00 | 11.495,00 | 0,00 | 0,00 | 11.495,00 |
| 12010096 | 01/12/2023 | DAMIANA GERLEIDE BRITO | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 12010098 | 01/12/2023 | PEDRO HUGO DE AZEVEDO | 0701-103020026.2.024 | 339036 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 12010100 | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. | 0701-103010025.2.023 | 319004 | 25.499,11 | 25.499,11 | 13.580,00 | 0,00 | 11.919,11 |
| 12010101 | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. | 0701-103020026.2.024 | 319004 | 44.121,49 | 44.121,49 | 21.986,00 | 0,00 | 22.135,49 |
| 12010106 | 01/12/2023 | LABORATORIO DE ANALISES | 0701-103020026.2.024 | 339039 | 8.735,75 | 8.735,75 | 0,00 | 0,00 | 8.735,75 |
| 12010108 | 01/12/2023 | CRALAB SAUDE ATACADO | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 2.561,76 | 2.561,76 | 0,00 | 0,00 | 2.561,76 |
| 12010109 | 01/12/2023 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 40,04 | 40,04 | 0,00 | 0,00 | 40,04 |
| 12010118 | 01/12/2023 | DLA COMERCIAL DE | 0401-041220002.2.005 | 339030 | 1.754,78 | 1.754,78 | 0,00 | 0,00 | 1.754,78 |
| 12010119 | 01/12/2023 | R S COMERCIO DE | 0401-041220002.2.005 | 339030 | 8.442,63 | 8.442,63 | 0,00 | 0,00 | 8.442,63 |
| 12010123 | 01/12/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 120,28 | 120,28 | 0,00 | 0,00 | 120,28 |
| 12010124 | 01/12/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 3.588,00 | 3.588,00 | 0,00 | 0,00 | 3.588,00 |
| 12010125 | 01/12/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 5.167,20 | 5.167,20 | 0,00 | 0,00 | 5.167,20 |
| 12010126 | 01/12/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 532,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
| 12010139 | 01/12/2023 | ANTONIO FRANCISCO E | 0201-041220002.2.002 | 339030 | 2.963,25 | 2.963,25 | 0,00 | 0,00 | 2.963,25 |
| 12010140 | 01/12/2023 | ANTONIO FRANCISCO E | 0401-041220002.2.005 | 339030 | 676,87 | 676,87 | 0,00 | 0,00 | 676,87 |
| 12010141 | 01/12/2023 | ANTONIO FRANCISCO E | 0801-082440031.2.033 | 339030 | 4.420,62 | 4.420,62 | 0,00 | 0,00 | 4.420,62 |
| 12010146 | 01/12/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 3.042,60 | 3.042,60 | 0,00 | 0,00 | 3.042,60 |
| 12010147 | 01/12/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 5.104,40 | 5.104,40 | 0,00 | 0,00 | 5.104,40 |
| 12010148 | 01/12/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 |
| 12010149 | 01/12/2023 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 4.745,00 | 4.745,00 | 0,00 | 0,00 | 4.745,00 |
| 12010150 | 01/12/2023 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 378,40 | 378,40 | 0,00 | 0,00 | 378,40 |
| 12010151 | 01/12/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 1.876,20 | 1.876,20 | 0,00 | 0,00 | 1.876,20 |
| 12010152 | 01/12/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 300,93 | 300,93 | 0,00 | 0,00 | 300,93 |
| 12010153 | 01/12/2023 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |
| 12010155 | 01/12/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 300,93 | 300,93 | 0,00 | 0,00 | 300,93 |
| 12010156 | 01/12/2023 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 3.599,00 | 3.599,00 | 0,00 | 0,00 | 3.599,00 |
| 12010157 | 01/12/2023 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 8.030,00 | 8.030,00 | 0,00 | 0,00 | 8.030,00 |
| 12010158 | 01/12/2023 | P J R DE SOUZA LTDA | 0601-123610040.2.017 | 449052 | 103.365,44 | 103.365,44 | 0,00 | 0,00 | 103.365,44 |
| 12010161 | 01/12/2023 | LAB. CLINICO JOAO ALVES | 0701-103010025.2.023 | 339039 | 790,35 | 790,35 | 0,00 | 0,00 | 790,35 |
| 12010162 | 01/12/2023 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 0401-041220002.2.005 | 339030 | 574,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 |
| 12010163 | 01/12/2023 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 0801-082440031.2.033 | 339030 | 2.049,00 | 2.049,00 | 0,00 | 0,00 | 2.049,00 |
| 12010164 | 01/12/2023 | S J DA SILVA | 0601-123610039.2.015 | 339039 | 61.870,00 | 61.870,00 | 0,00 | 0,00 | 61.870,00 |
| 12010165 | 01/12/2023 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 0601-123610039.2.014 | 339030 | 3.945,00 | 3.945,00 | 0,00 | 0,00 | 3.945,00 |
| 12040018 | 04/12/2023 | ALTERNATIVA SOLUCOES | 0701-103010024.2.022 | 339039 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 12040019 | 04/12/2023 | ALTERNATIVA SOLUCOES | 0601-121220039.2.010 | 339039 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 12040020 | 04/12/2023 | ALTERNATIVA SOLUCOES | 0901-041220013.2.042 | 339039 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 12040021 | 04/12/2023 | ALTERNATIVA SOLUCOES | 0801-082440031.2.033 | 339039 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12040022 | 04/12/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. | 0601-123610039.2.014 | 339030 | 15.703,00 | 14.446,76 | 0,00 | 1.256,24 | 14.446,76 |
| 12040023 | 04/12/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. | 0601-123610039.2.014 | 339030 | 6.733,00 | 6.194,36 | 0,00 | 538,64 | 6.194,36 |
| 12040024 | 04/12/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. | 0601-123610039.2.014 | 339030 | 9.813,00 | 9.027,96 | 0,00 | 785,04 | 9.027,96 |
| 12040025 | 04/12/2023 | OXIGENIO PADRE CICERO | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 15.556,00 | 15.556,00 | 0,00 | 0,00 | 15.556,00 |
| 12040026 | 04/12/2023 | R S COMERCIO DE | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 5.316,01 | 5.316,01 | 0,00 | 0,00 | 5.316,01 |
| 12040027 | 04/12/2023 | R S COMERCIO DE | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 6.507,80 | 6.507,80 | 0,00 | 0,00 | 6.507,80 |
| 12040028 | 04/12/2023 | PRIME GRAFICA E | 0701-103010025.2.023 | 339039 | 11.055,00 | 11.055,00 | 0,00 | 0,00 | 11.055,00 |
| 12050005 | 05/12/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. | 0601-123610039.2.014 | 339039 | 853,55 | 853,55 | 0,00 | 0,00 | 853,55 |
| 12050006 | 05/12/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. | 0601-123610039.2.014 | 339039 | 2.311,25 | 2.311,25 | 0,00 | 0,00 | 2.311,25 |
| 12050007 | 05/12/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. | 0901-041220013.2.042 | 339039 | 1.004,05 | 1.004,05 | 0,00 | 0,00 | 1.004,05 |
| 12050008 | 05/12/2023 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 3.678,40 | 3.678,40 | 0,00 | 0,00 | 3.678,40 |
| 12050009 | 05/12/2023 | ORVAL - ORGANIZACAO | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFERO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp. | Data | Credor | Dotação | Eleme | Emp. | Liq. | Pag. | Anul. | Saldo Proc. |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|-----------|-----------|------|----------|-------------|
| 12050010 | 05/12/2023 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 4.029,36 | 4.029,36 | 0,00 | 0,00 | 4.029,36 |
| 12050011 | 05/12/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 19.982,80 | 19.982,80 | 0,00 | 0,00 | 19.982,80 |
| 12050012 | 05/12/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 9.629,36 | 9.629,36 | 0,00 | 0,00 | 9.629,36 |
| 12050013 | 05/12/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 8.681,20 | 8.681,20 | 0,00 | 0,00 | 8.681,20 |
| 12050014 | 05/12/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 1.106,52 | 1.106,52 | 0,00 | 0,00 | 1.106,52 |
| 12050015 | 05/12/2023 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 1.914,03 | 1.914,03 | 0,00 | 0,00 | 1.914,03 |
| 12050016 | 05/12/2023 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 6.014,00 | 6.014,00 | 0,00 | 0,00 | 6.014,00 |
| 12050017 | 05/12/2023 | S J DA SILVA | 0601-123610039.2.015 | 339039 | 67.996,50 | 67.996,50 | 0,00 | 0,00 | 67.996,50 |
| 12050018 | 05/12/2023 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 0901-041220013.2.042 | 339030 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| 12060002 | 06/12/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. | 0601-123610039.2.014 | 339039 | 2.104,85 | 2.104,85 | 0,00 | 0,00 | 2.104,85 |
| 12060003 | 06/12/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. | 0601-123610039.2.014 | 339039 | 1.954,35 | 1.954,35 | 0,00 | 0,00 | 1.954,35 |
| 12060004 | 06/12/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. | 0601-123610039.2.014 | 339030 | 9.463,00 | 8.705,96 | 0,00 | 757,04 | 8.705,96 |
| 12060005 | 06/12/2023 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 |
| 12060007 | 06/12/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 1.397,60 | 1.397,60 | 0,00 | 0,00 | 1.397,60 |
| 12060008 | 06/12/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 487,13 | 487,13 | 0,00 | 0,00 | 487,13 |
| 12060009 | 06/12/2023 | VIA MEDICAMENTOS COM. E | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 2.249,16 | 2.249,16 | 0,00 | 0,00 | 2.249,16 |
| 12060011 | 06/12/2023 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 12070004 | 07/12/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 78,90 | 78,90 | 0,00 | 0,00 | 78,90 |
| 12080013 | 08/12/2023 | FRANCISCO ALMINO UCHOA- | 0401-041220002.2.005 | 339030 | 1.229,30 | 1.229,30 | 0,00 | 0,00 | 1.229,30 |
| 12080014 | 08/12/2023 | FRANCISCO ALMINO UCHOA- | 0401-041220002.2.005 | 339030 | 1.887,13 | 1.887,13 | 0,00 | 0,00 | 1.887,13 |
| 12080015 | 08/12/2023 | DLA COMERCIAL DE | 0401-041220002.2.005 | 339030 | 2.063,87 | 2.063,87 | 0,00 | 0,00 | 2.063,87 |
| 12080017 | 08/12/2023 | FRANCISCO ANTONIO | 0401-041220002.2.005 | 339030 | 2.295,52 | 2.295,52 | 0,00 | 0,00 | 2.295,52 |
| 12080018 | 08/12/2023 | FRANCISCO ANTONIO | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 6.014,49 | 6.014,49 | 0,00 | 0,00 | 6.014,49 |
| 12080019 | 08/12/2023 | DLA COMERCIAL DE | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 4.034,30 | 4.034,30 | 0,00 | 0,00 | 4.034,30 |
| 12080020 | 08/12/2023 | J. M. UCHOA JÚNIOR & | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 5.135,62 | 5.135,62 | 0,00 | 0,00 | 5.135,62 |
| 12080021 | 08/12/2023 | J. M. UCHOA JÚNIOR & | 0901-041220013.2.042 | 339030 | 8.785,37 | 8.785,37 | 0,00 | 0,00 | 8.785,37 |
| 12080022 | 08/12/2023 | FRANCISCO ALMINO UCHOA- | 0801-082440031.2.033 | 339030 | 83,75 | 83,75 | 0,00 | 0,00 | 83,75 |
| 12080023 | 08/12/2023 | DLA COMERCIAL DE | 0801-082440031.2.033 | 339030 | 1.258,04 | 1.258,04 | 0,00 | 0,00 | 1.258,04 |
| 12080024 | 08/12/2023 | FRANCISCO ANTONIO | 0801-082440031.2.035 | 339030 | 10.038,42 | 10.038,42 | 0,00 | 0,00 | 10.038,42 |
| 12080025 | 08/12/2023 | FRANCISCO ANTONIO | 0801-082440031.2.036 | 339030 | 9.657,26 | 9.657,26 | 0,00 | 0,00 | 9.657,26 |
| 12080026 | 08/12/2023 | FRANCISCO ALMINO UCHOA- | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 1.454,72 | 1.454,72 | 0,00 | 0,00 | 1.454,72 |
| 12080027 | 08/12/2023 | DLA COMERCIAL DE | 0401-041220002.2.005 | 339030 | 4.833,65 | 4.833,65 | 0,00 | 0,00 | 4.833,65 |
| 12080030 | 08/12/2023 | FRANCISCO ALMINO UCHOA- | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 936,00 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 |
| 12110004 | 11/12/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. | 0601-123610039.2.014 | 339030 | 20.566,00 | 18.920,72 | 0,00 | 1.645,28 | 18.920,72 |
| 12120002 | 12/12/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. | 0601-123610039.2.014 | 339030 | 17.160,50 | 15.787,66 | 0,00 | 1.372,84 | 15.787,66 |
| 12120003 | 12/12/2023 | LABORATORIO DE ANALISES | 0701-103020026.2.024 | 339039 | 9.554,72 | 9.554,72 | 0,00 | 0,00 | 9.554,72 |
| 12120004 | 12/12/2023 | PNEUS CANTEIROS - PNEUS | 0801-082440031.2.033 | 339030 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 12130001 | 13/12/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. | 0601-123610039.2.014 | 339039 | 3.657,15 | 3.657,15 | 0,00 | 0,00 | 3.657,15 |
| 12130002 | 13/12/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 15.813,60 | 15.813,60 | 0,00 | 0,00 | 15.813,60 |
| 12130003 | 13/12/2023 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 21.025,62 | 21.025,62 | 0,00 | 0,00 | 21.025,62 |
| 12130004 | 13/12/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 21.965,47 | 21.965,47 | 0,00 | 0,00 | 21.965,47 |
| 12130005 | 13/12/2023 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 18.041,30 | 18.041,30 | 0,00 | 0,00 | 18.041,30 |
| 12140006 | 14/12/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. | 0601-123610039.2.014 | 339039 | 4.209,70 | 4.209,70 | 0,00 | 0,00 | 4.209,70 |
| 12180003 | 18/12/2023 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 12180005 | 18/12/2023 | R S COMERCIO DE | 0701-103010025.2.023 | 449052 | 4.426,00 | 4.426,00 | 0,00 | 0,00 | 4.426,00 |
| 12180006 | 18/12/2023 | R S COMERCIO DE | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 11.212,20 | 11.212,20 | 0,00 | 0,00 | 11.212,20 |
| 12180012 | 18/12/2023 | S J DA SILVA | 0601-123610039.2.015 | 339039 | 31.861,00 | 31.861,00 | 0,00 | 0,00 | 31.861,00 |
| 12190004 | 19/12/2023 | PNEUS CANTEIROS - PNEUS | 0801-082440031.2.033 | 339039 | 103,25 | 103,25 | 0,00 | 0,00 | 103,25 |
| 12200005 | 20/12/2023 | R S COMERCIO DE | 0701-103010025.2.023 | 449052 | 97.144,77 | 97.144,77 | 0,00 | 0,00 | 97.144,77 |
| 12200006 | 20/12/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 17.358,50 | 17.358,50 | 0,00 | 0,00 | 17.358,50 |
| 12200008 | 20/12/2023 | R S COMERCIO DE | 0601-123650041.2.020 | 339030 | 9.679,17 | 9.679,17 | 0,00 | 0,00 | 9.679,17 |
| 12200011 | 20/12/2023 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 12.647,50 | 12.647,50 | 0,00 | 0,00 | 12.647,50 |
| 12200012 | 20/12/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 15.718,60 | 15.718,60 | 0,00 | 0,00 | 15.718,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp. | Data | Credor | Dotação | Eleme | Emp. | Liq. | Pag. | Anul. | Saldo Proc. |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|-----------|-----------|------|--------|-------------|
| 12200013 | 20/12/2023 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 0701-103010025.2.023 | 339030 | 4.283,00 | 4.283,00 | 0,00 | 0,00 | 4.283,00 |
| 12210002 | 21/12/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 1.385,00 | 1.274,20 | 0,00 | 110,80 | 1.274,20 |
| 12220002 | 22/12/2023 | P J R DE SOUZA LTDA | 0701-103010025.2.023 | 449052 | 9.154,00 | 9.154,00 | 0,00 | 0,00 | 9.154,00 |
| 12280022 | 28/12/2023 | ANA MARIA GREGORIO | 1001-133920019.2.047 | 339036 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12280023 | 28/12/2023 | ANNE IVINY DE SOUZA | 1001-133920019.2.047 | 339036 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12280046 | 28/12/2023 | TERRA SANTA COMERCIO DE | 0601-123650041.2.020 | 449052 | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 12280048 | 28/12/2023 | FRANCISCO MARCILIO DE | 1001-133920019.2.047 | 339036 | 4.139,71 | 4.139,71 | 0,00 | 0,00 | 4.139,71 |
| 12280049 | 28/12/2023 | FRANCISCA SUENE PLACIDO | 1001-133920019.2.047 | 339036 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12280051 | 28/12/2023 | R S COMERCIO DE | 0401-041220002.2.005 | 449052 | 2.840,00 | 2.840,00 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| 12280052 | 28/12/2023 | R S COMERCIO DE | 0701-103020026.2.024 | 339030 | 5.333,53 | 5.333,53 | 0,00 | 0,00 | 5.333,53 |
| 12280053 | 28/12/2023 | R S COMERCIO DE | 0601-123610039.2.015 | 339030 | 27.180,90 | 27.180,90 | 0,00 | 0,00 | 27.180,90 |
| 12280054 | 28/12/2023 | R S COMERCIO DE | 0601-121220039.2.010 | 339030 | 4.459,93 | 4.459,93 | 0,00 | 0,00 | 4.459,93 |
| 12280055 | 28/12/2023 | R S COMERCIO DE | 0601-121220039.2.010 | 339030 | 2.526,00 | 2.526,00 | 0,00 | 0,00 | 2.526,00 |
| 12280056 | 28/12/2023 | R S COMERCIO DE | 0601-123610039.2.015 | 339030 | 13.191,50 | 13.191,50 | 0,00 | 0,00 | 13.191,50 |

TOTAL: 7.658.920,7 7.104.765,0 3.471.152,37 554.155,6 3.633.612,72

MARCONDES HERBSTER FERRAZ JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| N° Emp. | Data | Credor | Dotação | Eleme | Emp. | Liq. | Pag. | Anul. | Saldo N. |
|---------------|------------|-------------------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 07030064 | 03/07/2023 | ERLON TEIXEIRA MENDONCA | 0901-041220013.2.042 | 339036 | 17.100,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 07040006 | 04/07/2023 | ANTONIO LUCIANO | 0901-041220013.2.042 | 339036 | 10.200,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 08030007 | 03/08/2023 | VITAL EVENTOS E | 1001-133920019.2.047 | 339039 | 16.900,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 10020020 | 02/10/2023 | LOCAR CONSTRUÇÕES, | 0601-123610039.2.014 | 339039 | 325.000,00 | 324.964,39 | 324.964,39 | 0,00 | 35,61 |
| 12010080 | 01/12/2023 | FRANCISCO IRAN FERREIRA | 0901-154520013.2.045 | 339036 | 5.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 |
| 12010144 | 01/12/2023 | LOCAR CONSTRUÇÕES, | 0601-123610039.2.014 | 339039 | 970.023,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970.023,45 |
| 12040029 | 04/12/2023 | ORVAL - ORGANIZACAO | 0601-121220039.2.010 | 339030 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL: | | | | | 1.344.274,4 | 360.214,39 | 360.214,39 | 0,00 | 984.060,06 |

MARCONDES HERBSTER FERRAZ JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO RESTOS

Nenhuma informação encontrada

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag. | Data | Credor | Dotação | Elemento | Valor |
|--------------------|------------|--|----------------------|--------------|-----------|
| PROCESSADOS | | | | | |
| 01020001 | 02/01/2023 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0601-123650043.1.002 | 4.4.90.51.00 | 78.060,66 |
| 01020002 | 02/01/2023 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0601-123650043.1.002 | 4.4.90.51.00 | 56.044,31 |
| 01020003 | 02/01/2023 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0601-123650043.1.002 | 4.4.90.51.00 | 39.699,68 |
| 01020004 | 02/01/2023 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0601-123610043.1.001 | 4.4.90.51.00 | 40.432,66 |
| 01030001 | 03/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS 70% EDUC. | 0601-123610039.2.016 | 3.1.90.04.00 | 58.269,17 |
| 01040001 | 04/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 917,10 |
| 01040001 | 04/01/2023 | ANA CELIA AMANCIO DE LIMA | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.36.00 | 1.360,00 |
| 01040001 | 04/01/2023 | JANUARIO DIMAS | 0601-123060039.2.011 | 3.3.90.30.00 | 4.671,60 |
| 01040001 | 04/01/2023 | ANTONIO FRANCISCO E ARETHUSA COMERCIO DE | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.30.00 | 24.026,40 |
| 01040002 | 04/01/2023 | ANTONIO FRANCISCO E ARETHUSA COMERCIO DE | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.30.00 | 3.300,30 |
| 01040002 | 04/01/2023 | IRINEU DE SOUZA FERREIRA | 0801-082440031.2.035 | 3.3.90.36.00 | 1.380,00 |
| 01040002 | 04/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 681,50 |
| 01040002 | 04/01/2023 | ANTONIO REJANIO ANTUNES DE OLIVEIRA | 0601-123060039.2.011 | 3.3.90.30.00 | 531,20 |
| 01040003 | 04/01/2023 | CICERA GONÇALVES DA SILVA | 0601-123060039.2.011 | 3.3.90.30.00 | 3.645,60 |
| 01040003 | 04/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 512,00 |
| 01040004 | 04/01/2023 | FRANCISCA GONCALVES DE OLIVIERA | 0601-123060039.2.011 | 3.3.90.30.00 | 1.374,00 |
| 01040004 | 04/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 681,50 |
| 01040005 | 04/01/2023 | MARIA LUCIENE PEREIRA LEITE | 0601-123060039.2.011 | 3.3.90.30.00 | 3.035,52 |
| 01040006 | 04/01/2023 | ANTONIO FLAUMIR VIEIRA BRITO | 0601-123060039.2.011 | 3.3.90.30.00 | 318,72 |
| 01040007 | 04/01/2023 | ANTONIA LUCIA CARDOSO PLACIDO DE OLIVEIRA | 0601-123060039.2.011 | 3.3.90.30.00 | 427,81 |
| 01040008 | 04/01/2023 | ANTONIO ERNANDES FERREIRA DE ARAUJO | 0601-123060039.2.011 | 3.3.90.30.00 | 504,64 |
| 01040009 | 04/01/2023 | GREGORIO FERNANDES VIEIRA NETO | 0601-123060039.2.011 | 3.3.90.30.00 | 2.707,84 |
| 01040010 | 04/01/2023 | FRANCISCO FRANCLDO SOUSA | 0601-123060039.2.011 | 3.3.90.30.00 | 818,20 |
| 01050001 | 05/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 |
| 01050002 | 05/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 4.450,00 |
| 01050003 | 05/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 1.290,00 |
| 01050004 | 05/01/2023 | LOCAR CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 0601-123610039.2.014 | 3.3.90.39.00 | 67.545,70 |
| 01090002 | 09/01/2023 | ANTONIA ALENCAR DE LIMA BASTOS | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.36.00 | 1.047,00 |
| 01090003 | 09/01/2023 | ANTONIA CICERA DE SOUSA | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.36.00 | 1.047,00 |
| 01090004 | 09/01/2023 | CIBERA SATURNINO DE OLIVEIRA | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.36.00 | 1.047,00 |
| 01090005 | 09/01/2023 | DEBORA DE CASSIA SILVA DE OLIVEIRA | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.36.00 | 1.047,00 |
| 01090006 | 09/01/2023 | ELIENE GONCALVES LACERDA | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.36.00 | 1.047,00 |
| 01090007 | 09/01/2023 | FABRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.36.00 | 1.047,00 |
| 01090008 | 09/01/2023 | FRANCISCA FLORA FERNANDES BASTOS | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.36.00 | 1.047,00 |
| 01090009 | 09/01/2023 | KATIA REGINA DO CARMO | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.36.00 | 1.047,00 |
| 01090010 | 09/01/2023 | MAGNA ARACI ROSADO MONTEIRO MAGALHAES | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.36.00 | 1.047,00 |
| 01090011 | 09/01/2023 | MARIA FERREIRA SANTOS MARTINS | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.36.00 | 1.047,00 |
| 01090012 | 09/01/2023 | MARIA MICHELE PEREIRA | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.36.00 | 1.047,00 |
| 01090013 | 09/01/2023 | MARIA SUELI MARTINS VIEIRA | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.36.00 | 1.047,00 |
| 01090014 | 09/01/2023 | NEURILANDIA DIAS DE OLIVEIRA | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.36.00 | 1.047,00 |
| 01090015 | 09/01/2023 | TAIANE RODRIGUES DE SOUSA FREIRES | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.36.00 | 1.047,00 |
| 01100001 | 10/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.39.00 | 8.610,00 |
| 01100001 | 10/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 4.450,00 |
| 01100002 | 10/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 8.900,00 |
| 01100002 | 10/01/2023 | YHASMIM GONCALVES DIAS | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.36.00 | 3.978,00 |
| 01100002 | 10/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 5.980,00 |
| 01100002 | 10/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 5.980,00 |
| 01100002 | 10/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 |
| 01100003 | 10/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 1.290,00 |
| 01100003 | 10/01/2023 | CLEMILDA BRAGA DE LUCENA | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.36.00 | 2.259,00 |
| 01100003 | 10/01/2023 | D.G. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP | 0601-123610043.1.001 | 4.4.90.51.00 | 24.110,12 |
| 01100003 | 10/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 1.290,00 |
| 01100004 | 10/01/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 22.087,57 |
| 01100004 | 10/01/2023 | VANESSA SANTOS OLIVEIRA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 2.259,00 |
| 01100004 | 10/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 17.400,00 |
| 01100005 | 10/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 26.460,00 |
| 01100005 | 10/01/2023 | PATRICIA MYLENA OLIVEIRA RIBEIRO | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 2.259,00 |
| 01100006 | 10/01/2023 | KAYQUE ALVES NOGUEIRA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 2.259,00 |
| 01100007 | 10/01/2023 | ANDERSON MOREIRA DUARTE | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 4.200,00 |
| 01100008 | 10/01/2023 | BARBARA MOEMA PEIXOTO FRAZAO | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 10.678,50 |
| 01100009 | 10/01/2023 | LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA JESUS | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.36.00 | 12.000,00 |
| 01100012 | 10/01/2023 | LOURHANY OLINDA SILVA | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.36.00 | 3.978,00 |
| 01100013 | 10/01/2023 | DERLANDIA LIMA BRAGA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 4.132,46 |

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag. | Data | Credor | Dotação | Elemento | Valor |
|----------|------------|--|----------------------|--------------|-----------|
| 01100014 | 10/01/2023 | MARIA MICHELLA ALVES BATISTA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 3.806,39 |
| 01100015 | 10/01/2023 | MIGUEL LEAL NETO | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 10.678,50 |
| 01100016 | 10/01/2023 | ROPSON GONCALVES DOS SANTOS | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 2.259,00 |
| 01100017 | 10/01/2023 | THAIS INGRID SOARES JUSTINO | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 2.259,00 |
| 01100018 | 10/01/2023 | PAMELA LAIS DE OLIVEIRA SILVA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 2.259,00 |
| 01100019 | 10/01/2023 | THALITA MILENA CARVALHO ANTERO | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 2.259,00 |
| 01100020 | 10/01/2023 | LUIZA ARAUJO UCHOA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 4.132,46 |
| 01100021 | 10/01/2023 | ANTONIA EDALVA OLINDA NETA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 4.132,46 |
| 01100022 | 10/01/2023 | ANTONIA NAGILA DE OLIVEIRA COSTA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 3.806,39 |
| 01100023 | 10/01/2023 | ANGELA MARIA DIAS DO NASCIMENTO | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 2.259,00 |
| 01100024 | 10/01/2023 | GABRIELY DE OLIVEIRA PEREIRA SOUSA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 4.590,00 |
| 01100025 | 10/01/2023 | ANTONIO JOSE BARBOSA NETO | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 10.678,50 |
| 01100026 | 10/01/2023 | MAISA OLINDA SILVA SANTOS GONÇALVES | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 4.590,00 |
| 01100027 | 10/01/2023 | JESSYCA MAYANE ALENCAR DE SOUSA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 3.806,39 |
| 01100028 | 10/01/2023 | FABRICIO FERREIRA ROLIM | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 |
| 01100029 | 10/01/2023 | LUANA THAIS SILVA FEITOSA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 4.550,00 |
| 01100030 | 10/01/2023 | ANTONIA MARIA RAQUELINE ARAUJO BRAGA SENA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 4.590,00 |
| 01100031 | 10/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 8.970,00 |
| 01100032 | 10/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 |
| 01100033 | 10/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 6.306,00 |
| 01100035 | 10/01/2023 | RODRIGO LEITE PASSOS | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.48.00 | 1.100,00 |
| 01100036 | 10/01/2023 | KARINE NOGUEIRA BANDEIRA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.48.00 | 1.500,00 |
| 01100037 | 10/01/2023 | PAULA PESSOA PINHEIRO | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.48.00 | 1.100,00 |
| 01100038 | 10/01/2023 | SELMA SUEDA SELUEDA DA SILVA OLINDA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 4.590,00 |
| 01100039 | 10/01/2023 | ANTONIO NELSON ALENCAR ARAUJO | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.36.00 | 12.000,00 |
| 01100040 | 10/01/2023 | RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENEZES | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 |
| 01100041 | 10/01/2023 | ANTONIO NELSON ALENCAR ARAUJO | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 10.678,50 |
| 01100042 | 10/01/2023 | JOSE IAGO FERNANDES BRAGA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 1.734,00 |
| 01100043 | 10/01/2023 | MARIO HUGO ORTIZ ROSALES | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.36.00 | 12.000,00 |
| 01100044 | 10/01/2023 | IGOR CESAR GONCALVES DE OLIVEIRA | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.36.00 | 3.978,00 |
| 01100045 | 10/01/2023 | PAULA PESSOA PINHEIRO | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.36.00 | 16.000,00 |
| 01100046 | 10/01/2023 | ANTONIO JOSE BARBOSA NETO | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.36.00 | 14.000,00 |
| 01100047 | 10/01/2023 | MARYLAND FERNANDES PEREIRA FILHA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 4.590,00 |
| 01100048 | 10/01/2023 | ARAKELE ROBERTO DE LIMA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.36.00 | 4.590,00 |
| 01100049 | 10/01/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 1.290,00 |
| 01100050 | 10/01/2023 | HELEN FERNANDA DE OLIVEIRA SOUSA | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.36.00 | 4.000,00 |
| 01110001 | 11/01/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME | 0801-082440031.2.035 | 3.3.90.30.00 | 6.095,20 |
| 01110001 | 11/01/2023 | U.S DA CRUZ NETO | 1201-185420016.2.054 | 3.3.90.30.00 | 16.920,50 |
| 01110002 | 11/01/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME | 0801-082440031.2.036 | 3.3.90.30.00 | 3.344,05 |
| 01110002 | 11/01/2023 | FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | 2.386,20 |
| 01110003 | 11/01/2023 | FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 12.474,65 |
| 01110003 | 11/01/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME | 0801-082440031.2.036 | 3.3.90.30.00 | 1.146,28 |
| 01110004 | 11/01/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | 1.600,50 |
| 01110004 | 11/01/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME | 0801-082440031.2.035 | 3.3.90.30.00 | 1.186,29 |
| 01110005 | 11/01/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0801-082440031.2.036 | 3.3.90.30.00 | 8.468,16 |
| 01110005 | 11/01/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 7.479,60 |
| 01110006 | 11/01/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.30.00 | 1.901,20 |
| 01110006 | 11/01/2023 | ANTONIO FRANCISCO E ARETHUSA COMERCIO DE | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | 9.773,52 |
| 01110007 | 11/01/2023 | ANTONIO FRANCISCO E ARETHUSA COMERCIO DE | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 19.627,01 |
| 01110007 | 11/01/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 146,71 |
| 01110008 | 11/01/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 2.941,10 |
| 01110008 | 11/01/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 83,96 |
| 01110009 | 11/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0801-082440031.2.036 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01110009 | 11/01/2023 | P J R DE SOUZA LTDA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | 16.995,00 |
| 01110010 | 11/01/2023 | ANTONIO FRANCISCO E ARETHUSA COMERCIO DE | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | 7.283,82 |
| 01110010 | 11/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01110011 | 11/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0801-082440031.2.036 | 3.3.90.39.00 | 1.298,90 |
| 01110011 | 11/01/2023 | ANTONIO FRANCISCO E ARETHUSA COMERCIO DE | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | 6.573,84 |
| 01110012 | 11/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01110012 | 11/01/2023 | ANTONIO FRANCISCO E ARETHUSA COMERCIO DE | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 18.930,80 |
| 01110013 | 11/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0801-082430031.2.030 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01110013 | 11/01/2023 | ANTONIO FRANCISCO E ARETHUSA COMERCIO DE | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 18.367,83 |
| 01110014 | 11/01/2023 | JJO - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |
| 01110014 | 11/01/2023 | ANTONIO FRANCISCO E ARETHUSA COMERCIO DE | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 16.549,17 |
| 01110015 | 11/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS -SEC. DE SAUDE | 0701-103020026.2.024 | 3.1.90.11.00 | 3.978,00 |

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag. | Data | Credor | Dotação | Elemento | Valor |
|----------|------------|---|----------------------|--------------|-----------|
| 01120001 | 12/01/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | 6.600,00 |
| 01120002 | 12/01/2023 | N B DA COSTA | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 25.664,70 |
| 01120003 | 12/01/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | 2.090,35 |
| 01120005 | 12/01/2023 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | 9.758,00 |
| 01120006 | 12/01/2023 | JJO - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 12.000,00 |
| 01170001 | 17/01/2023 | JJO - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 12.000,00 |
| 01170001 | 17/01/2023 | MYRNA MARIA SILVA NOGUEIRA | 0501-041230007.2.008 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 |
| 01170001 | 17/01/2023 | ALOISIO MENESES DA SILVA ME | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 1.450,00 |
| 01170001 | 17/01/2023 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BAJ | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | 103,58 |
| 01170001 | 17/01/2023 | RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE GONCALVES | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 |
| 01170002 | 17/01/2023 | MARIA ALVES TEIXEIRA | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.36.00 | 500,00 |
| 01170002 | 17/01/2023 | JORGE LUIZ RODRIGUES TEIXEIRA | 0901-154520013.2.044 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 |
| 01170002 | 17/01/2023 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BAJ | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | 86,62 |
| 01170002 | 17/01/2023 | R COSME BEZERRA- ME | 0501-041230007.2.008 | 3.3.90.39.00 | 1.600,00 |
| 01170002 | 17/01/2023 | JOSE TEIXEIRA OLIVEIRA | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.36.00 | 450,00 |
| 01170003 | 17/01/2023 | ANDRE ALEXANDRE DE CARVALHO | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 |
| 01170003 | 17/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01170003 | 17/01/2023 | VALDIZAR LITO DO CARMO | 0901-154520013.2.044 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 |
| 01170004 | 17/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | 228,63 |
| 01170004 | 17/01/2023 | FRANCISCO RENATO DE CARVALHO | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.36.00 | 687,50 |
| 01170005 | 17/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | 399,75 |
| 01170006 | 17/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | 441,75 |
| 01170007 | 17/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01170008 | 17/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01170009 | 17/01/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 211,29 |
| 01170010 | 17/01/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 221,68 |
| 01170011 | 17/01/2023 | VICENTE CARNEIRO DE CARVALHO | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.36.00 | 2.100,00 |
| 01180001 | 18/01/2023 | DANILO REMO GOMES MAIA LTDA | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 712,00 |
| 01190001 | 19/01/2023 | REAL SERVIÇOS EIRELI | 0901-154510014.2.043 | 3.3.90.39.00 | 25.000,00 |
| 01200001 | 20/01/2023 | NADILLA SANTOS OLINDA AMORIM | 1001-133920019.2.047 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 |
| 01200001 | 20/01/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.30.00 | 30.578,00 |
| 01200002 | 20/01/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 10.000,96 |
| 01200002 | 20/01/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.30.00 | 36.057,16 |
| 01200003 | 20/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.39.00 | 12.790,60 |
| 01200004 | 20/01/2023 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | 7.590,00 |
| 01240001 | 24/01/2023 | MARIA VALZUILLA DE SOUZA PEREIRA | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.36.00 | 350,00 |
| 01240001 | 24/01/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 |
| 01250001 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1101-041220048.2.048 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01250001 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0901-154520013.2.045 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01250001 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 860,80 |
| 01250002 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1001-041220049.2.046 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01250002 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01250002 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0901-154520013.2.045 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01250002 | 25/01/2023 | JOSE GILTERLANIO PLACIDO ALVES | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.36.00 | 2.300,00 |
| 01250002 | 25/01/2023 | JOSE GILTERLANIO PLACIDO ALVES | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.36.00 | 2.300,00 |
| 01250003 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0901-154520013.2.045 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01250003 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 200,25 |
| 01250003 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1001-041220049.2.046 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01250004 | 25/01/2023 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BAJ | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.39.00 | 671,11 |
| 01250004 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0901-154520013.2.045 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01250004 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01250004 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1001-041220049.2.046 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01250005 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01250005 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 68,20 |
| 01250005 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1001-041220049.2.046 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01250005 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0901-154520013.2.045 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01250006 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0601-123650041.2.020 | 3.3.90.39.00 | 1.602,20 |
| 01250006 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01250006 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01250007 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01250007 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0901-154520013.2.045 | 3.3.90.39.00 | 147,75 |
| 01250007 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0601-123650041.2.020 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01250008 | 25/01/2023 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0601-123610040.2.017 | 4.4.90.52.00 | 53.290,00 |
| 01250008 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0901-154520013.2.045 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01250009 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0901-154520013.2.045 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag. | Data | Credor | Dotação | Elemento | Valor |
|----------|------------|---|----------------------|--------------|------------|
| 01250010 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0901-154520013.2.045 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01250011 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0901-154520013.2.045 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01250012 | 25/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0901-154520013.2.045 | 3.3.90.39.00 | 105,75 |
| 01300001 | 30/01/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0601-123650041.2.020 | 3.3.90.30.00 | 16.193,10 |
| 01300002 | 30/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0601-123650041.2.020 | 3.3.90.39.00 | 4.972,10 |
| 01300003 | 30/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0601-123650041.2.020 | 3.3.90.39.00 | 3.371,45 |
| 01300004 | 30/01/2023 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0601-123650041.2.020 | 3.3.90.39.00 | 3.000,75 |
| 01300005 | 30/01/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.39.00 | 10.547,85 |
| 01300006 | 30/01/2023 | LOCAR CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 0601-123610039.2.014 | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 |
| 01310033 | 31/01/2023 | MARIA DAS CANDEIAS ALVES - ME | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 15.600,00 |
| 01310034 | 31/01/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.30.00 | 31.710,00 |
| 02010001 | 01/02/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.30.00 | 1.706,69 |
| 02010001 | 01/02/2023 | FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.30.00 | 4.895,00 |
| 02010001 | 01/02/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA. | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.30.00 | 9.177,24 |
| 02010002 | 01/02/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA. | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.30.00 | 11.201,85 |
| 02010002 | 01/02/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.30.00 | 149,23 |
| 02010002 | 01/02/2023 | FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.30.00 | 4.545,00 |
| 02010003 | 01/02/2023 | FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.30.00 | 3.400,00 |
| 02010004 | 01/02/2023 | ALOISIO MENESES DA SILVA ME | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 1.450,00 |
| 02010005 | 01/02/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA. | 0601-123610039.2.014 | 3.3.90.30.00 | 367,35 |
| 02010006 | 01/02/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA. | 0601-123610039.2.014 | 3.3.90.30.00 | 604,50 |
| 02010007 | 01/02/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA. | 0601-123610039.2.014 | 3.3.90.39.00 | 301,00 |
| 02010008 | 01/02/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA. | 0601-123610039.2.014 | 3.3.90.30.00 | 292,95 |
| 02010011 | 01/02/2023 | S J DA SILVA | 0601-123610039.2.015 | 4.4.90.52.00 | 14.950,00 |
| 02070001 | 07/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 5.980,00 |
| 02070002 | 07/02/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 512,00 |
| 02070002 | 07/02/2023 | PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 60,00 |
| 02070003 | 07/02/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 512,00 |
| 02070004 | 07/02/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 512,00 |
| 02070004 | 07/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 4.450,00 |
| 02070005 | 07/02/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 512,00 |
| 02070006 | 07/02/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 512,00 |
| 02070007 | 07/02/2023 | ANTONIO FRANCISCO E ARETHUSA COMERCIO DE | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.30.00 | 22.495,16 |
| 02070008 | 07/02/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 512,00 |
| 02070009 | 07/02/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0901-154510014.2.043 | 3.3.90.39.00 | 43.306,58 |
| 02080001 | 08/02/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.40.00 | 1.400,00 |
| 02080001 | 08/02/2023 | ANTONIO FRANCISCO E ARETHUSA COMERCIO DE | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.30.00 | 894,19 |
| 02080002 | 08/02/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 550,00 |
| 02080003 | 08/02/2023 | ANTONIO FRANCISCO E ARETHUSA COMERCIO DE | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.30.00 | 1.615,41 |
| 02080004 | 08/02/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.40.00 | 1.450,00 |
| 02080005 | 08/02/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.40.00 | 1.450,00 |
| 02090001 | 09/02/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 681,50 |
| 02090002 | 09/02/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 665,60 |
| 02090003 | 09/02/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 681,50 |
| 02090004 | 09/02/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 917,10 |
| 02090007 | 09/02/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 681,50 |
| 02090008 | 09/02/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 1.607,30 |
| 02100001 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 |
| 02100001 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 4.450,00 |
| 02100002 | 10/02/2023 | ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.30.00 | 1.815,00 |
| 02100002 | 10/02/2023 | ALOISIO MENESES DA SILVA ME | 1201-185420016.2.054 | 3.3.90.39.00 | 1.400,00 |
| 02100002 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.39.00 | 8.610,00 |
| 02100002 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 4.450,00 |
| 02100003 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 |
| 02100003 | 10/02/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.30.00 | 8.615,85 |
| 02100003 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 1.290,00 |
| 02100003 | 10/02/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 1201-185420016.2.054 | 3.3.90.30.00 | 23.352,76 |
| 02100004 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 |
| 02100004 | 10/02/2023 | AGILITY TELECON | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 750,00 |
| 02100004 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.39.00 | 8.610,00 |
| 02100005 | 10/02/2023 | AGILITY TELECON | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.40.00 | 1.350,00 |
| 02100005 | 10/02/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.30.00 | 9.004,50 |
| 02100006 | 10/02/2023 | ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 2.900,00 |
| 02100006 | 10/02/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.30.00 | 7.825,69 |
| 02100007 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 5.980,00 |

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag. | Data | Credor | Dotação | Elemento | Valor |
|----------|------------|--|----------------------|--------------|------------|
| 02100008 | 10/02/2023 | ANTONIO FRANCISCO E ARETHUSA COMERCIO DE | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.30.00 | 4.188,74 |
| 02100008 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 4.450,00 |
| 02100009 | 10/02/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.30.00 | 19.166,70 |
| 02100009 | 10/02/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0801-082440031.2.035 | 3.3.90.30.00 | 26.023,08 |
| 02100010 | 10/02/2023 | PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 5.200,00 |
| 02100010 | 10/02/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 1.450,00 |
| 02100011 | 10/02/2023 | ALOISIO MENESES DA SILVA ME | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 1.450,00 |
| 02100012 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 1.290,00 |
| 02100012 | 10/02/2023 | ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 |
| 02100012 | 10/02/2023 | ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.30.00 | 3.025,00 |
| 02100013 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 5.980,00 |
| 02100013 | 10/02/2023 | ANTONIO FRANCISCO E ARETHUSA COMERCIO DE | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.30.00 | 5.585,72 |
| 02100013 | 10/02/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.40.00 | 1.450,00 |
| 02100014 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 1.290,00 |
| 02100014 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 1.290,00 |
| 02100015 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 |
| 02100015 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 5.980,00 |
| 02100015 | 10/02/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0801-082440031.2.036 | 3.3.90.30.00 | 8.370,66 |
| 02100015 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 17.400,00 |
| 02100016 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 26.460,00 |
| 02100017 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 1.290,00 |
| 02100018 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 8.900,00 |
| 02100018 | 10/02/2023 | MATEUS HOLANDA DIOGENES -ME | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 1.480,00 |
| 02100019 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 8.900,00 |
| 02100020 | 10/02/2023 | MATEUS HOLANDA DIOGENES -ME | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.30.00 | 840,00 |
| 02100020 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 17.400,00 |
| 02100021 | 10/02/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.40.00 | 1.400,00 |
| 02100021 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 1.290,00 |
| 02100022 | 10/02/2023 | MATEUS HOLANDA DIOGENES -ME | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 2.480,00 |
| 02100022 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 26.460,00 |
| 02100024 | 10/02/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 16.872,95 |
| 02100025 | 10/02/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 681,50 |
| 02100026 | 10/02/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 6.038,74 |
| 02100027 | 10/02/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.30.00 | 6.605,70 |
| 02100028 | 10/02/2023 | ANTONIO FRANCISCO E ARETHUSA COMERCIO DE | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.30.00 | 26.049,75 |
| 02100028 | 10/02/2023 | ANTONIO FRANCISCO E ARETHUSA COMERCIO DE | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.30.00 | 26.596,61 |
| 02100029 | 10/02/2023 | ANTONIO FRANCISCO E ARETHUSA COMERCIO DE | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.30.00 | 24.076,62 |
| 02100030 | 10/02/2023 | PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 95,75 |
| 02100031 | 10/02/2023 | PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 329,25 |
| 02100032 | 10/02/2023 | PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.30.00 | 8.250,00 |
| 02100033 | 10/02/2023 | ALOISIO MENESES DA SILVA ME | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 1.400,00 |
| 02100034 | 10/02/2023 | PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.30.00 | 4.288,00 |
| 02100037 | 10/02/2023 | INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E AÇÃO | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | 197.525,13 |
| 02100038 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 |
| 02100039 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 8.970,00 |
| 02100040 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 6.306,00 |
| 02100041 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 1.290,00 |
| 02100042 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 |
| 02100043 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 6.306,00 |
| 02100044 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 8.970,00 |
| 02100045 | 10/02/2023 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 1.290,00 |
| 02100057 | 10/02/2023 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | 12.197,50 |
| 02140001 | 14/02/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.39.00 | 13.853,58 |
| 02140001 | 14/02/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA. | 0601-123610039.2.014 | 3.3.90.30.00 | 20.079,16 |
| 02140001 | 14/02/2023 | ROCHAS GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA | 1201-185420016.2.054 | 3.3.90.39.00 | 3.800,00 |
| 02140002 | 14/02/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA. | 0601-123610039.2.014 | 3.3.90.39.00 | 5.738,35 |
| 02140002 | 14/02/2023 | R. ALVES DO CARMO EIRELI | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 3.400,00 |
| 02140002 | 14/02/2023 | ROCHAS GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA | 1201-185420016.2.054 | 3.3.90.39.00 | 600,00 |
| 02140005 | 14/02/2023 | FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 13.461,00 |
| 02140006 | 14/02/2023 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 41.876,00 |
| 02140007 | 14/02/2023 | ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 6.050,00 |
| 02140008 | 14/02/2023 | ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 6.050,00 |
| 02140009 | 14/02/2023 | ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.30.00 | 968,00 |
| 02140010 | 14/02/2023 | PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 |
| 02140011 | 14/02/2023 | PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 |

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag. | Data | Credor | Dotação | Elemento | Valor |
|----------|------------|---|----------------------|--------------|-----------|
| 02140012 | 14/02/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | 15.255,20 |
| 02150002 | 15/02/2023 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LOURENCO & | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 4.658,19 |
| 02150003 | 15/02/2023 | LAB. CLINICO JOAO ALVES BEZERRA LTDA | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 726,00 |
| 02150004 | 15/02/2023 | LAB. CLINICO JOAO ALVES BEZERRA LTDA | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 792,00 |
| 02160001 | 16/02/2023 | R COSME BEZERRA- ME | 0501-041230007.2.008 | 3.3.90.39.00 | 1.600,00 |
| 02170003 | 17/02/2023 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | 15.129,00 |
| 02170006 | 17/02/2023 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LOURENCO & | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 4.725,13 |
| 02170009 | 17/02/2023 | CLAYTON SANTOS E SILVA | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.36.00 | 650,00 |
| 02230001 | 23/02/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.30.00 | 3.888,67 |
| 02230002 | 23/02/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | 0201-041220002.2.002 | 3.3.90.30.00 | 1.884,24 |
| 02240001 | 24/02/2023 | MATEUS HOLANDA DIOGENES -ME | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.30.00 | 385,00 |
| 02240001 | 24/02/2023 | ALOISIO MENESES DA SILVA ME | 1101-041220048.2.048 | 3.3.90.39.00 | 1.200,00 |
| 02240001 | 24/02/2023 | ALOISIO MENESES DA SILVA ME | 1001-041220049.2.046 | 3.3.90.39.00 | 1.300,00 |
| 02240002 | 24/02/2023 | SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 0701-103020030.1.004 | 4.4.90.51.00 | 97.254,33 |
| 02240002 | 24/02/2023 | MATEUS HOLANDA DIOGENES -ME | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 2.780,00 |
| 02270001 | 27/02/2023 | EDERALDO ANGELO MATIAS - ME | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 8.500,00 |
| 02270001 | 27/02/2023 | EDERALDO ANGELO MATIAS - ME | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 9.500,00 |
| 02270001 | 27/02/2023 | EDERALDO ANGELO MATIAS - ME | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 |
| 02270002 | 27/02/2023 | EDERALDO ANGELO MATIAS - ME | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 8.900,00 |
| 02270002 | 27/02/2023 | EDERALDO ANGELO MATIAS - ME | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 4.500,00 |
| 02270002 | 27/02/2023 | EDERALDO ANGELO MATIAS - ME | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 3.500,00 |
| 02270002 | 27/02/2023 | EDERALDO ANGELO MATIAS - ME | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 8.900,00 |
| 02270003 | 27/02/2023 | EDERALDO ANGELO MATIAS - ME | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 |
| 03080002 | 08/03/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 4.235,73 |
| 03090002 | 09/03/2023 | CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 899,64 |
| 03090002 | 09/03/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.30.00 | 1.326,74 |
| 03090003 | 09/03/2023 | AGILITY TELECON | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 1.200,00 |
| 03100001 | 10/03/2023 | EDERALDO ANGELO MATIAS - ME | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 8.900,00 |
| 03100001 | 10/03/2023 | EDERALDO ANGELO MATIAS - ME | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 4.500,00 |
| 03100002 | 10/03/2023 | EDERALDO ANGELO MATIAS - ME | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 |
| 03100004 | 10/03/2023 | EDERALDO ANGELO MATIAS - ME | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 9.500,00 |
| 03100006 | 10/03/2023 | EDERALDO ANGELO MATIAS - ME | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 |
| 03100007 | 10/03/2023 | EDERALDO ANGELO MATIAS - ME | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 8.900,00 |
| 03100010 | 10/03/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME | 0801-082440031.2.035 | 3.3.90.30.00 | 1.500,86 |
| 03100012 | 10/03/2023 | EDERALDO ANGELO MATIAS - ME | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 8.500,00 |
| 03100013 | 10/03/2023 | EDERALDO ANGELO MATIAS - ME | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 3.500,00 |
| 03100044 | 10/03/2023 | RANDAL BARBOSA MARTINS | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.36.00 | 2.300,00 |
| 03130001 | 13/03/2023 | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | 0701-103020026.2.024 | 4.4.90.52.00 | 30.090,00 |
| 03140001 | 14/03/2023 | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | 0701-103020026.2.024 | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 |
| 03150005 | 15/03/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | 2.851,80 |
| 03150006 | 15/03/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.39.00 | 2.059,72 |
| 03150007 | 15/03/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.39.00 | 4.967,56 |
| 03150009 | 15/03/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 4.020,65 |
| 03150010 | 15/03/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 4.054,60 |
| 03150011 | 15/03/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 1.649,00 |
| 03150012 | 15/03/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 776,00 |
| 03150013 | 15/03/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | 4.675,40 |
| 03150014 | 15/03/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | 1.891,50 |
| 03150015 | 15/03/2023 | ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | 2.662,00 |
| 03150017 | 15/03/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 30.802,30 |
| 03160001 | 16/03/2023 | AGILITY TELECON | 1101-041220048.2.048 | 3.3.90.39.00 | 600,00 |
| 03160001 | 16/03/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | 5.614,65 |
| 03160001 | 16/03/2023 | AGILITY TELECON | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 |
| 03170001 | 17/03/2023 | ALOISIO MENESES DA SILVA ME | 1201-185420016.2.054 | 3.3.90.39.00 | 1.400,00 |
| 03210001 | 21/03/2023 | G7 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 0901-154510013.1.008 | 4.4.90.51.00 | 12.954,61 |
| 03220001 | 22/03/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME | 0801-041220031.2.064 | 3.3.90.30.00 | 5.445,00 |
| 03220001 | 22/03/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 1.958,14 |
| 03220002 | 22/03/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 1.177,22 |
| 03280001 | 28/03/2023 | ALOISIO MENESES DA SILVA ME | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 1.450,00 |
| 03280003 | 28/03/2023 | ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 2.900,00 |
| 03280004 | 28/03/2023 | ANTONIO FRANCISCO E ARETHUSA COMERCIO DE | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.30.00 | 7.047,98 |
| 03280016 | 28/03/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA. | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 251,55 |
| 03280017 | 28/03/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA. | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.30.00 | 3.454,95 |
| 03280018 | 28/03/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA. | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.30.00 | 651,00 |
| 03280019 | 28/03/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA. | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.30.00 | 4.780,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag. | Data | Credor | Dotação | Elemento | Valor |
|---------------|------------|--|----------------------|--------------|---------------------|
| 03280020 | 28/03/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA. | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.30.00 | 985,80 |
| 03280021 | 28/03/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA. | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.30.00 | 988,59 |
| 03280022 | 28/03/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA. | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 150,50 |
| 03280023 | 28/03/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA. | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 251,55 |
| 03280024 | 28/03/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA. | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.30.00 | 1.302,00 |
| 03280025 | 28/03/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA. | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 4.001,15 |
| 03280026 | 28/03/2023 | JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA. | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.30.00 | 1.116,00 |
| 03290002 | 29/03/2023 | AOS CONSTRUÇÕES LTDA | 0901-154510013.1.008 | 4.4.90.51.00 | 11.764,33 |
| 04130002 | 13/04/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 30.188,87 |
| 04130009 | 13/04/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | 2.423,20 |
| 04130010 | 13/04/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | 2.544,36 |
| 04130011 | 13/04/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | 3.271,32 |
| 04130012 | 13/04/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | 4.482,92 |
| 04130013 | 13/04/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | 3.271,32 |
| 04130022 | 13/04/2023 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | 2.138,00 |
| 04130023 | 13/04/2023 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | 777,00 |
| 04140001 | 14/04/2023 | LAB. CLINICO JOAO ALVES BEZERRA LTDA | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 1.782,00 |
| 05040003 | 04/05/2023 | ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 2.200,00 |
| 05090002 | 09/05/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 827,00 |
| 05110006 | 11/05/2023 | N B DA COSTA | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.30.00 | 9.474,60 |
| 05110018 | 11/05/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.30.00 | 1.269,10 |
| 05160003 | 16/05/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 550,00 |
| 05160004 | 16/05/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.40.00 | 1.400,00 |
| 05170005 | 17/05/2023 | ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.30.00 | 3.025,00 |
| 05250001 | 25/05/2023 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 15.952,82 |
| 05250002 | 25/05/2023 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 12.390,05 |
| 05250003 | 25/05/2023 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 17.792,52 |
| 06090014 | 09/06/2023 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 18.600,60 |
| 06090020 | 09/06/2023 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 26.538,50 |
| 06090021 | 09/06/2023 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 22.107,20 |
| 06090022 | 09/06/2023 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 25.964,90 |
| 06090023 | 09/06/2023 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 24.775,13 |
| 06090024 | 09/06/2023 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0701-103020026.2.024 | 3.3.90.30.00 | 33.109,71 |
| 06190005 | 19/06/2023 | ANTONIO EDILBERTO HOMORIO DOS SANTOS | 1001-133920019.2.047 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 |
| 06270005 | 27/06/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 1.450,00 |
| 06270011 | 27/06/2023 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0601-123610040.2.017 | 4.4.90.52.00 | 33.650,00 |
| 06300004 | 30/06/2023 | PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA | 0901-267820013.1.012 | 4.4.90.51.00 | 37.601,71 |
| 07110007 | 11/07/2023 | RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 1.780,00 |
| 07110008 | 11/07/2023 | RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 3.600,00 |
| 07190002 | 19/07/2023 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BAJ | 0601-123610039.2.015 | 3.3.90.39.00 | 1.926,70 |
| 07190030 | 19/07/2023 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULTORIA EM SAUDE | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | 114,60 |
| 07190035 | 19/07/2023 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BAJ | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.39.00 | 232,49 |
| 07200002 | 20/07/2023 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULTORIA EM SAUDE | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | 3.716,20 |
| 07200003 | 20/07/2023 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULTORIA EM SAUDE | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | 7.631,90 |
| 07200004 | 20/07/2023 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULTORIA EM SAUDE | 0701-103010025.2.023 | 3.3.90.30.00 | 2.753,75 |
| 07260019 | 26/07/2023 | L M DE LIMA PEREIRA | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 4.973,08 |
| 08020002 | 02/08/2023 | WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, | 0901-154510013.1.008 | 4.4.90.51.00 | 8.672,83 |
| 09140001 | 07/08/2023 | WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, | 0901-154510013.1.008 | 4.4.90.51.00 | 59.255,32 |
| 09150002 | 15/09/2023 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 0601-123660042.2.021 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 |
| 09150003 | 15/09/2023 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | 0601-123660042.2.021 | 4.4.90.52.00 | 6.000,00 |
| 10030005 | 03/10/2023 | JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 0701-103020026.2.024 | 4.4.90.52.00 | 29.900,00 |
| 11060001 | 06/11/2023 | PLATAFORMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 0901-154510013.1.008 | 4.4.90.51.00 | 55.224,04 |
| 12010001 | 01/12/2023 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | 0601-123660042.2.021 | 4.4.90.52.00 | 12.300,00 |
| 12010002 | 01/12/2023 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 0601-123660042.2.021 | 4.4.90.52.00 | 24.633,60 |
| 12010005 | 01/12/2023 | LICITA HB INFORMATICA | 0601-123660042.2.021 | 4.4.90.52.00 | 6.489,00 |
| 12110012 | 11/12/2023 | T. H. MENDONCA COSTA EIRELI | 0801-082430031.2.031 | 3.3.90.39.00 | 2.265,00 |
| 12110013 | 11/12/2023 | T. H. MENDONCA COSTA EIRELI | 0801-082440031.2.035 | 3.3.90.39.00 | 2.265,00 |
| 12110014 | 11/12/2023 | T. H. MENDONCA COSTA EIRELI | 0801-082440031.2.037 | 3.3.90.39.00 | 3.583,00 |
| 12110015 | 11/12/2023 | T. H. MENDONCA COSTA EIRELI | 0801-082440031.2.035 | 3.3.90.39.00 | 2.693,00 |
| 12110016 | 11/12/2023 | T. H. MENDONCA COSTA EIRELI | 0801-082430031.2.031 | 3.3.90.39.00 | 2.181,50 |
| TOTAL: | | | | | 3.451.357,78 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag. | Data | Credor | Dotação | Elemento | Valor |
|------------------------|------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| 01040003 | 04/01/2023 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.36.00 | 2.500,00 |
| 01090001 | 09/01/2023 | ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI | 0901-154520013.2.044 | 3.3.90.39.00 | 59.818,75 |
| 01170001 | 17/01/2023 | RE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 0901-041220013.2.042 | 3.3.90.39.00 | 1.450,00 |
| 01270001 | 27/01/2023 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.36.00 | 4.500,00 |
| 01270005 | 27/01/2023 | MACIEL FLAVIO GOMES DE SOUSA | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.36.00 | 5.600,00 |
| 02010001 | 01/02/2023 | RE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 1.450,00 |
| 02010002 | 01/02/2023 | RE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 1.450,00 |
| 02010010 | 01/02/2023 | RE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 1.450,00 |
| 02100018 | 10/02/2023 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES | 0401-041220002.2.005 | 3.3.90.39.00 | 1.550,00 |
| 02100023 | 10/02/2023 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES | 0801-082440031.2.033 | 3.3.90.39.00 | 1.550,00 |
| 02100026 | 10/02/2023 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES | 0601-121220039.2.010 | 3.3.90.39.00 | 1.550,00 |
| 02140003 | 14/02/2023 | R. ALVES DO CARMO EIRELI | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 3.400,00 |
| 02170004 | 17/02/2023 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES | 0701-103010024.2.022 | 3.3.90.39.00 | 1.550,00 |
| | | | | TOTAL: | 87.818,75 |
| | | | | TOTAL GERAL: | 3.539.176,53 |

**XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os
móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e
baixados do patrimônio no exercício;**

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data | Credor | Empenho | Elemento | Dotação | Valor |
|------------|--|----------|-------------------------|----------------------|----------------|
| 02/01/2023 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO | 01020304 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0601-123610040.2.017 | R\$ 218.500,00 |
| | CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-01, PADRÃO FNDE | | | | |
| | CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-05, PADRÃO FNDE | | | | |
| 09/01/2023 | INFORSUL COMERCIO DE PAPELARIA | 01060002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0701-103020026.2.024 | R\$ 17.200,00 |
| | SMART TV ESPECIFICAÇÕES: TAMANHO DA TELA: 50" ; TIPO DE PAINEL: LCD/LED, RESOLUÇÃO: 4K UHD PROCESSADOR: QUAD CORE PROCESSOR 4K, | | | | |
| 09/01/2023 | P J R DE SOUZA LTDA | 01060003 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0401-041220002.2.005 | R\$ 16.850,00 |
| | ASPIRADOR DE PÓ | | | | |
| | BATEDEIRA 250 W PRETA 3 VELOCIDADES | | | | |
| | CADEIRA CAIXA COM ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, COM APOIO PARA PÉS | | | | |
| | ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS MEDINDO: 2000 X 920 X 300 MM | | | | |
| | MESA DE ESCRITÓRIO BRANCA EM MDP COM GAVETAS MEDINDO 1,50M X 50 CM | | | | |
| | QUADRO DE AVISOS 90 CM X 60 CM | | | | |
| | ROUPEIRO DE AÇO C/ 8 PORTAS PEQUENAS COM PITÃO MEDINDO 1935 X 680 X 410 MM | | | | |
| 26/01/2023 | P J R DE SOUZA LTDA | 01250002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0801-082440031.2.035 | R\$ 10.925,20 |
| | AR CONDICIONADO 12.000BTUS SÓ FRIO 220V | | | | |
| | CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA ESTOFADA. | | | | |
| | ESTABILIZADOR DE 1000W ENTRADA 220V E 4 CONEXÕES DE SAIDA DE 110V | | | | |
| | ESTABILIZADOR DE 500W ENTRADA 220V E 4 CONEXÕES DE SAIDA DE 110V | | | | |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COM CONEXÃO USB, WIRELESS E ETHERNET, IMPRIME 20 PÁGINAS POR MIN, IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA | | | | |
| | NOBREAK DE 1000W ENTRADA 220V E 4 CONEXÕES DE SAIDA DE 110V, COM MATERIA DE DURAÇÃO MEDIA DE 20 MIN | | | | |
| 16/02/2023 | FONTE MUSICAL | 02100008 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0101-010310001.2.001 | R\$ 2.278,00 |
| | MISTURADOR DE AUDIO AMW-16 ESD | | | | |
| | MICROFONE COM FIO. REF. TSI-MMS-110 | | | | |
| 24/02/2023 | BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS | 01040005 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0601-123660042.2.021 | R\$ 62.003,64 |
| | PLAUGROUND MÉDIO PARA CRIANÇAS COM 11 BRINQUEDOS. PARA CRIANÇAS DE 03 A 10 ANOS. BRINQUEDO FABRICADO EM MADEIRA DE LEI, COM | | | | |
| | CASINHA COM PISO DE MADEIRA DE EUCALIPTO DIMENSÕES DO PRODUTO (C X L X A) 550CM X 270CM X 290CM | | | | |
| 05/04/2023 | P J R DE SOUZA LTDA | 03200011 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0501-041230007.2.008 | R\$ 9.229,00 |
| | COMPUTADOR CORE I3 4 GB 240 GB SDD | | | | |
| | ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS MEDINDO: 2000 X 920 X 300 MM | | | | |
| | MONITOR LED 19" ; WIDESCREEN, HD (1440 X 900P), TEMPO DE RESPOSTA DE 5MS, FREQUENCIA DE 75HZ, CONEXÕES 1 HDMI E 1 VGA | | | | |
| | PROJETOR MULTIMIDIA 3500 LUMENS 1920 X 1080 (FULL HD) | | | | |
| 02/06/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 05310005 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0701-103020026.2.024 | R\$ 450,00 |
| | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS, COPO EM INOX. | | | | |
| 13/07/2023 | ANTONIO ALVES DE LIMA-ME. | 06230005 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0701-103020026.2.024 | R\$ 17.400,00 |
| | TRANSFORMADOR DE 150KVA TRIFÁSICO (BOBINA DE COBRE) | | | | |
| 11/09/2023 | JS3 | 09110007 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0101-010310001.2.001 | R\$ 1.490,00 |
| | IMPRESSORA JT TANK EPSON L3250 REF T544 WIFI | | | | |
| 29/09/2023 | QUICKBUM E COMMERCE LTDA | 09140002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0701-103020026.2.024 | R\$ 19.800,00 |
| | LAVADORA ULTRASSÔNICA - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - ACIMA DE 20 LITROS EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA LAVAGEM DE MATERIAIS CANULADOS E | | | | |
| 02/10/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 09140003 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0401-041220002.2.005 | R\$ 2.946,00 |
| | CADEIRA EM POLIPROPILENO: COM PROTEÇÃO ANTI-UV, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO), COR DO PRODUTO: BRANCA, | | | | |
| | CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO, ESTOFAMENTO DO ASSENTO EM ENCOSTO CONFECCIONADO | | | | |
| | CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR: CONJUNTO CONFECCIONADO EM MDF E FERRO, UMA MESA CONFECCIONADA EM MDF E FERRO TUBO; UMA | | | | |
| | MESA EM POLIPROPILENO - COM PROTEÇÃO ANTI-UV, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO), COR DO PRODUTO: BRANCA, | | | | |
| | VENTILADOR DE COLUNA 60 CM: VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM, COM CONTROLE DE 3 NIVEIS DE VELOCIDADE, AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO | | | | |
| 03/10/2023 | P J R DE SOUZA LTDA | 09140004 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0401-041220002.2.005 | R\$ 1.100,00 |
| | ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS: ARMÁRIO EM AÇO NA COR CINZA. COR: CINZA TEXTURIZADO. FECHAMENTO POR CHAVE. ESPESSURA: | | | | |
| 24/10/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 10060007 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0601-123650041.2.020 | R\$ 130.500,00 |
| | CONJUNTO SEXTAVADO (INFANTIL) - EM POLIPROPILENO, COMPOSTO DE 06 CADEIRAS, 06 CARTEIRAS COLORIDAS E UMA MESA CENTRAL FORMANDO UM | | | | |
| 07/11/2023 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 11010007 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0701-103020026.2.024 | R\$ 1.699,14 |
| | BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - PRESSÃO COLUNA SIMPL | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data | Credor | Empenho | Elemento | Dotação | Valor |
|--|---------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|----------------|
| 20/11/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 11200004 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0601-123650041.2.020 | R\$ 154.740,00 |
| AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, - INVERTER, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNÇÕES, | | | | | |
| AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - INVERTER TIPO SPLIT, TENSÃO 220V. POTENCIA 815W(REFRIGERACAO). CONSUMO 41.8 KW/MES. FUNCAO SLEEP. | | | | | |
| 21/11/2023 | COSTA & SOUZA COMERCIO | 10020056 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0701-103020026.2.024 | R\$ 1.510,00 |
| BALDE/LIXEIRA - DE 11 A 20 L | | | | | |
| ESCADA COM 2 DEGRAUS | | | | | |
| MESA DE MAYO | | | | | |
| 30/11/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 11300003 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0601-123650041.2.020 | R\$ 162.380,00 |
| CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO, ESTOFAMENTO DO ASSENTO EM ENCOSTO CONFECCIONADO | | | | | |
| CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR: CONJUNTO CONFECCIONADO EM MDF E FERRO, UMA MESA CONFECCIONADA EM MDF E FERRO TUBO; UMA | | | | | |
| CONJUNTO DE MESA INFANTIL 4 CADEIRAS: MESA CONFECCIONADA FERRO, COM TAMPO EM POLIPROPILENO; PERNAS EM FERRO TUBO DE 40MM X 40MM; | | | | | |
| CONJUNTO DE MESA INFANTIL PARA REFEITORIO COM 8 CADEIRAS: MESA CONFECCIONADA EM MDF E FERRO, COM TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO EM | | | | | |
| MESA ESCOLAR PARA CADEIRANTE: MESA CONFECCIONADA EM MDF E FERRO, UMA MESA COM TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO EM FORMICA COR BRANCA, | | | | | |
| 08/12/2023 | B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS | 11300001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0601-123650041.2.020 | R\$ 263.000,00 |
| VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, MOTOR 2.8 TURBO DIESEL, ANO/MODELO 2023/2024, TRANSMISSÃO MANUAL DE 6 VELOCIDADES, TRAÇÃO 4X4, | | | | | |
| 18/12/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 12120001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0601-123650041.2.020 | R\$ 235.680,00 |
| AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, - INVERTER, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNÇÕES, | | | | | |
| AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, - INVERTER, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNÇÕES, | | | | | |
| AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - INVERTER TIPO SPLIT, TENSÃO 220V. POTENCIA 815W(REFRIGERACAO). CONSUMO 41.8 KW/MES. FUNCAO SLEEP. | | | | | |
| CADEIRA EM POLIPROPILENO: COM PROTEÇÃO ANTI-UV, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO), COR DO PRODUTO: BRANCA, | | | | | |
| CADEIRA EM POLIPROPILENO: COM PROTEÇÃO ANTI-UV, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO), COR DO PRODUTO: BRANCA, | | | | | |
| CAMINHA EMPILHÁVEL COLORIDA - CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTÊNCIA - DIMENSÕES 1 ,35CM X 0,60CM X 0,14CM | | | | | |
| CAMINHA EMPILHÁVEL COLORIDA - CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTÊNCIA - DIMENSÕES 1 ,35CM X 0,60CM X 0,14CM | | | | | |
| COLCHONETE ESCOLAR - DIMENSÕES 0,90CM X 0,60CM X 0,05CM, | | | | | |
| COLCHONETE ESCOLAR - DIMENSÕES 0,90CM X 0,60CM X 0,05CM, | | | | | |
| FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 303L : FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS CAPACIDADE DE 303 L, TIPO DE DEGELAMENTO MANUAL; FREEZER HORIZONTAL; | | | | | |
| GELADEIRA 375L: TIPO DE DEGELAMENTO FROST FREE, NÚMEROS DE PORTAS 2, COR BRANCO, VOLTAGEM 220V, TIPOS DE GELADEIRA DUPLEX, DIMENSÕES | | | | | |
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 L; LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 6 L CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO. | | | | | |
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 L; LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 6 L CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO. | | | | | |
| MESA EM POLIPROPILENO - COM PROTEÇÃO ANTI-UV, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO), COR DO PRODUTO: BRANCA, | | | | | |
| VENTILADOR DE PAREDE 60 CM: VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM, COM CONTROLE DE 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE, AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO | | | | | |
| 19/12/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 12180001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0801-082430031.2.031 | R\$ 3.630,00 |
| CADEIRA EM POLIPROPILENO: COM PROTEÇÃO ANTI-UV, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO), COR DO PRODUTO: BRANCA, | | | | | |
| MESA EM POLIPROPILENO - COM PROTEÇÃO ANTI-UV, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO), COR DO PRODUTO: BRANCA, | | | | | |
| VENTILADOR DE COLUNA 60 CM: VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM, COM CONTROLE DE 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE, AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO | | | | | |
| VENTILADOR DE PAREDE 60 CM: VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM, COM CONTROLE DE 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE, AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO | | | | | |
| 19/12/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 12180005 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0701-103010025.2.023 | R\$ 4.426,00 |
| AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, - INVERTER, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNÇÕES, | | | | | |
| 19/12/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 12180002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0801-082440031.2.037 | R\$ 10.282,00 |
| CADEIRA EM POLIPROPILENO: COM PROTEÇÃO ANTI-UV, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO), COR DO PRODUTO: BRANCA, | | | | | |
| CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR: CONJUNTO CONFECCIONADO EM MDF E FERRO, UMA MESA CONFECCIONADA EM MDF E FERRO TUBO; UMA | | | | | |
| MESA EM POLIPROPILENO - COM PROTEÇÃO ANTI-UV, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO), COR DO PRODUTO: BRANCA, | | | | | |
| VENTILADOR DE COLUNA 60 CM: VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM, COM CONTROLE DE 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE, AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO | | | | | |
| VENTILADOR DE PAREDE 60 CM: VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM, COM CONTROLE DE 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE, AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO | | | | | |
| 20/12/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 12200001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0801-082440031.2.037 | R\$ 8.852,00 |
| AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, - INVERTER, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNÇÕES, | | | | | |
| 20/12/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 12200005 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0701-103010025.2.023 | R\$ 97.144,77 |
| ALICATE PARA CRIMPAGEM RJ 45 | | | | | |
| COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 10ª GERAÇÃO OU OUTRO MODELO COMPATÍVEL, 8GB MEMÓRIA RAM DDR4, SSD DE 240 GB, MONITOR DE 19" LED FULL HD | | | | | |
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA BULK INK COM 4 CORES. IMPRIME, CÓPIA E DIGITALIZA, IMPRIME ATÉ 12.000 PÁGS. PRETO E BRANCO E | | | | | |
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 20 PPM VELOCIDADE DA CPU 200MHZ. RESOLUÇÃO DE | | | | | |
| NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO OU OUTRO MODELO COMPATÍVEL, 8GB DE MEMÓRIA RAM DDR4, SSD DE 240 GB, TELA DE 15" FULL HD | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data | Credor | Empenho | Elemento | Dotação | Valor |
|------------|---------------------------------|----------|---|----------------------|------------------|
| | | | PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB USB 2.0, PLUG AND PLAY | | |
| 27/12/2023 | P J R DE SOUZA LTDA | 12220002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0701-103010025.2.023 | R\$ 9.154,00 |
| | | | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 400W RMS, COM ENTRADA USB, ALTO-FALANTE DUPLO DE 6", 400W DE POTÊNCIA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CONTROLE DE PROJETO | | |
| | | | PROJETOR FULL HD 3500 LUMENS COM 2 HDMI 2 USB AV E VGA: CARACTERÍSTICAS, BRILHO: 3500 LUMENS, AJUSTE DE FOCO: MANUAL, RAZÃO DE TELA DE PROJEÇÃO | | |
| | | | RETRÁTIL MANUAL COM TRIPÉ; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 70" (4:3), FORMATO: 4:3 (VÍDEO), COR DAS BORDAS: | | |
| 27/12/2023 | P J R DE SOUZA LTDA | 12010158 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0601-123610040.2.017 | R\$ 103.365,44 |
| | | | ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS: ARMÁRIO EM AÇO NA COR CINZA. COR: CINZA TEXTURIZADO. FECHAMENTO POR CHAVE. ESPESSURA: | | |
| | | | ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS: ARMÁRIO EM AÇO NA COR CINZA. COR: CINZA TEXTURIZADO. FECHAMENTO POR CHAVE. ESPESSURA: | | |
| | | | CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO: LONGARINA 3 LUGARES: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, | | |
| | | | CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO: LONGARINA 3 LUGARES: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, | | |
| | | | ESTANTE DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA: ESTANTE DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA EM AÇO MEDINDO ALT 2000MM X LARG 950MM X PROF 550, TOTALMENTE | | |
| | | | ESTANTE DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA: ESTANTE DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA EM AÇO MEDINDO ALT 2000MM X LARG 950MM X PROF 550, TOTALMENTE | | |
| | | | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS: FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, CONFECCIONADO EM AÇO, COM 4 QUEIMADORES SIMPLES, FUNCIONAMENTO A GÁS, | | |
| | | | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, CONFECCIONADO EM AÇO, COM 6 QUEIMADORES SIMPLES, FUNCIONAMENTO A GÁS, | | |
| | | | ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS PEQUENAS: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO MEDINDO ALT: 1935 MM X LARG: 1020 MM X PROF 410 MM 12 PORTAS | | |
| | | | ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS PEQUENAS: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO MEDINDO ALT: 1935 MM X LARG: 1020 MM X PROF 410 MM 12 PORTAS | | |
| | | | ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTAS PEQUENAS: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO MEDINDO ALT: 1935 MM X LARG 680 MM X PROF: 410 MM, 8 PORTAS PEQUENA, | | |
| | | | ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTAS PEQUENAS: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO MEDINDO ALT: 1935 MM X LARG 680 MM X PROF: 410 MM, 8 PORTAS PEQUENA, | | |
| 28/12/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 12280051 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0401-041220002.2.005 | R\$ 2.840,00 |
| | | | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, - INVERTER, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNÇÕES, | | |
| 28/12/2023 | TERRA SANTA COMERCIO DE | 12280046 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0601-123650041.2.020 | R\$ 74.000,00 |
| | | | VEÍCULO DE PASSEIO, 04 PORTAS, ZERO KM, COR BRANCA, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/MODELO 2023/2024, COMBUSTIVEL: FLEX. MOTOR NO | | |
| | | | Saldo Final | | R\$ 1.643.375,19 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data | Credor | Empenho | Elemento | Dotação | Valor |
|------------|---|----------|---|----------------------|----------------|
| 16/02/2023 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - ME | 02160004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0901-154510013.1.008 | R\$ 93.547,21 |
| | 11° E ULTIMA PARCELA DO RELATORIO DE MEDIÇÃO PARA A | | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E D | | |
| 24/03/2023 | F P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | 03240002 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0601-123610043.1.001 | R\$ 53.174,60 |
| | 2° (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA REFORMA E MELHORIA , MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.-, | | | | |
| 28/03/2023 | F P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | 03240001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0601-123650043.1.002 | R\$ 43.827,47 |
| | 2°(SEGUNDA) MEDIÇÃO E.I.I. DAULIA BRINGEL | | | | |
| 03/04/2023 | FAG CONSTRUÇOES COMERCIO IND. E | 04030018 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0601-123610040.1.063 | R\$ 51.000,00 |
| | (QUINTA) 5° MEDIÇÃO REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA E.E.I.F JOSE GONÇALVES DOS SANTOS, NO DISTRITO | | | | |
| 13/04/2023 | ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO | 04130002 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0901-154510013.1.008 | R\$ 46.942,31 |
| | 1°(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIV. TRECHOS DE RUAS EM DIVERSOS BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SABOEURO- | | | | |
| 03/05/2023 | ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO | 05030007 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0901-154510013.1.008 | R\$ 61.750,25 |
| | 2°(SEGUNDA) MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIV. TRECHOS DE RUAS EM DIVERSOS BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SABOEURO- | | | | |
| 05/05/2023 | AOS CONSTRUÇÕES LTDA | 05050001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0901-154510013.1.008 | R\$ 59.202,69 |
| | (7°) SETIMA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SABOEURO-CE - , | | | | |
| 09/05/2023 | G7 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05090001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0901-154510013.1.008 | R\$ 50.000,00 |
| | (2°) SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA JOSE OTACILIO NOGUEIRA MOTA - BAIRRO SÃO JOSÉ - SEDE DO | | | | |
| 10/05/2023 | CONSTRUTORA FEITOSA LTDA | 05100003 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0601-123650043.1.002 | R\$ 236.557,05 |
| | SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO DA BARRINHA - PADRÃO III, CONFORME PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTO DO | | | | |
| 10/05/2023 | F P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | 05100007 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0601-123650043.1.002 | R\$ 13.351,20 |
| | 2° MEDIÇÃO DA REFORMA E MELHORIAS, MANUTENÇÃO DA E.E.I MARIA MARTINS VIANA , LOCALIZADO DE LAGOA DE DENTRO.- | | | | |
| 10/05/2023 | WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, | 05100005 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0901-154510013.1.008 | R\$ 142.178,54 |
| | QUARTA (4°) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS TRECHOS DE RUAS: META 01 A META 16 - TODAS NA VILA CEDRO; VILA | | | | |
| 31/05/2023 | CONSTRUTORA FEITOSA LTDA | 05310001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0601-123650043.1.002 | R\$ 208.392,72 |
| | SEGUNDA(2°) MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO DA BARRINHA .- | | | | |
| 20/06/2023 | WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, | 06200002 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0901-154510013.1.008 | R\$ 88.964,44 |
| | QUINTA (5°) MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS TRECHOS DE RUAS: META 01 A META 16 - TODAS NA VILA CEDRO; VILA BARRO VERMELHO E SEDE DO | | | | |
| 27/06/2023 | ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO | 06270001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0901-154510013.1.008 | R\$ 114.163,19 |
| | 3°(TERCEIRA) MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIV. TRECHOS DE RUAS EM DIVERSOS BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE | | | | |
| 29/06/2023 | PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA | 06290001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0901-267820013.1.012 | R\$ 757.044,21 |
| | (5°) QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO JAGUARIBE | | | | |
| 05/07/2023 | CONSTRUTORA FEITOSA LTDA | 07050001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0601-123650043.1.002 | R\$ 237.721,11 |
| | TERCEIRA(3°) MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO DA BARRINHA - PADRÃO III | | | | |
| 19/07/2023 | F P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | 07190003 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0601-123650043.1.002 | R\$ 53.185,07 |
| | REFERENTE A 3° (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA E MELHORIA , MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA E.E.I. DAULIA BRINGEL OLINDA,, LOCALIZADA NA | | | | |
| 26/07/2023 | ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO | 07260002 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0901-154510013.1.008 | R\$ 110.729,98 |
| | 4°(QUARTA) MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIV. TRECHOS DE RUAS EM DIVERSOS BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SABOEURO-CE | | | | |
| 01/08/2023 | WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, | 08010002 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0901-154510013.1.008 | R\$ 104.908,41 |
| | TERCEIRA (3°) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES | | | | |
| 04/08/2023 | CONSTRUTORA FEITOSA LTDA | 08040001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0601-123650043.1.002 | R\$ 52.948,18 |
| | QUARTA(4°) MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO DA BARRINHA - PADRÃO III, | | | | |
| 23/08/2023 | D & P CONSTRUÇOES | 08010041 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0601-123610043.1.001 | R\$ 31.872,84 |
| | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE GRADIL DE PROTEÇÃO DE TALUDE LATERAL DA ESCOLA PADRÃO FNDE DE 12 SALAS DE AULA - EEFTEI | | | | |
| 13/09/2023 | CONSTRUTORA FEITOSA LTDA | 09130006 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0601-123610043.1.001 | R\$ 181.356,92 |
| | (1°) PRIMEIRA MEDIÇÃO PELOS OS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OLAVO OLIVEIRA | | | | |
| 26/09/2023 | WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, | 09260001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0901-154510013.1.008 | R\$ 167.348,43 |
| | QUARTA (4°) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data | Credor | Empenho | Elemento | Dotação | Valor |
|------------|---|----------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 18/10/2023 | CONSTRUTORA FEITOSA LTDA | 10180003 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0601-123650043.1.002 | R\$ 90.052,40 |
| | QUINTA (5ª) MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO DA BARRINHA - | | | | |
| 19/10/2023 | CONSTRUTORA FEITOSA LTDA | 10190007 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0601-123610043.1.001 | R\$ 95.303,50 |
| | (2ª) SEGUNDA MEDIÇÃO PELOS OS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OLAVO OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO | | | | |
| 16/11/2023 | WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, | 11160003 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0901-154510013.1.008 | R\$ 133.039,96 |
| | QUINTA (5ª) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES EM DIVERSOS LOCALIDADES EM | | | | |
| 04/12/2023 | CONSTRUTORA FEITOSA LTDA | 12040012 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0601-123610043.1.001 | R\$ 61.292,80 |
| | (3ª) TERCEIRA MEDIÇÃO PELOS OS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OLAVO OLIVEIRA.- | | | | |
| 04/12/2023 | CONSTRUTORA FEITOSA LTDA | 12040001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0601-123650043.1.002 | R\$ 4.241,34 |
| | SEXTA (6ª) MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO DA BARRINHA - PADRÃO III.- | | | | |
| 20/12/2023 | PLATAFORMA SERVIÇOS E | 12200003 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0901-154510013.1.059 | R\$ 741.316,07 |
| | 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA CE 284 A LOCALIDADE DE MALHADA NO MUNICIPIO DE SABOEIRO-CE.- | | | | |
| | | | | Saldo Final | R\$ 4.085.412,89 |

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

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2023

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, que a DIVIDA ATIVA, do município em data de 31/12/2023, evidencia os resultados em anexo indicados:

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2023



MARCONDES HERBSTER FERRAZ
- Prefeito Municipal -



DEMONSTRATIVOS DAS DIVIDAS ATIVAS EXERCICIO - 2023

DIVIDA ATIVA – TRIBUTARIA

| | |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 744.378,18 |
| INSCRIÇÃO | 20.458,60 |
| BAIXA | 3.058,04 |
| SALDO FINAL | 761.778,74 |

DIVIDA ATIVA – N/ TRIBUTARIA

| | |
|----------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 21.209.619,58 |
| INSCRIÇÃO | 9.618.240,14 |
| BAIXA | 1.455.391,29 |
| SALDO FINAL | 29.372.468,43 |

Saboeiro - Ceará, em 03 de janeiro de 2024

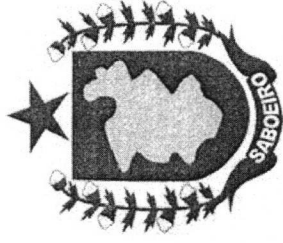

Maria Kaedna Martins Gonçalves
Coordenadora de Arrecadação e
Tributos e Dívida Ativa
Portaria Nº 015/2021



XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordões exaradas pelo TCE no respectivo exercício;

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.





Ceará

Prefeitura Municipal de Saboeiro

Secretaria de Administração e Finanças

Departamento de Tributos

LIVRO DA DÍVIDA ATIVA

2023

(NÃO TRIBUTÁVEL)

LIVRO

1

LIVRO: 1 FOLHA: 1

CONTRIBUINTE
1211-ANTONIO ROSEMIRO DO CARMO
CNPJ/CPF: 46562087368 INSCRIÇÃO:
RUA TEN. ANTONIO PAULLINO, 306 CENTRO SABOIEIRO CE

CONTRIBUINTE
3013-RITA DE CASSIA PEREIRA
CNPJ/CPF: 79806775368 INSCRIÇÃO:
CONJUNTO CANDIDOLANDIA, 33 SÃO JOSÉ SABOIEIRO CE

| ORIGEM DA DVIDA | INSCRIÇÃO CART. DO IMÓVEL | PAGO | NEG. |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| M-TCM | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| REGISTRO | DATA VENCIMENTO | DATA DA INSCRIÇÃO | DATA: ___/___/___ |
| 149037/2023 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | |
| VALOR PRINCIPAL | | | |
| 5.110,59 | | | |
| ORIGEM DA DVIDA | INSCRIÇÃO CART. DO IMÓVEL | PAGO | NEG. |
| M-TCM | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| REGISTRO | DATA VENCIMENTO | DATA DA INSCRIÇÃO | DATA: ___/___/___ |
| 148866/2023 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | |
| VALOR PRINCIPAL | | | |
| 3.000,00 | | | |

LIVRO

3

LIVRO: 3 FOLHA: 16

CONTRIBUINTE
5889-LAEL THOZE DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 61027851347 INSCRIÇÃO: 5889
RUA TEREZINHA DOS SANTOS, SN SÃO FRANCISCO SABOIEIRO CE

CONTRIBUINTE
5889-LAEL THOZE DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 61027851347 INSCRIÇÃO: 5889
RUA TEREZINHA DOS SANTOS, SN SÃO FRANCISCO SABOIEIRO CE

| ORIGEM DA DÍVIDA | INSCRIÇÃO CART. DO IMÓVEL | PAGO | NEG. |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| M-TCM | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| REGISTRO | DATA VENCIMENTO | | |
| 151658/2023 | 17/10/2023 | | |
| VALOR PRINCIPAL | DATA DA INSCRIÇÃO | | |
| 7.872.059,62 | 17/10/2023 | | |
| DATA: ___/___/___ | | | |

| ORIGEM DA DÍVIDA | INSCRIÇÃO CART. DO IMÓVEL | PAGO | NEG. |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| M-TCM | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| REGISTRO | DATA VENCIMENTO | | |
| 151657/2023 | 17/10/2023 | | |
| VALOR PRINCIPAL | DATA DA INSCRIÇÃO | | |
| 792.853,70 | 17/10/2023 | | |
| DATA: ___/___/___ | | | |

TOTAL DA DÍVIDA >->> 8.673.023,91

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores de acórdãos do TCE, exaradas no exercício.

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.




PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2023

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, que durante o exercício de 2023, houve medidas conforme processos – 0038176-07.2003.8.06.000 / 0000000-56.2018.8.06.0159 / 0037873-90.2003.8.06.0000 / 0018742-04.2018.8.06.0001 / 0037867-83.20003.8.06.0000 / 0018243-92.2002.4.05.8100, adotadas através do nosso setor Jurídico objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordãos do referido Tribunal.-

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2023



MARCONDES HERBSTER FERRAZ
- Prefeito Municipal -



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

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.



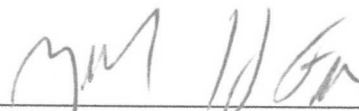
PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2023

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, que durante o exercício de 2023, não houver nenhuma comprovação de “Valores” emitidos, das quais o município detenha ações.

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2023



MARCONDES HERBSTER FERRAZ
- Prefeito Municipal -



XVIII - Balancete consolidado do mês de Dezembro de 2023-

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 2.364.591,79 |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES | 602.023,29 |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 653.963,11 |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS | 120.000,00 |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 71.795.866,82 |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.169.369,81 |
| 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.032.960,27 |
| 99 - DEDUÇÕES DO FUNDEB | -6.779.774,43 |
| Sub-Total | 79.958.800,70 |

SALDO DA EMPENHADA

| | |
|-------------------|---------------------|
| EMPENHADO A PAGAR | 4.617.672,78 |
| Sub-Total | 4.617.672,78 |

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| PENSAO ALIMENTICIA | 8.800,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 4.730,40 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 10.194,98 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 12.044,72 |
| EMPRESTIMOS BRADESCO | 97.429,73 |
| EMPRESTIMOS BRADESCO | 281.299,19 |
| EMPRESTIMOS BRADESCO | 58.377,20 |
| EMPRESTIMOS BRADESCO | 19.734,94 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 318.169,25 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 999.389,93 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 439.379,00 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 101.860,27 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 2.023,06 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 120.676,82 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 23.683,82 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 9.877,02 |
| FALTAS | 25.963,33 |
| FALTAS | 4.199,12 |
| SINDI SAUDE | 4.892,70 |
| DESC. ASS. ACS. ACE | 12.890,88 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXTRA | 1.483,68 |
| Restos a Pagar 2022 | 5.401,48 |
| DESC. ACAO TRABALHISTA | 24.911,73 |
| ADIANTAMENTO DE DECIMO | 660,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 4.662,00 |
| Salario Familia | 229.438,73 |
| Salario Maternidade | 148.390,21 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 3.147.158,91 |
| ISS | 125.391,19 |
| IRRF | 1.342.885,63 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 9.000,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 104.269,39 |
| rendimento de aplicacoes | 836,15 |
| DECISAO JUDICIAL | 500,00 |
| SALARIO FAMILIA | 3.170,46 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 96.141,75 |
| IRRF | 74.253,65 |
| Sub-Total | 7.660.192,34 |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 01 LEGISLATIVA | 2.161.299,96 |
| 04 ADMINISTRACAO | 12.001.802,71 |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 3.174.633,27 |
| 10 SAUDE | 17.249.835,71 |
| 12 EDUCACAO | 32.029.895,48 |
| 13 CULTURA | 432.899,39 |
| 15 URBANISMO | 3.444.527,61 |
| 17 SANEAMENTO | 393.000,00 |
| 18 GESTCO AMBIENTAL | 2.299.132,99 |
| 29 AGRICULTURA | 75.724,00 |
| 26 TRANSPORTE | 1.757.879,38 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 5.000,00 |
| Sub-Total | 79.029.630,90 |

RESTOS A PAGAR

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 87.818,75 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.451.357,78 |
| Sub-Total | 3.539.176,53 |

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| PENSAO ALIMENTICIA | 9.200,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 4.698,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 10.007,44 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 12.079,40 |
| EMPRESTIMOS BRADESCO | 81.128,81 |
| EMPRESTIMOS BRADESCO | 258.245,98 |
| EMPRESTIMOS BRADESCO | 58.377,20 |
| EMPRESTIMOS BRADESCO | 14.290,72 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 318.047,37 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 977.576,43 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 426.701,82 |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 100.531,48 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 2.034,36 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 118.354,49 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 23.464,02 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 9.892,30 |
| FALTAS | 33.383,20 |
| FALTAS | 11.023,12 |
| SINDI SAUDE | 4.887,90 |
| DESC. ASS. ACS. ACE | 12.763,80 |
| creditos a receber | 4.759.317,99 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXTRA | 1.492,88 |
| DESC. ACAO TRABALHISTA | 10.400,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 4.275,00 |
| Salario Familia | 229.438,73 |
| Salario Maternidade | 149.572,19 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 3.222.362,02 |
| ISS | 133.090,17 |
| IRRF | 1.310.317,39 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 9.000,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 104.269,39 |
| rendimento de aplicacoes | 836,15 |
| DECISAO JUDICIAL | 500,00 |
| SALARIO FAMILIA | 3.170,46 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 96.141,75 |
| IRRF | 74.253,65 |
| Sub-Total | 12.595.144,87 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

TRANSF.ENTRE UNIDADES

| | |
|--|----------------------|
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.136.367,17 |
| GABINETE DO PREFEITO | 585.582,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.945.873,88 |
| CONTROLADORIA MUNICIPAL | 171.958,17 |
| DUODECIMO DA CAMARA | 2.161.299,96 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5.484.520,77 |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL | 2.684.393,60 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 758.834,33 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 9.742.789,25 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 2.903.692,31 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 222.134,98 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | 1.043.215,05 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 2.727.439,18 |
| Sub-Total | 32.568.901,25 |

TRANSF.ENTRE UNIDADES

| | |
|--|----------------------|
| CONTROLADORIA MUNICIPAL | 11.890,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL | 29.165,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 288.888,93 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 101.361,28 |
| GABINETE DO PREFEITO | 19.070,29 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3.463,96 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 16.702,75 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 41.410,00 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | 14.648,00 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 29.036.684,34 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 700.635,77 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 141.520,00 |
| Repasse do Duodecimo da Camara | 2.161.299,96 |
| Sub-Total | 32.568.901,25 |

SALDO DAS CONTAS

| | |
|--|------------|
| 000003016 2 BB - F.P.M | 81.601,78 |
| 000110773 3 BB - TRIBUTOS | 574,92 |
| 000002280 6 BB - FUNDO ESP. DO PET. | 24.937,23 |
| 000105497 8 BB - CIDE | 83,49 |
| 000105642 9 BB - ITR | 1.982,49 |
| 000107302 10 BB - ROYALTIES PETROLEO | 453,65 |
| 000000323 12 CEF - ICMS | 30.222,91 |
| 000000324 13 CEF - IPVA | 9.599,62 |
| 000011668 17 BB - PMS-MANUTENCAO | 0,10 |
| 000107780 24 BB - IPI EXP COTA MUNIC | 2.779,69 |
| 000107963 25 BB - ILUMINACAO PUBLICA | 458,55 |
| 000107967 26 BB - SIMPLES NACIONAL | 282,38 |
| 000109913 28 BB - PREF. MUN. DE SABOEIRO | 1,19 |
| 000110428 30 BB - IRRF | 245,33 |
| 000111302 33 BB - COMP. PRACA N.S. PURIF | 507,50 |
| 000111798 35 BB - REF. AMP. UNS | 4.883,12 |
| 000113524 37 BB - PMS 10% | 17.567,95 |
| 000283100 38 BB - ICMS DESON. LEI87/96 | 5.555,14 |
| 000007098 39 PROEJA | 0,01 |
| 000000021 41 CEF - PROARRE | 29,39 |
| 000000631 43 CEF - CEF PROARES II | 0,96 |
| 000647199 50 CEF - PAVIMENTACAO DE RUAS | 236.227,75 |
| 000647240 51 CEF - MUNICIPIO DE SABOEIRO | 181.127,33 |
| 000021122 55 BB EDUCACAO INFANTIL - EI | 59,83 |
| 000021149 56 BB - FUNDES 100% | 799,15 |
| 000103009 57 BB - UNID. ESC. ENSINO | 14,12 |
| 000103183 58 BB - PNAT | 77,76 |
| 000106942 59 BB - FUNDES - 30% | 20.247,51 |
| 000107223 60 BB - PRODEM | 0,08 |
| 000107471 61 BB - FIDE | 2.328,11 |
| 000107814 62 BB - FUNDES - FEB 10 | 0,88 |
| 000108149 63 BB - BRASIL ALFABETIZADO | 7.872,46 |
| 000108711 64 BB - MERENDA ESCOLAR | 50.453,63 |
| 000109763 65 BB - FUNDES - 70% | 8.624,83 |
| 000110303 66 BB - QSE - QUOTA SAL. | 1.219,75 |
| 000111583 68 BB - CONS ESC FNDE 6 SALAS | 66,55 |
| 000111765 69 BB - PAR. COHRT. ESCOLA | 1.494,76 |
| 000111950 71 BB - BRASIL CARINHOSO | 7.022,03 |
| 000000615 74 CEF - TRANSPORTE ESCOLAR | 367.132,25 |
| 000020761 77 BB - CUSTEIO/SUB | 825,54 |
| 000020774 78 BB - PMS INVESTIMENTO SUS | 142.508,54 |
| 000107830 79 BB - SAUDE 15% | 38.981,69 |
| 000108668 80 BB - BLOCO GESTAO | 0,34 |
| 000109904 81 BB - ATENCAO BASICA | 0,12 |
| 000109907 83 BB - HNC- MEDIA E ALTA COM | 0,08 |
| 000109909 84 BB - BLOCO VIGIL. EM SAUDE | 17,51 |

SALDO ATUALIZADO

| | |
|---|------------|
| 000003016 2 BB - F.P.M | 86.394,79 |
| 000110773 3 BB - TRIBUTOS | 16.186,89 |
| 000002280 6 BB - FUNDO ESP. DO PET. | 27.774,51 |
| 000105497 8 BB - CIDE | 2,63 |
| 000105642 9 BB - ITR | 33,00 |
| 000107302 10 BB - ROYALTIES PETROLEO | 187,88 |
| 000000323 12 CEF - ICMS | 498.973,62 |
| 000000324 13 CEF - IPVA | 24.827,54 |
| 000011668 17 BB - PMS-MANUTENCAO | 0,01 |
| 000107780 24 BB - IPI EXP COTA MUNIC | 844,88 |
| 000107963 25 BB - ILUMINACAO PUBLICA | 140,51 |
| 000107967 26 BB - SIMPLES NACIONAL | 1.370,62 |
| 000109913 28 BB - PREF. MUN. DE SABOEIRO | 1,32 |
| 000110428 30 BB - IRRF | 183.006,37 |
| 000111302 33 BB - COMP. PRACA N.S. PURIF | 559,15 |
| 000111798 35 BB - REF. AMP. UNS | 5.379,81 |
| 000113524 37 BB - PMS 10% | 1.630,19 |
| 000283100 38 BB - ICMS DESON. LEI87/96 | 2.077,58 |
| 000007098 39 PROEJA | 0,01 |
| 000000021 41 CEF - PROARES | 29,39 |
| 000000631 43 CEF - CEF PROARES II | 1,06 |
| 000647199 50 CEF - PAVIMENTACAO DE RUAS | 0,00 |
| 000647240 51 CEF - MUNICIPIO DE SABOEIRO | 0,00 |
| 000021122 55 BB EDUCACAO INFANTIL - EI | 65,92 |
| 000021149 56 BB - FUNDES 100% | 80,16 |
| 000103009 57 BB - UNID. ESC. ENSINO | 18,96 |
| 000103183 58 BB - PNAT | 1.763,40 |
| 000106942 59 BB - FUNDES - 30% | 33.132,61 |
| 000107223 60 BB - PRODEM | 0,42 |
| 000107471 61 BB - FIDE | 2.564,92 |
| 000107814 62 BB - FUNDES - FEB 10 | 0,97 |
| 000108149 63 BB - BRASIL ALFABETIZADO | 8.673,21 |
| 000108711 64 BB - MERENDA ESCOLAR | 997,91 |
| 000109763 65 BB - FUNDES - 70% | 28.778,64 |
| 000110303 66 BB - QSE - QUOTA SAL. EDUCACAO | 1.343,82 |
| 000111583 68 BB - CONS ESC FNDE 6 SALAS | 73,32 |
| 000111765 69 BB - PAR. COHRT. ESCOLA | 1.407,14 |
| 000111950 71 BB - BRASIL CARINHOSO | 182,55 |
| 000000615 74 CEF - TRANSPORTE ESCOLAR | 4.886,30 |
| 000020761 77 BB - CUSTEIO/SUB | 92.200,83 |
| 000020774 78 BB - PMS INVESTIMENTO SUS | 691.377,37 |
| 000107830 79 BB - SAUDE 15% | 138.403,11 |
| 000108668 80 BB - BLOCO GESTAO | 0,38 |
| 000109904 81 BB - ATENCAO BASICA | 0,13 |
| 000109907 83 BB - HNC- MEDIA E ALTA COM | 0,08 |
| 000109909 84 BB - BLOCO VIGIL. EM SAUDE | 19,42 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| SALDO DAS CONTAS | | | SALDO ATUALIZADO | | |
|------------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|------------|
| 000109929 85 | BB - BLOCO INVESTIMENTO | 357,68 | 000109929 85 | BB - BLOCO INVESTIMENTO | 394,73 |
| 000110204 86 | BB - PSS-PROG. SAUDE ESC | 4,58 | 000110204 86 | BB - PSS-PROG. SAUDE ESC | 5,08 |
| 000110238 87 | BB - PROMOCAO EM SAUDE | 2,10 | 000110238 87 | BB - PROMOCAO EM SAUDE | 2,33 |
| 000110952 89 | BB - AMP. AMBRIQ | 2.440,42 | 000110952 89 | BB - AMP. AMBRIQ | 2.565,72 |
| 000110953 90 | BB - AMP. PROG. R. | 1.189,46 | 000110953 90 | BB - AMP. PROG. R. | 1.313,32 |
| 000111666 92 | BB - FMS INVAN | 117,32 | 000111666 92 | BB - FMS INVAN | 130,58 |
| 000111754 93 | BB - FMS - PMAQ | 0,02 | 000111754 93 | BB - FMS - PMAQ | 0,03 |
| 000111792 94 | BB - ASSIST. FARMACEUTICA | 28,18 | 000111792 94 | BB - ASSIST. FARMACEUTICA | 31,26 |
| 000112027 95 | BB - PROG. ACADEMIA SAUDE | 0,12 | 000112027 95 | BB - PROG. ACADEMIA SAUDE | 0,12 |
| 000112028 96 | BB - ACS - AGENTE C. SAUDE | 0,08 | 000112028 96 | BB - ACS - AGENTE C. SAUDE | 0,09 |
| 000112031 97 | BB - NASF NUCLEO DE APOIO | 13,16 | 000112031 97 | BB - NASF NUCLEO DE APOIO | 14,59 |
| 000112037 98 | BB - PROGRAMA SAUDE DA | 6,65 | 000112037 98 | BB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 7,37 |
| 000112342 99 | BB - FMS CONVIVENTE | 14.748,60 | 000112342 99 | BB - FMS CONVIVENTE | 16.271,02 |
| 000000368 102 | CEF - FMS - ICMS | 452,68 | 000000368 102 | CEF - FMS - ICMS | 488,77 |
| 000071071 106 | CEF - FM SABOIEIRO MAP | 185.402,58 | 000071071 106 | CEF - FM SABOIEIRO MAP | 0,00 |
| 000022544 110 | BB - FMS - COVID-19 | 2.713,71 | 000022544 110 | BB - FMS - COVID-19 | 3.009,99 |
| 000022545 111 | BB - EXECUTAR AS ACOES DE | 66,27 | 000022545 111 | BB - EXECUTAR AS ACOES DE | 73,50 |
| 000107979 112 | BB - FMS RECURSOS PROPRIO | 4.598,43 | 000107979 112 | BB - FMS RECURSOS PROPRIO | 1.239,55 |
| 000110478 113 | BB - BENEFICIOS EVENTUAIS | 4.543,06 | 000110478 113 | BB - BENEFICIOS EVENTUAIS | 2.909,71 |
| 000110479 114 | BB - PAIF - ESTADO | 2.856,87 | 000110479 114 | BB - PAIF - ESTADO | 7.331,02 |
| 000111743 117 | BB - FMS - IDOSO | 5,61 | 000111743 117 | BB - FMS - IDOSO | 6,11 |
| 000112331 118 | BB - BPC ESCOLA | 386,79 | 000112331 118 | BB - BPC ESCOLA | 429,01 |
| 000112332 119 | BB - AEPSTI | 5.814,03 | 000112332 119 | BB - AEPSTI | 6.448,80 |
| 000112334 121 | BB - BLOC. DE GESTAO SUAS | 18.974,61 | 000112334 121 | BB - BLOC. DE GESTAO SUAS | 2.215,58 |
| 000112335 122 | BB - BLOC. PROT. SOCIAL BA | 10.756,42 | 000112335 122 | BB - BLOC. PROT. SOCIAL BA | 39.551,84 |
| 000112647 123 | BB - FMS - CRIANCA FELIZ | 23.360,04 | 000112647 123 | BB - FMS - CRIANCA FELIZ | 24.700,72 |
| 000019 124 | CAIXA | 0,00 | 000019 124 | CAIXA | 0,00 |
| 000022184 125 | BB FMS / INFRA / EQUIPAMENTO | 2,94 | 000022184 125 | BB FMS / INFRA / EQUIPAMENTO | 3,23 |
| 000111785 126 | pm saboeiro - par I | 4.409,54 | 000111785 126 | pm saboeiro - par I | 5.144,66 |
| 000019 127 | CAIXA | 0,00 | 000019 127 | CAIXA | 0,00 |
| 000019 128 | CAIXA | 0,00 | 000019 128 | CAIXA | 0,00 |
| 000019 129 | CAIXA | 0,00 | 000019 129 | CAIXA | 0,00 |
| 000624031 130 | CEF - SUS/CUSTEIO/SUS | 2.438,49 | 000624031 130 | CEF - SUS/CUSTEIO/SUS | 2.685,78 |
| 000711391 131 | CEF - PAVIMENTACAO | 0,02 | 000711391 131 | CEF - PAVIMENTACAO | 0,02 |
| 00023043- 132 | CÂMARA MUNICIPAL DE SABOIEIRO | 1.763,20 | 00023043- 132 | CÂMARA MUNICIPAL DE SABOIEIRO | 1.763,20 |
| 000006361 134 | CEF - COBERTURAS de quadras | 11.382,20 | 000006361 134 | CEF - COBERTURAS de quadras | 11.747,61 |
| 000711480 135 | CEF - PAVIMENTAÇÃO RUA JOSE | 15.045,86 | 000711480 135 | CEF - PAVIMENTAÇÃO RUA JOSE | 49.193,79 |
| 000711472 136 | CEF - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS | 441.681,84 | 000711472 136 | CEF - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO | 475.030,88 |
| 000711588 137 | CEF - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA | 295.657,38 | 000711588 137 | CEF - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA | 316.612,00 |
| 000711561 138 | CEF- PAV.PEDRA TOCCA NO | 903,02 | 000711561 138 | CEF- PAV.PEDRA TOCCA NO | 12.173,13 |
| 000019 139 | CAIXA | 0,00 | 000019 139 | CAIXA | 0,00 |
| 000019 140 | CAIXA | 0,00 | 000019 140 | CAIXA | 0,00 |
| 000624032 141 | CEF - INVESTIMENTOS -SUS | 13.543,42 | 000624032 141 | CEF - INVESTIMENTOS -SUS | 113.878,64 |
| 000019 142 | CAIXA | 0,00 | 000019 142 | CAIXA | 0,00 |
| 000245437 143 | BB - S/A - SEC. DE ADM. E | 13.761,18 | 000245437 143 | BB - S/A - SEC. DE ADM. E | 14.522,39 |
| 000019 144 | CAIXA | 0,00 | 000019 144 | CAIXA | 0,00 |
| 000019 145 | CAIXA | 0,00 | 000019 145 | CAIXA | 0,00 |
| 000019 146 | CAIXA | 0,00 | 000019 146 | CAIXA | 0,00 |
| 000019 147 | CAIXA | 0,00 | 000019 147 | CAIXA | 0,00 |
| 000711693 148 | CEF - SEDUC | 73.924,80 | 000711693 148 | CEF - SEDUC | 0,00 |
| 000019 149 | CAIXA | 0,00 | 000019 149 | CAIXA | 0,00 |
| 000245445 150 | BB - S/A - SEC. DE INFRA- | 169,72 | 000245445 150 | BB - S/A - SEC. DE INFRA- | 2.256,11 |
| 000245461 151 | BB - S/A - SEC. DE MEIO | 86,33 | 000245461 151 | BB - S/A - SEC. DE MEIO | 247,26 |
| 000711995 152 | CEF - PASSAGEM MOLHADA-RIO | 17.135,70 | 000711995 152 | CEF - PASSAGEM MOLHADA-RIO | 27.911,73 |
| 000712002 153 | CEF - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA | 57.649,99 | 000712002 153 | CEF - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA | 7.430,46 |
| 00024547X 154 | BB - S/A - SEC. DE CULTURA, | 103,43 | 00024547X 154 | BB - S/A - SEC. DE CULTURA, | 61,87 |
| 000245453 155 | BB - S/A - SEC. DE | 177,83 | 000245453 155 | BB - S/A - SEC. DE AGRICULTURA | 270,41 |
| 000071176 156 | CEF - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA | 1.000,00 | 000071176 156 | CEF - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA | 0,00 |
| 000071175 157 | CEF - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA | 1.000,00 | 000071175 157 | CEF - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA | 0,00 |
| 000711790 158 | CEF - REFORMA DO HOSPITAL | 29.024,18 | 000711790 158 | CEF - REFORMA DO HOSPITAL | 0,00 |
| 000245488 159 | BB - CONTROLADORIA | 149,14 | 000245488 159 | BB - CONTROLADORIA | 658,48 |
| 00022145- 160 | PMSFMSA SABOIEIRO | 77.249,57 | 00022145- 160 | PMSFMSA SABOIEIRO | 116.555,08 |
| 000245429 161 | BB - S/A - GABINETE DO | 414,37 | 000245429 161 | BB - S/A - GABINETE DO PREFEITO | 7.218,71 |
| 000245496 162 | BB - S/A - PROCURADORIA GERAL | 336,84 | 000245496 162 | BB - S/A - PROCURADORIA GERAL | 418,44 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| SALDO DAS CONTAS | | | | SALDO ATUALIZADO | | | |
|------------------|-----|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----|--------------------------------|-----------------------|
| 000024456 | 163 | BB - QUOTA DO SALARIO | 243,82 | 000024456 | 163 | BB - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO | 253,43 |
| 000711928 | 164 | CEF - PAVIMENTACAO EM PEDRA | 33.351,06 | 000711928 | 164 | CEF - PAVIMENTACAO EM PEDRA | 0,00 |
| 000712061 | 165 | CEF - AQUISICAO DE MOBILIARIO | 158.550,00 | 000712061 | 165 | CEF - AQUISICAO DE MOBILIARIO | 103.110,00 |
| 000712010 | 166 | CEF - REFORMA/CEI | 105.473,58 | 000712010 | 166 | CEF - REFORMA/CEI | 88.290,28 |
| 000712100 | 167 | CEF - AQUISICAO DE AMBULANCIA | 20.000,01 | 000712100 | 167 | CEF - AQUISICAO DE AMBULANCIA | 0,00 |
| 000024371 | 168 | BB - SABOIROBL IUD-FAB | 69.274,41 | 000024371 | 168 | BB - SABOIROBL IUD-FAB | 1.681,70 |
| 000775889 | 169 | CEF - PRECATORIO | 3.296.784,99 | 000775889 | 169 | CEF - PRECATORIO | 3.563.842,49 |
| 000025325 | 170 | BB - SABOIRO/PROCAR-SUAS | 0,00 | 000025325 | 170 | BB - SABOIRO/PROCAR-SUAS | 2.372,42 |
| 000712185 | 171 | CEF - PAVIMENTACAO PEDRA | 108.692,90 | 000712185 | 171 | CEF - PAVIMENTACAO PEDRA TOSCA | 90.411,49 |
| 000112333 | 172 | BB - SABOIRO/GRF-FIAS | 0,00 | 000112333 | 172 | BB - SABOIRO/GRF-FIAS | 58.200,49 |
| 000245275 | 173 | BB - TRANSF. ESPECIAIS - | 0,00 | 000245275 | 173 | BB - TRANSF. ESPECIAIS - | 35.013,76 |
| 000259780 | 174 | BB - PMS ENFERMAGEM | 0,00 | 000259780 | 174 | BB - PMS ENFERMAGEM | 204.059,98 |
| 000712177 | 175 | CEF - PAVIMENTACAO ASPALTICA | 12.000,00 | 000712177 | 175 | CEF - PAVIMENTACAO ASPALTICA | 138.109,98 |
| 000712231 | 176 | CEF - REFORMA, AMPLIACAO DA | 0,00 | 000712231 | 176 | CEF - REFORMA, AMPLIACAO DA | 136.011,32 |
| 000712355 | 177 | CEF - MAIS PAIC | 0,00 | 000712355 | 177 | CEF - MAIS PAIC | 1.108,72 |
| 000258946 | 178 | BB - FNC-DEFIC-LEI PAULO | 0,00 | 000258946 | 178 | BB - FNC-DEFIC-LEI PAULO | 4.656,65 |
| 258954 | 179 | BB - FNC-DEFIC-LEI PAULO | 0,00 | 258954 | 179 | BB - FNC-DEFIC-LEI PAULO | 15.999,60 |
| 00026377X | 180 | BB - PM SABOIRO-ESCOLA- | 0,00 | 00026377X | 180 | BB - PM SABOIRO-ESCOLA- | 68.241,84 |
| Sub-Total | | | 6.311.267,45 | Sub-Total | | | 7.583.981,41 |
| Total | | | 131.316.834,56 | Total | | | 131.316.834,56 |

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - Descrição | Previsto | Arrecadado até o Mês | | Arrecadado até o Mês | Arrecadado até o Mês | Diferença |
|--|---------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Anterior | atê o Mês | | | |
| 11120010000000 - 01 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINC. | 50.820,000 | 10.682,69 | 0,00 | 10.232,85 | 20.322,54 | 129.897,460 |
| 11120030000000 - 01 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 254.100,000 | 1.371,00 | 0,00 | 718,44 | 2.089,94 | (252.010,060) |
| 11120300000000 - 01 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 3.811,500 | 30.915,06 | 0,00 | 10.000,00 | 40.915,06 | 37.103,560 |
| 11120310000000 - 02 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 50.000,000 | 15.585,01 | 0,00 | 2.029,44 | 17.614,63 | (32.385,350) |
| 11120311000000 - 01 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 419.263,000 | 1.083.286,27 | 0,00 | 255.776,12 | 1.339.062,49 | 961.797,490 |
| 11120340000000 - 01 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINC. | 508.200,000 | 7.350,15 | 0,00 | 2.029,42 | 9.379,57 | (498.820,430) |
| 11120341000000 - 08 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 20.000,000 | 47.183,90 | 0,00 | 11.414,67 | 58.598,57 | 38.598,570 |
| 11120341000000 - 14 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 0,000 | 1.612,16 | 0,00 | 126,84 | 1.739,00 | 1.739,000 |
| 11120341000000 - 08 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 0,000 | 4.957,46 | 0,00 | 583,18 | 5.540,64 | 5.540,640 |
| 11120341000000 - 11 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 15.000,000 | 2.926,64 | 0,00 | 240,80 | 3.167,44 | (11.832,560) |
| 11120341000000 - 10 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 20.000,000 | 2.474,95 | 0,00 | 843,27 | 3.318,22 | (16.681,780) |
| 11120341000000 - 09 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 20.000,000 | 9.121,88 | 0,00 | 224,35 | 9.346,43 | (10.653,570) |
| 11120341000000 - 13 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 0,000 | 2.240,68 | 0,00 | 177,40 | 2.418,08 | 2.418,080 |
| 11145110000000 - 01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1.143.490,000 | 410.675,74 | 0,00 | 71.823,51 | 482.497,25 | (660.992,750) |
| 11145111000000 - 10 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 20.000,000 | 215,70 | 0,00 | 178,20 | 393,90 | (19.606,100) |
| 11145111000000 - 09 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 30.000,000 | 5.407,15 | 0,00 | 163,20 | 5.570,35 | (24.429,650) |
| 11145111000000 - 08 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 20.000,000 | 72.465,47 | 0,00 | 15.467,02 | 87.932,69 | 67.932,690 |
| 11145111000000 - 11 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 10.000,000 | 1.047,48 | 0,00 | 434,90 | 1.482,38 | (8.517,620) |
| 11145111000000 - 02 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 20.000,000 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | (19.520,000) |
| 11145117000000 - 01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ESSON - DÍVIDA ATIVA | 6.353,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.352,900 |
| 11145117000000 - 13 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ESSON - DÍVIDA ATIVA | 20.000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (20.000,000) |
| 11145117000000 - 06 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ESSON - DÍVIDA ATIVA | 20.000,000 | 490,90 | 0,00 | 277,20 | 768,10 | (24.031,900) |
| 11220101000000 - 01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 3.811,500 | 328.710,09 | 0,00 | 222,40 | 228.932,49 | 225.120,990 |
| TOTAL DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.629.810,500 | 1.943.829,66 | 0,00 | 422.962,11 | 2.366.591,79 | (295.218,710) |
| 12415010000000 - 08 - CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINC. | 508.200,000 | 551.965,03 | 0,00 | 50.058,26 | 602.023,29 | 93.823,290 |
| TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES | 508.200,000 | 551.965,03 | 0,00 | 50.058,26 | 602.023,29 | 93.823,290 |
| 13210101000000 - 03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 20.328,000 | 265.334,27 | 0,00 | 22.230,06 | 287.564,33 | 267.236,330 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - Descrição | Previsto | Arrecadado até o Mês Anterior | Anulado até o Mês | Arrecadado até o Mês | Diferença |
|--|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 33210101000000 - 02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,000 | 5,77 | 0,00 | 5,22 | 11,99 |
| 33210101000000 - 13 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,000 | 7,84 | 0,00 | 3,20 | 11,04 |
| 33210101000000 - 14 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,000 | 6,24 | 0,00 | 0,81 | 7,05 |
| 33210101000000 - 06 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,000 | 13,04 | 0,00 | 5,29 | 18,33 |
| 33210101000000 - 07 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEBT. - PRINCIPAL | 2.541,000 | 2.750,00 | 0,00 | 2.304,41 | 4.854,41 |
| 33210101000000 - 10 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,000 | 7,33 | 0,00 | 8,62 | 8,62 |
| 33210101000000 - 09 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,000 | 3.808,39 | 0,00 | 2.606,79 | 6.415,18 |
| 33210101000000 - 08 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 20.000,000 | 215.047,54 | 0,00 | 12.690,77 | 223.738,31 |
| 33210101000000 - 05 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - PRINCIPAL | 7.423,000 | 12.676,53 | 0,00 | 5.875,28 | 18.551,83 |
| 33210101000000 - 04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 25.410,000 | 38.602,84 | 0,00 | 4.526,21 | 44.128,89 |
| 33210101000000 - 03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 40.000,000 | 31.845,67 | 0,00 | 4.426,88 | 36.272,59 |
| 33210101000000 - 07 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL | 7.623,000 | 20.243,03 | 0,00 | 2.790,08 | 23.033,11 |
| 33210201000000 - 04 - ADMINISTRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NAO VINCULADOS | 5.352,500 | 4.068,25 | 0,00 | 0,00 | 4.068,25 |
| 33210201000000 - 11 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 15.000,000 | 4.606,34 | 0,00 | 674,72 | 5.281,26 |
| TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL | 144.877,500 | 596.022,30 | 0,00 | 57.940,81 | 653.963,11 |
| 16999901000000 - 07 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 3.831,500 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS | 3.831,500 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 17115111000000 - 07 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 21.598.300,000 | 22.643.759,33 | 0,00 | 2.450.186,76 | 25.093.946,29 |
| 17115111000000 - 07 - COTA-PARTE DO FPM 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL | 825.825,000 | 0,00 | 0,00 | 1.086.303,70 | 260.478,70 |
| 17115111000000 - 07 - COTA-PARTE DO FPM 1% COTA JULHO - PRINCIPAL | 825.825,000 | 1.075.340,34 | 0,00 | 0,00 | 249.515,34 |
| 17115201000000 - 07 - CITA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINC. | 1.905,750 | 5.543,07 | 0,00 | 139,85 | 3.778,97 |
| 17115241000000 - 07 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO DETRABEJO - FEP - PRINCIPAL | 266.405,000 | 475.443,60 | 0,00 | 53.412,37 | 262.049,97 |
| 17125011000000 - 04 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 825.825,000 | 519.853,62 | 0,00 | 1.047.259,42 | 761.288,04 |
| 17135021000000 - 04 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS PRINCIPAL | 19.057,500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.057,500 |
| 17135031000000 - 04 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE PRINCIPAL | 153.670,000 | 215.175,98 | 0,00 | 50.820,56 | 112.326,64 |
| 17135091000000 - 04 - OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO PRINCIPAL | 292.215,000 | 846.593,09 | 0,00 | 362.074,79 | 915.452,88 |
| 17135111000000 - 04 - FIO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAR FIXO) PRINCIPAL | 647.965,000 | 1.213.632,00 | 0,00 | 221.760,00 | 787.437,00 |
| 17135121000000 - 04 - FIO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAR VARIÁVEL) - PRINCIPAL | 1.193.450,000 | 2.868.637,42 | 39.913,52 | 39.913,52 | 2.760.100,94 |
| 17135191000000 - 04 - OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO PRINCIPAL | 825.825,000 | 116.579,12 | 0,00 | 19.000,50 | 190.210,80 |
| 17139901000000 - 04 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 2.220.834,000 | 273.244,26 | 0,00 | 159.356,53 | 1.775.433,21 |
| 17140001000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-SUBCÁDIO - PRINCIPAL | 767.300,000 | 542.994,24 | 0,00 | 46.565,16 | 1.172.740,60 |
| 17145101000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUND REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PRINCIPAL | 6.353,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.352,300 |
| 17145201000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUND REFERENTES AO PROGRAMA | 508.200,000 | 571.707,80 | 0,00 | 0,00 | 69.507,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - Descrição | Previsão | Arrecadado até o Mês Anterior | Anulação até o Mês | Arrecadado no Mês | Arrecadado até o Mês | Diferença |
|---|----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E | | | | | | |
| 17145010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PRATE - PRINCIPAL | 444.675,000 | 214.360,79 | 0,00 | 20.710,80 | 235.071,59 | (209.603,410) |
| 1714900100000000 - 03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 241.395,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (741.395,000) |
| 1715500100000000 - 03 - VAAT - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 1.200.000,000 | 5.154.332,68 | 0,00 | 0,00 | 5.154.332,68 | 3.954.332,680 |
| 17151010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDO PRINCIPAL VAAT | 3.811.900,000 | 4.580.874,29 | 0,00 | 685.742,96 | 5.446.617,25 | 1.635.117,250 |
| 17165001000000 - 05 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRINCIPAL | 63.525,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (63.525,000) |
| 17165001000000 - 05 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRINCIPAL | 127.050,000 | 3.750,00 | 0,00 | 1.500,00 | 5.250,00 | (121.800,000) |
| 17165001000000 - 05 - GESTÃO SUAS - PRINCIPAL | 38.115,000 | 23.045,60 | 0,00 | 0,00 | 23.045,60 | (15.069,400) |
| 17165001990000 - 05 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO TRAFÉ PRINCIPAL | 706.395,000 | 177.009,09 | 0,00 | 25.924,10 | 202.933,19 | (503.461,810) |
| 17175001000000 - 04 - TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS - PRINC. | 60.500,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (60.500,000) |
| 17175010000000 - 03 - TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO DESTIMADAS PROGRAMA DE EDUCAÇÃO - PRINC. | 381.150,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (381.150,000) |
| 17175010000000 - 05 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIMADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 127.050,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (127.050,000) |
| 17199901000000 - 07 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PRINCIPAL | 3.278.462,900 | 675.995,86 | 0,00 | 5.803,11 | 681.798,97 | (2.597.074,930) |
| 17199901000000 - 09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PRINCIPAL | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 163.643,94 | 163.643,940 | 163.643,940 |
| 17199901000000 - 07 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS-DEBORAÇÃO-LC. Nº 87/96 - PRINC. | 19.057,500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19.057,500) |
| 17215001000000 - 07 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 6.352.500,000 | 7.682.635,13 | 0,00 | 794.925,89 | 8.477.161,02 | 2.124.661,020 |
| 17215001000000 - 07 - RESSARTE P/COMPENSAÇÃO DE PERDAS DO ICMS - LC 201/2023.- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 17215101000000 - 07 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 431.970,000 | 498.997,36 | 0,00 | 78.563,43 | 577.560,79 | 145.590,790 |
| 17215201000000 - 07 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 31.762,500 | 25.683,77 | 0,00 | 2.665,87 | 28.349,64 | (3.412,860) |
| 17215301000000 - 07 - COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC. | 38.115,000 | 3.320,94 | 0,00 | 0,00 | 3.320,94 | (34.794,060) |
| 17225001000000 - 07 - COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICO PRINC. | 104.341,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (104.341,000) |
| 17225201000000 - 07 - COTA PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA FELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO | 25.410,000 | 1.240,36 | 0,00 | 156,06 | 1.396,42 | (24.013,580) |
| 17245001000000 - 04 - TRANSFEREN. CONVÊNIO ESTADOS P/ SUS PRINCIPAL | 254.100,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (254.100,000) |
| 17245101000000 - 03 - TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS EDUCAÇÃO - PRINC. | 121.950,000 | 635.678,86 | 0,00 | 0,00 | 635.678,86 | 488.628,860 |
| 17251010000000 - 64 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 19.057,500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19.057,500) |
| 17299100000000 - 05 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DESTIMADAS A ASSISTENCIA SOCIAL PRINC. | 31.762,500 | 28.509,00 | 0,00 | 2.250,00 | 30.759,00 | (1.012,500) |
| 17299901000000 - 03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0,000 | 504.005,00 | 0,00 | 0,00 | 504.005,00 | 504.005,000 |
| 17299901000000 - 07 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 2.248.050,000 | 0,00 | 0,00 | 131.846,92 | 131.846,92 | (2.116.203,080) |
| 17299901000000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 750.000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (750.000,000) |
| 17399901000000 - 03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS PRINCIPAL | 254.100,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (254.100,000) |
| 17515001000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINEPS - PRINCIPAL | 11.495.000,000 | 11.295.549,27 | 0,00 | 1.293.862,13 | 12.589.411,40 | 1.094.411,400 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - Descrição | Previsto | Arrecadado até o Mês Anterior | Anulado até o Mês | Arrecadado no Mês | Arrecadado até o Mês | Diferença |
|---|----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 63.507.841,650 | 42.841.459,07 | 39.913,52 | 8.934.407,75 | 71.795.866,82 | 8.208.823,170 |
| 1511013000000 - 07 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 2.541,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.541,000) |
| 1511072000000 - 07 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS MULTA & JORN. | 37.191,000 | 23.277,21 | 0,00 | 0,00 | 23.277,21 | (13.913,796) |
| 152199010000000 - 13 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 152199010000000 - 04 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 152199010000000 - 04 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 30.000,000 | 9.033,88 | 0,00 | 0,00 | 9.033,88 | (20.966,120) |
| 152199010000000 - 03 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,000 | 261.638,69 | 0,00 | 0,00 | 261.638,69 | 261.638,690 |
| 152199010000000 - 05 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 152199010000000 - 05 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 152199010000000 - 08 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 8,000 | 0,00 | 0,00 | 376,41 | 376,41 | 376,410 |
| 152199010000000 - 09 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 440,000 |
| 152199010000000 - 07 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.043.026,000 | 56.750,89 | 0,00 | 13.733,02 | 112.481,91 | (930.534,090) |
| 152199010000000 - 11 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 3.038,92 | 3.038,92 | 3.038,920 |
| 152199010000000 - 02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 152199010000000 - 06 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 564,80 | 564,80 | 564,800 |
| 159992300000000 - 07 - OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS DIVIDA ATIVA | 6.352,500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.352,500) |
| 159993100000000 - 07 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS PRINCIPAL | 2.541,000 | 0,00 | 0,00 | 6.750,317,99 | 4.150,317,09 | 4.755,775,990 |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.121.645,500 | 390.700,67 | 0,00 | 6.778.459,14 | 5.169.169,81 | 4.047.524,310 |
| 241150110000000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - RDS DESTINADAS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | 254.100,000 | 149.990,00 | 0,00 | 530.799,00 | 680.499,00 | 426.599,000 |
| 241151110000000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIAO SISTEMA UNICO DE SAUDE PRINC. | 251.680,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (251.680,000) |
| 241350010000000 - 05 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 254.100,000 | 269.344,72 | 0,00 | 54.022,99 | 323.567,71 | 69.467,710 |
| 241499010000000 - 07 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO PRINCIPAL | 2.508.200,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.508.200,000) |
| 241499010000000 - 08 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO PRINCIPAL | 1.194.270,000 | 2.332.627,49 | 0,00 | 45.342,08 | 2.377.969,57 | 1.183.599,570 |
| 241499010000000 - 09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO PRINCIPAL | 0,000 | 0,00 | 116.465,39 | 0,00 | 0,00 | (116.465,390) |
| 241501010000000 - 08 - TRANSFERÊNCIAS ADMIDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL | 0,000 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 950.000,000 |
| 241999010000000 - 07 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO - PRINCIPAL | 3.960.807,850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.960.807,850) |
| 242251010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PRINCIPAL | 127.050,000 | 1.393.019,53 | 0,00 | 307.704,58 | 1.700.724,11 | 1.573.674,110 |
| 242991010000000 - 07 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS DOS ESTADOS | 2.090.552,150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.090.552,150) |
| TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.640.760,000 | 5.095.121,74 | 116.465,39 | 937.778,63 | 6.032.960,37 | (3.607.799,630) |
| 9417131100000 - 07 - COTA-PARTE DO FVM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -4.315.700,000 | 4.471.287,73 | 0,00 | -490,027,23 | -4.562,025,06 | 9.281.725,960 |
| 9517152010000 - 07 - COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINC. | -381,150 | 1.108,11 | 0,00 | -27,91 | -1.136,02 | 1.517,170 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - Descrição | Previsão | Arrecadado até o mês Anterior | Anulado até o mês | Arrecadado do mês | Arrecadado até o mês | Diferença |
|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 95171951010000 - 07 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS-DESCONTAÇÃO-IC. MO. 87/96 - PRINC. | -3.811,500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.811,500 |
| 95172150010000 - 07 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -1.270.500,000 | 1.536.527,82 | 0,00 | -138.905,18 | -1.695.433,00 | 2.965.932,000 |
| 95172151010000 - 07 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -86.394,000 | 99.797,51 | 0,00 | -15.712,23 | -115.509,73 | 201.803,730 |
| 95172152010000 - 07 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOB - PRINCIPAL | -6.352,500 | 5.136,71 | 0,00 | -533,97 | -5.470,68 | 12.023,180 |
| TOTAL DE DEDUÇÕES DO FUNDEB | -5.687.139,150 | 6.334.557,88 | 0,00 | -665.216,01 | -6.779.776,49 | 12.466.913,640 |
| TOTALS: | 71.979.007,50 | 77.671.516,37 | 156.378,93 | 14.476.486,57 | 79.959.800,70 | 21.539.342,180 |

JJO - ASSESSORIA CONTÁBIL E
FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - Descrição | Arrecadado | Anulado | Arrecadado | Arrecadado |
|---|--------------------|-----------|------------|------------|
| | até o Mês Anterior | até o Mês | no Mês | até o Mês |
| 100000040 - MENSALIDADE SINDICAL | 20.273,54 | 0,00 | 3.410,28 | 23.683,82 |
| 100000040 - MENSALIDADE SINDICAL | 20.273,54 | 0,00 | 3.410,28 | 23.683,82 |
| 100000041 - MENSALIDADE SINDICAL | 8.936,24 | 0,00 | 1.040,78 | 9.977,02 |
| 100000041 - MENSALIDADE SINDICAL | 8.936,24 | 0,00 | 1.040,78 | 9.977,02 |
| 100000042 - FALTAS | 21.915,34 | 0,00 | 4.047,99 | 25.963,33 |
| 100000042 - FALTAS | 21.915,34 | 0,00 | 4.047,99 | 25.963,33 |
| 100000042 - FALTAS | 21.915,34 | 0,00 | 4.047,99 | 25.963,33 |
| 100000042 - FALTAS | 21.915,34 | 0,00 | 4.047,99 | 25.963,33 |
| 100000042 - FALTAS | 21.915,34 | 0,00 | 4.047,99 | 25.963,33 |
| 100000042 - FALTAS | 21.915,34 | 0,00 | 4.047,99 | 25.963,33 |
| 100000042 - FALTAS | 21.915,34 | 0,00 | 4.047,99 | 25.963,33 |
| 100000042 - FALTAS | 21.915,34 | 0,00 | 4.047,99 | 25.963,33 |
| 100000042 - FALTAS | 21.915,34 | 0,00 | 4.047,99 | 25.963,33 |
| 100000042 - FALTAS | 21.915,34 | 0,00 | 4.047,99 | 25.963,33 |
| 100000042 - FALTAS | 21.915,34 | 0,00 | 4.047,99 | 25.963,33 |
| 100000042 - FALTAS | 21.915,34 | 0,00 | 4.047,99 | 25.963,33 |
| 100000042 - FALTAS | 21.915,34 | 0,00 | 4.047,99 | 25.963,33 |
| 100000042 - FALTAS | 21.915,34 | 0,00 | 4.047,99 | 25.963,33 |
| 100000051 - SINDI SAÚDE | 4.145,32 | 0,00 | 52,80 | 4.198,12 |
| 100000052 - DESC. ASS. ACS. ACE | 4.298,70 | 0,00 | 594,00 | 4.892,70 |
| 100000054 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 11.782,08 | 0,00 | 1.108,80 | 12.890,88 |
| 100000058 - DESCONTOS DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000058 - DESCONTOS DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000055 - DESCONTOS DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000055 - DESCONTOS DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000058 - PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000067 - CONVENIO ARAJARA PARK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000067 - CONVENIO ARAJARA PARK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000067 - CONVENIO ARAJARA PARK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000067 - CONVENIO ARAJARA PARK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000067 - CONVENIO ARAJARA PARK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000071 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000071 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000071 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000071 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000071 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000075 - caução | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000076 - concurso publico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000077 - repasse - correios e telegrafos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000080 - DIVERSOS RESPORGAVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000081 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - Descrição | Arrecadado até o Mês Anterior | Anulado até o Mês | Arrecadado no Mês | Arrecadado até o Mês |
|--|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 100070000 - IRPF | 1.116.479,98 | 0,00 | 226.325,65 | 1.342.805,63 |
| 100070000 - IRPF | 1.116.479,98 | 0,00 | 226.325,65 | 1.342.805,63 |
| 100070000 - IRPF | 1.116.479,98 | 0,00 | 226.325,65 | 1.342.805,63 |
| 100070000 - IRPF | 1.116.479,98 | 0,00 | 226.325,65 | 1.342.805,63 |
| 100070000 - IRPF | 1.116.479,98 | 0,00 | 226.325,65 | 1.342.805,63 |
| 100070000 - IRPF | 1.116.479,98 | 0,00 | 226.325,65 | 1.342.805,63 |
| 100070000 - IRPF | 1.116.479,98 | 0,00 | 226.325,65 | 1.342.805,63 |
| 199999999 - Repasse do Duodécimo da Câmara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200000004 - PESSOA ALIMENTICIA | 8.299,10 | 299,10 | 1.000,00 | 9.299,10 |
| 200000033 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 94.004,43 | 0,00 | 10.264,96 | 104.269,39 |
| 200000096 - rendimento de aplicacoes | 768,09 | 0,00 | 68,06 | 836,15 |
| 200001001 - DECISAO JUDICIAL | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 500,00 |
| 200010030 - SALARIO FAMILIA | 2.332,98 | 0,00 | 837,48 | 3.170,46 |
| 200030050 - Contribuição Previdenciária - Regime Proprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200040000 - Contribuição Previdenciária - INSS | 89.045,63 | 0,00 | 6.695,22 | 96.181,75 |
| 200060030 - IES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200070050 - IRPF | 69.649,87 | 0,00 | 4.603,78 | 74.253,65 |
| 299999999 - DODÉCIMO DA CÂMARA | 1.991.191,63 | 0,00 | 180.108,33 | 2.171.299,96 |
| TOTAIS: | 96.764.931,86 | 264.617,64 | 11.585.492,49 | 68.300.334,35 |



JJO - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL, CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Orçado | Credit. | Anulado | Emp.no mês | Emp.até mês | Cancelado | Saldo Doc |
|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
| CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 0101-010310001.2.001 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.000.000,00 | 0,00 | 157.430,27 | 0,00 | 900.000,00 | 7.420,27 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 221.000,00 | 0,00 | 41.718,97 | 0,00 | 210.000,00 | 40.710,97 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 37.000,00 | 4.780,00 | 16.120,27 | 475,00 | 12.413,77 | 1.751,44 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 45.000,00 | 0,00 | 24.830,00 | 0,00 | 20.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERM. PESSOA JURÍDICA | 735.000,00 | 310.727,87 | 840,48 | 21.416,12 | 1.235.768,32 | 190.901,55 | 0,04 |
| 3.3.90.52.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 30.000,00 | 0,00 | 16.832,00 | 0,00 | 3.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 2.181.300,00 | 320.509,87 | 320.509,87 | 22.093,12 | 2.402.311,29 | 240.813,23 | |
| Tot.de Unidade -> | 2.181.300,00 | 320.509,87 | 320.509,87 | 22.093,12 | 2.402.311,29 | 240.813,23 | |
| Tot.de Órgão -> | 2.181.300,00 | 320.509,87 | 320.509,87 | 22.093,12 | 2.402.311,29 | 240.813,23 | |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 0201-041220002.2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS LIGADAS AS AÇÕES DO CHEFE DO PODER | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 3.130,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 270.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 27.459,45 | 257.459,45 | 7.383,82 | 724,36 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 20.000,00 | 13.200,00 | 0,00 | 60.000,00 | 15.895,42 | 895,42 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 23.100,00 | 0,00 | 1.200,00 | 4.750,00 | 14.350,00 | 0,00 | 30,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | 0,00 | 36.200,00 | 5.504,84 | 95.834,04 | 41.981,22 | 344,18 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | 16.100,00 | 2.000,00 | 6.032,98 | 20.430,64 | 3,00 | 369,36 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERM. PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 130.713,17 | 182,70 | 469,58 |
| 3.1.90.40.00 - SERV. TECNOLÓGICOS INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.100,00 | 6,00 | 110,00 | 0,00 | 1.332,23 | 642,07 | 659,84 |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.420,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 782.170,00 | 48.000,00 | 204.770,00 | 64.226,37 | 666.020,33 | 64.101,07 | |
| 0201-041820023.2.003 - ATENDER AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERM. PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 14.500,00 | 0,00 | 120,00 | 21.520,00 | 120,00 | 109,50 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 19.000,00 | 14.500,00 | 14.000,00 | 120,00 | 21.520,00 | 120,00 | |
| Tot.de Unidade -> | 161.170,00 | 62.500,00 | 218.770,00 | 64.146,37 | 687.540,33 | 64.226,07 | |
| Tot.de Órgão -> | 161.170,00 | 62.500,00 | 218.770,00 | 64.146,37 | 687.540,33 | 64.226,07 | |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | |
| 0301-041210006.2.004 - REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 12.840,00 | 182.840,00 | 30.000,00 | 360,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.000,00 | 26.000,00 | 3.000,00 | 1.963,31 | 31.863,31 | 2.467,62 | 4,31 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERM. PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 600,00 | 30.380,00 | 281,30 | 211,30 |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Orçado | Credit. | Anulado | Emp.no mês | Emp.até mês | Cancelado | Saldo Dot |
|-------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Tot.da Dotação -> | 154.000,00 | 124.400,00 | 56.200,00 | 15.103,31 | 253.883,31 | 33.064,97 | |
| Tot.da Unidade -> | 154.000,00 | 124.400,00 | 56.200,00 | 15.103,31 | 253.883,31 | 33.064,97 | |
| Tot.de Órgão -> | 154.000,00 | 124.400,00 | 56.200,00 | 15.103,31 | 253.883,31 | 33.064,97 | |

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

0401-041220002.2.005 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.

| | | | | | | | |
|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 450.000,00 | 101.000,00 | 58.200,00 | 71.176,88 | 554.178,88 | 82.293,83 | 112,93 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 800.000,00 | 52.000,00 | 105.000,00 | 58.424,31 | 877.204,86 | 130.308,34 | 183,48 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 2.310,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 2.310,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL | 4.620,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.2.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 7.450,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | 58.000,00 | 77.200,00 | 38.328,31 | 260.287,44 | 28.304,43 | 24,78 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.830,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 313,70 | 0,00 | 118,30 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 44.000,00 | 8.000,00 | 8.040,00 | 93.810,00 | 8.000,00 | 80,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 990.000,00 | 0,00 | 193.100,00 | 4.136,00 | 860.753,22 | 84.533,21 | 679,89 |
| 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO | 44.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 13.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.41.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 40.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 2.848,25 | 0,00 | 55,75 |
| 3.3.90.52.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.550,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 9.038,00 | 0,00 | 542,00 |
| 3.3.90.53.00 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 2.310,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 70.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2.840,00 | 13.718,00 | 0,00 | 264,00 |
| Tot.da Dotação -> | 2.739.030,00 | 250.000,00 | 565.600,00 | 180.947,50 | 2.722.686,55 | 297.437,81 | |

0401-041220002.2.006 - GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES FEVIDENTIARIAS PARA O INSS.

| | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|--------|
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250.000,00 | 12.300,00 | 0,00 | 21.287,15 | 264.211,11 | 2.098,70 | 184,58 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 310.000,00 | 12.300,00 | 60.000,00 | 21.287,15 | 264.211,11 | 2.098,70 | |

0401-041220044.2.007 - GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

| | | | | | | | |
|---|------------|------|------------|------|------------|-----------|--------|
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 350.000,00 | 0,00 | 338.300,00 | 0,00 | 100.000,00 | 86.921,17 | 421,17 |
| Tot.da Dotação -> | 350.000,00 | 0,00 | 338.300,00 | 0,00 | 100.000,00 | 86.921,17 | |

0401-041310002.2.062 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

| | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 13.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | 280,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19.800,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 69.800,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | |
| Tot.de Unidade -> | 3.467.330,00 | 271.300,00 | 1.028.100,00 | 202.234,65 | 3.092.457,66 | 382.438,88 | |
| Tot.de Órgão -> | 3.467.330,00 | 271.300,00 | 1.028.100,00 | 202.234,65 | 3.092.457,66 | 382.438,88 | |

SECRETARIA DE FINANÇAS

0501-041230007.2.008 - DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS

| | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|--------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 70.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 3.960,00 | 73.960,00 | 33.814,48 | 496,60 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 250.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 13.270,00 | 263.270,00 | 130.082,00 | 812,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 18.000,00 | 8.000,00 | 3.411,83 | 67.411,83 | 1.181,40 | 80,01 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 2.320,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 11.500,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 3.206,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 11.688,34 | 0,00 | 318,66 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.240,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 9.240,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | 0,00 | 27.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 340.000,00 | 29.500,00 | 82.000,00 | 8.000,00 | 298.498,23 | 13.325,80 | 329,72 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MÓVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Orçado | Credit. | Anulado | Emp.no mês | Emp.até mês | Cancelado | Saldo Dot |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| 3.3.90.40.00 - SERV.TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO | 57.750,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 250.000,00 | 170.000,00 | 1.000,00 | 21.523,94 | 375.877,55 | 7.279,15 | 301,40 |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 250.000,00 | 4.400,00 | 140.000,00 | 7.090,71 | 48.358,72 | 0,00 | 41,28 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 40.000,00 | 303.250,00 | 0,00 | 0,00 | 343.007,24 | 0,00 | 192,84 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 8.228,00 | 0,00 | 771,00 |
| Tot.da Dotação -> | 1.423.000,00 | 324.150,00 | 540.400,00 | 40.614,74 | 1.502.409,29 | 148.249,15 | |
| 0501-041230045.2.009 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR | 70.000,00 | 0,00 | 49.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4.4.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL | 1.380.000,00 | 230.230,00 | 96.300,00 | 5.269,88 | 1.309.373,89 | 77.259,80 | 115,92 |
| Tot.da Dotação -> | 1.370.000,00 | 230.230,00 | 145.700,00 | 5.269,88 | 1.309.373,89 | 77.259,80 | |
| Tot.da Unidade -> | 2.773.000,00 | 749.330,00 | 747.300,00 | 45.781,64 | 3.011.783,27 | 241.504,90 | |
| Tot.da Órgão -> | 2.773.000,00 | 749.330,00 | 747.300,00 | 45.781,64 | 3.011.783,27 | 241.504,90 | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0601-121220039.2.010 - MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNICIPIO.

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | 15.000,00 | 241.000,00 | 14.533,33 | 264.933,33 | 81.500,00 | 566,67 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 80.000,00 | 68.000,00 | 25.000,00 | 48.419,38 | 148.419,38 | 25.010,00 | 501,44 |
| 3.1.90.14.00 - OUTRAS INSP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 2.320,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.320,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 3.1.90.96.00 - RESCISAMENTO DE DESP. DE PESSOAL | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.04.00 - DIARIAS - CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 703,00 | 6.500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 500.000,00 | 104.000,00 | 304.000,00 | 4.495,90 | 310.512,78 | 17.180,24 | 887,50 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENC. INSP. E OUTRAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 103,75 | 1.232,92 | 0,00 | 317,98 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 11.500,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 300.000,00 | 0,00 | 182.000,00 | 280,00 | 97.304,50 | 0,00 | 693,50 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 | 51.000,00 | 357.500,00 | 13.454,98 | 824.497,38 | 31.734,41 | 539,26 |
| 3.3.90.40.00 - SERV.TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO | 44.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 14.300,00 | 7.450,00 | 450,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 120.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 43.500,00 | 9.039,43 | 29,45 |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 70.500,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 24.172,72 | 0,00 | 427,28 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 2.554,00 | 0,00 | 444,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 120.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4.4.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL | 11.500,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Tot.da Dotação -> | 2.741.370,00 | 235.000,00 | 1.304.500,00 | 107.297,63 | 1.759.930,93 | 182.317,22 | |

0601-123060039.2.011 - ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR.

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|--------|
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 480.000,00 | 678.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.485,53 | 0,00 | 534,47 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 8.930,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 480.930,00 | 678.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 1.110.485,53 | 0,00 | |

0601-123610039.2.012 - MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.155,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.155,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Tot.da Dotação -> | 6.110,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

0601-123610039.2.013 - MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE TRANSFERE A QUOTA DO SALARIO EDUCACAO PARA ATENDER

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Orçado | Credit. | Anulado | Emp.no mês | Emp. até mês | Cancelado | Saldo Dot |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| 0601-123610039.2.014 - ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAIS DE CONSUMO | 220.200,00 | 101.000,00 | 50.000,00 | 83.303,50 | 207.716,50 | 17.301,53 | 506,02 |
| 3.3.90.34.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 11.500,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 1.100.000,00 | 2.248.000,00 | 0,00 | 885.114,30 | 5.610.796,35 | 462.011,02 | -785,33 |
| Tot.de Dotação => | 1.331.700,00 | 2.249.000,00 | 61.000,00 | 1.268.417,80 | 5.818.512,85 | 479.312,54 | |
| 0601-123610039.2.015 - FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZACÃO E RESTITUICÃO | 2.320,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 23.100,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.400.000,00 | 850.000,00 | 100.000,00 | 89.849,90 | 2.165.874,18 | 15.372,18 | 97,96 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL. SEM OU SERVIÇO P/ | 3.400,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.400,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.775,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 57.750,00 | 0,00 | 57.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 640.000,00 | 162.000,00 | 551.800,00 | 178.326,55 | 207.943,55 | 17.510,00 | 966,45 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 250.000,00 | 18.000,00 | 90.000,00 | 35.886,73 | 215.088,73 | 41.749,71 | 60,00 |
| 3.3.90.51.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.775,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 775,00 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZACÃO E RESTITUICÃO | 44.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.337,29 | 0,00 | 440,71 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 23.300,00 | 0,00 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.4.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação => | 1.133.260,00 | 1.067.000,00 | 1.535.800,00 | 283.845,28 | 2.735.743,73 | 75.231,49 | |
| 0601-123610039.2.016 - FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 2.500.000,00 | 1.610.000,00 | 0,00 | 400.215,80 | 4.793.026,04 | 673.308,99 | 202,33 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 3.000.000,00 | 3.612.000,00 | 100.000,00 | 3.147.044,96 | 12.412.139,54 | 1.300.568,41 | 431,27 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000,00 | 530.000,00 | 2.000,00 | 260.848,38 | 2.847.848,38 | 415.352,41 | 508,00 |
| Tot.de Dotação => | 11.400.000,00 | 5.752.000,00 | 102.000,00 | 1.808.109,14 | 20.058.014,70 | 2.389.229,01 | |
| 0601-123610040.1.063 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS NAS ESCOLAS | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 01.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação => | 300.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 | 01.000,00 | 0,00 | |
| 0601-123610040.2.017 - MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 11.500,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 0,00 | 24.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.420,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.465,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4.420,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 104.800,00 | 241.000,00 | 105.000,00 | 103.365,44 | 321.965,44 | 0,00 | 934,56 |
| Tot.de Dotação => | 278.605,00 | 241.000,00 | 193.820,00 | 103.365,44 | 321.965,44 | 0,00 | |
| 0601-123610043.1.001 - INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO PARA | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 600.000,00 | 243.100,00 | 440.000,00 | 41.292,80 | 423.000,00 | 0,00 | 99,20 |
| Tot.de Dotação => | 930.000,00 | 243.100,00 | 770.000,00 | 41.292,80 | 423.000,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Orçado | Credit. | Anulado | Emp.no mês | Emp.até mês | Cancelado | Saldo Dot |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| 0601-123620039.2.018 - MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO DO ENSINO MEDIO EM CONVENIO COM O GOVERNO | | | | | | | |
| 3.1.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 11.550,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação => | 411.550,00 | 0,00 | 411.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0601-123640039.2.019 - MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO EM | | | | | | | |
| 3.1.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 5.775,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | 25.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 400,00 |
| Tot.de Dotação => | 28.775,00 | 0,00 | 28.700,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 0601-123650041.2.020 - FUNDER 30% - ATENDER OS SERVIÇOS DAS POLITICAS PUBLICAS NA MANUTENCAO DA EDUCACAO DO ENSINO | | | | | | | |
| 2.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.109.000,00 | 876.600,00 | 46.000,00 | 216.742,31 | 2.175.560,00 | 241.504,14 | 18,14 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 400.000,00 | 613.600,00 | 0,00 | 288.068,57 | 1.448.302,31 | 435.454,45 | 152,38 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 5.775,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 223.600,00 | 0,00 | 9.679,17 | 328.536,78 | 1.808,44 | 212,84 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ANT.CIENT.DESP.E OUTRAS | 5.775,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.775,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 11.550,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | 88.000,00 | 42.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 109.494,12 | 9.233,74 | 536,14 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 400.000,00 | 421.000,00 | 0,00 | 389.880,00 | 1.000.300,00 | 0,00 | 700,00 |
| Tot.de Dotação => | 2.121.850,00 | 2.377.000,00 | 100.500,00 | 944.169,25 | 3.582.158,21 | 294.080,69 | |
| 0601-123650043.1.002 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS CRECHES DA REDE DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 740.300,00 | 0,00 | 4.241,54 | 948.276,54 | 0,00 | 23,46 |
| Tot.de Dotação => | 380.000,00 | 740.300,00 | 180.000,00 | 4.241,54 | 948.276,54 | 0,00 | |
| 0601-123660042.2.021 - GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO DE JOVERS E ADULTOS DO NOSSO MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 2.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 11.000,00 | 0,00 | 11.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.000,00 | 70.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 900,00 |
| Tot.de Dotação => | 98.000,00 | 70.000,00 | 104.830,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | |
| Tot.de Unidade => | 24.079.840,00 | 13.572.400,00 | 2.595.200,00 | 4.300.838,78 | 36.449.846,33 | 8.419.970,95 | |
| Tot.de Órgão => | 24.079.840,00 | 13.572.400,00 | 2.595.200,00 | 4.300.838,78 | 36.449.846,33 | 8.419.970,95 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| 0701-103010024.2.022 - ATENDER A POPULACAO COM OS SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 250.000,00 | 10.000,00 | 157.500,00 | 9.000,00 | 309.800,00 | 187.600,00 | 300,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 350.000,00 | 0,00 | 309.500,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20.204,42 | 704,42 |
| 3.1.90.04.00 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 2.210,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3.1.90.04.00 - RESARCIMENTO DE RESP. DE PESSOAL | -3.775,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
| 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DOV. POR | -3.775,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
| 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 23.100,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.70.70.00 - ARREIO P/ PARTICIP. EM CONCURSO | 280.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 23.079,96 | 278.319,42 | 0,00 | 40,40 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 25.100,00 | 400,00 | 14.000,00 | 1.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 380.000,00 | 1.000,00 | 318.000,00 | 1.188,84 | 121.452,64 | 58.826,58 | 72,92 |
| 3.3.90.36.00 - MATERIAL, SEM DO SERVIÇO P/ | 25.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 20.817,50 | 200,00 | 412,50 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 90.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 443,74 | 2.525,63 | 0,00 | 70,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Orçado | Credit. | Anulado | Emp.no mês | Emp.até mês | Cancelado | Saldo Dot |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 11.550,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 66.000,00 | 0,00 | 21.300,00 | 0,00 | 66.459,00 | 0,00 | 541,00 |
| 3.3.90.38.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 1.200.000,00 | 100.000,00 | 309.000,00 | 5.221,72 | 1.014.887,23 | 83.133,32 | 446,03 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120.000,00 | 2.300,00 | 90.300,00 | 4.990,21 | 104.990,21 | 37.568,41 | 76,20 |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS ADM. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 2.000,00 | 16.300,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 1.775,00 | 136.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 143.290,75 | 1.000,00 | 470,25 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 2.175.300,00 | 290.300,00 | 1.687.300,00 | 40.124,40 | 2.081.744,30 | 308.382,32 | |
| 0701-103010025.2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 3.3.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 990.000,00 | 314.000,00 | 0,00 | 79.753,29 | 1.029.820,98 | 123.804,99 | 504,01 |
| 3.3.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 2.108.000,00 | 1.326.000,00 | 150.000,00 | 391.223,91 | 3.766.244,30 | 490.820,79 | 576,49 |
| 3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 440.000,00 | 357.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 899.954,17 | 91.389,49 | 432,32 |
| 3.3.90.81.00 - COMENTRIACAO | 23.100,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL | 23.100,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | 410.950,00 | 0,00 | 145.837,10 | 555.142,49 | 2.539,10 | 2.245,47 |
| 3.3.90.35.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.550,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000.000,00 | 0,00 | 240.300,00 | 0,00 | 1.825.325,98 | 270.113,39 | 793,57 |
| 3.3.90.38.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 700.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 11.845,30 | 460.038,30 | 49.000,67 | 51,37 |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO | 44.000,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS ADM. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 15.000,00 | 60.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 43.900,00 | 16.500,00 | 400,00 |
| 3.3.90.49.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 242,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 50.000,00 | 106.000,00 | 50.000,00 | 110.124,77 | 110.124,77 | 0,00 | 270,23 |
| Tot.da Dotação -> | 5.293.730,00 | 2.790.950,00 | 585.500,00 | 725.394,42 | 8.652.791,18 | 1.065.482,64 | |
| 0701-103010030.1.003 - INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0701-103010050.2.058 - manutencao das atividades de enfrentamento ao covid-19 no municipio. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0701-103020026.2.024 - ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DA GESTAO DA MEDIA E | | | | | | | |
| 3.3.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 940.000,00 | 824.000,00 | 140.000,00 | 113.119,49 | 1.021.058,04 | 57.149,72 | 80,64 |
| 3.3.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.630.000,00 | 316.000,00 | 150.000,00 | 322.517,19 | 2.190.044,30 | 230.696,82 | 352,52 |
| 3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 300.000,00 | 840.000,00 | 80.400,00 | 133.422,50 | 1.095.422,50 | 190.556,96 | 733,58 |
| 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL | 11.550,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.300.000,00 | 824.500,00 | 14.000,00 | 257.813,99 | 1.914.025,77 | 104.462,76 | 934,59 |
| 3.3.90.35.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.100.000,00 | 542.000,00 | 394.000,00 | 36.000,00 | 1.877.599,00 | 630.266,90 | 687,90 |
| 3.3.90.38.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 290.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 29.785,47 | 432.394,81 | 30.116,49 | 811,84 |
| 3.3.90.49.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.550,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 300.000,00 | 0,00 | 241.300,00 | 0,00 | 50.050,74 | 0,00 | 940,81 |
| Tot.da Dotação -> | 5.423.100,00 | 2.690.900,00 | 1.022.400,00 | 692.646,08 | 8.910.224,82 | 1.298.480,77 | |
| 0701-103020030.1.004 - CONSTRUIR HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL DA POPULACAO DO | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0701-103030024.2.025 - DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS NECESSIDADES E PROMOVER A MELHORIA DAS CONDICAOES DO ESTADO | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Orçado | Credit. | Anulad. | Emp.no mês | Emp.até mês | Cancelado | Saldo Dot |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| 3.3.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.210,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 1.150,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 23.100,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 22.340,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 23.100,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Tot.da Dotação -> | 127.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0701-103040027.2.026 - DESENVOLVER AÇÕES DESTINADAS A ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 21.100,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.460,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 3.1.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 4.620,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 3.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 34.500,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3.1.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.550,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 3.1.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 23.100,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 34.450,00 | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| Tot.da Dotação -> | 182.120,00 | 0,00 | 181.200,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | |
| 0701-103050027.2.027 - DESENVOLVER AÇÕES DESTINADAS A ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 15.000,00 | 95.000,00 | 9.504,00 | 18.008,00 | 0,00 | 950,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 181.000,00 | 0,00 | 82.882,00 | 518.882,00 | 59.158,67 | 258,67 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 34.450,00 | 11.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 68.901,91 | 20.933,67 | 521,26 |
| 3.1.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 5.775,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
| 3.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22.100,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.1.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 23.100,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 3.806,90 | 3.806,48 | 100,00 |
| 3.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 23.100,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 23.100,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Tot.da Dotação -> | 528.825,00 | 197.000,00 | 190.000,00 | 102.386,00 | 607.698,21 | 83.898,14 | |
| 0701-103060024.2.028 - DESENVOLVER AÇÕES DESTINADAS A ATENDER O PROGRAMA GAS POLITICAS PUBLICA DE SAUDE DO | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO S/ | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.da Unidade -> | 15.893.595,20 | 6.244.350,20 | 4.360.400,00 | 1.768.573,32 | 19.958.137,19 | 2.708.321,48 | |
| Tot.do Órgão -> | 15.893.595,20 | 6.244.350,20 | 4.360.400,00 | 1.768.573,32 | 19.958.137,19 | 2.708.321,48 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 0801-041220031.2.064 - PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE, INFANCIA, ADOLESCENCIA E A VELHICE COM ACOES DE | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 51.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.047,80 | 547,80 |
| 3.1.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 5.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 4.936,75 | 0,00 | 163,25 |
| 3.1.90.32.00 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO S/ | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 11.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 1.910,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO | 20.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 16.200,00 | 3.900,00 | 700,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 16.500,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Tot.da Dotação -> | 210.000,00 | 0,00 | 173.000,00 | 0,00 | 41.906,75 | 11.447,80 | |
| 0801-082410037.2.029 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO PARA ATENDER AS POLITICAS DE ASSISTENCIA AO IDOSO. | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Orçado | Credito | Anulado | Emp.no mês | Emp.até mês | Cancelado | Saldo Dot |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 3.3.90.38.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.310,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| Tot.da Dotação -> | 82.510,00 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0801-082430031.2.030 - ATENDER OS SERVIÇOS INERENTES AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | | | | | | | |
| 3.3.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 12.122,00 | 129.122,00 | 19.602,18 | 480,18 |
| 3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 5.775,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.775,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 11.550,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 | 215,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 11.550,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.508,78 | 106,78 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.310,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| Tot.da Dotação -> | 108.940,00 | 63.000,00 | 82.500,00 | 12.122,00 | 144.457,00 | 19.108,92 | |
| 0801-082430031.2.031 - ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. | | | | | | | |
| 3.3.90.04.00 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 121.000,00 | 0,00 | 28.300,00 | 9.790,00 | 109.190,00 | 17.292,90 | 463,80 |
| 3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 23.100,00 | 0,00 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.930,00 | 0,00 | 7.300,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 | 300,00 |
| Tot.da Dotação -> | 218.030,00 | 0,00 | 118.600,00 | 13.420,00 | 119.370,00 | 17.292,90 | |
| 0801-082430038.2.032 - ATENDER AS POLITICAS SOCIAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 30,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 11.550,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 2.500,00 | 473,60 | 973,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 38.100,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 12.000,00 | 473,60 | |
| 0801-082440031.1.005 - Reformar e Ampliar o Polo de Convivência Social. | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 300.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0801-082440031.2.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 3.3.90.04.00 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | 246.000,00 | 0,00 | 246.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 3.3.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | 130.000,00 | 148.000,00 | 57.788,00 | 463.430,00 | 153.528,55 | 698,55 |
| 3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250.000,00 | 40.000,00 | 58.000,00 | 7.318,22 | 337.420,09 | 8.127,31 | 1.507,22 |
| 3.3.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 2.310,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3.3.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL | 11.550,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 3.3.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DOV. PUB | 5.775,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÃO | 5.775,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
| 3.3.50.83.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.775,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 23.100,00 | 0,00 | 15.300,00 | 2.200,00 | 7.450,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 440.000,00 | 3.400,00 | 204.500,00 | 9.411,42 | 150.318,55 | 18.459,84 | 243,79 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, SEM UV SERVIÇO P/ | 25.000,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 23.100,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 3.767,41 | 0,00 | 330,59 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 11.550,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 63.900,00 | 0,00 | 7.000,00 | 81.857,00 | 0,00 | 42,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Orçado | Credit. | Anulado | Emp.mês | Emp.até mês | Cancelado | Saldo Dot |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| 3.3.90.19.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 700.000,00 | 0,00 | 147.000,00 | 2.103,29 | 547.293,54 | 34.523,96 | 332,32 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 23.180,00 | 0,00 | 17.000,00 | 146,38 | 20.148,38 | 14.419,74 | 571,34 |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 5.775,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 775,00 |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.310,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.550,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 2.434,00 | 0,00 | 132,00 |
| 3.3.90.93.00 - EMENDAS E RESTITUIÇÕES | 2.310,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 310,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 34.650,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 650,00 |
| 4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5.775,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 775,00 |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 5.775,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 775,00 |
| Tot.da Dotação -> | 2.431.440,00 | 227.500,00 | 1.141.000,00 | 84.466,26 | 1.496.508,87 | 220.250,32 | |
| 0801-082440031.2.034 - ATENDER OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA. | | | | | | | |
| 3.3.90.10.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.300,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 0,00 | 302,00 |
| 3.3.90.12.00 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO P/ | 48.200,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 18.278,00 | 0,00 | 122,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 129.780,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 22.274,00 | 0,00 | |
| 0801-082440031.2.035 - ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 3.445,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 445,00 |
| 3.3.90.10.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 237.900,00 | 0,00 | 22.725,58 | 251.815,62 | 0,00 | 89,39 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 34.650,00 | 2.900,00 | 0,00 | 1.460,00 | 36.412,00 | 0,00 | 240,00 |
| 3.3.90.19.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 46.200,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.445,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 10.525,20 | 0,00 | 339,80 |
| Tot.da Dotação -> | 127.740,00 | 259.900,00 | 86.000,00 | 23.185,58 | 299.245,82 | 0,00 | |
| 0801-082440031.2.036 - ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS FIGO BASICO FIXO - PAIF. | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 38.115,00 | 106.000,00 | 0,00 | 42.948,09 | 361.948,09 | 114.131,94 | 358,41 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 240.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 21.293,93 | 221.293,95 | 35.894,49 | 510,54 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 4.520,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 520,00 |
| 3.3.90.10.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 57.750,00 | 104.700,00 | 0,00 | 17.780,11 | 141.861,36 | 0,00 | 89,44 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 57.750,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 86.625,00 | 0,00 | 78.500,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.776,16 | 303,16 |
| Tot.da Dotação -> | 546.920,00 | 454.700,00 | 140.500,00 | 62.025,13 | 569.507,40 | 142.714,21 | |
| 0801-082440031.2.037 - ATENDIMENTO DO PROGRAMA IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 23.180,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 40.080,00 | 100.000,00 | 11.000,00 | 14.050,00 | 146.000,00 | 31.344,67 | 344,67 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 4.620,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 620,00 |
| 3.3.90.10.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 5.775,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 775,00 |
| 3.3.90.19.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 5.775,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 775,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 23.180,00 | 14.500,00 | 10.000,00 | 13.134,00 | 13.134,00 | 0,00 | 486,00 |
| Tot.da Dotação -> | 117.510,00 | 114.500,00 | 63.000,00 | 27.184,00 | 179.134,00 | 31.344,67 | |
| 0801-082440031.2.038 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA IGD-SIAS-MEDINDO O ÍNDICE DE GESTÃO | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 2.310,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3.3.90.10.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.550,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 550,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 5.775,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 | 225,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.310,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 310,00 |
| Tot.da Dotação -> | 36.945,00 | 1.000,00 | 30.000,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 | |
| 0801-082440031.2.039 - ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 2.310,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Orçado | Credit. | Anulado | Emp.no mês | Emp. até mês | Cancelado | Saldo Dot. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.556,00 | 0,00 | 11.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 1.1.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 5.775,00 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 1.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.112,00 | 0,00 | 2.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| Tot.da Dotação -> | 44.443,00 | 0,00 | 44.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415,00 |
| 0801-082440031.2.040 - ATENDER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS. | | | | | | | |
| 1.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.556,00 | 0,00 | 11.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.1.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 5.775,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| 1.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 32.331,00 | 0,00 | 31.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0801-082440031.2.041 - Manter o Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente. | | | | | | | |
| 1.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.556,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 1.1.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 6.000,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 32.556,00 | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0801-082440031.2.061 - CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO E SUBVENÇÃO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | | |
| 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 16.500,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.30.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 11.000,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| Tot.da Dotação -> | 27.500,00 | 0,00 | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0801-082440050.2.065 - ENFRENTAMENTO DA COVID 19 COM AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 1.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 66.000,00 | 0,00 | 65.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Tot.da Dotação -> | 88.000,00 | 0,00 | 86.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Tot.da Unidade -> | 4.857.215,00 | 1.131.200,00 | 2.742.700,00 | 258.932,99 | 3.481.823,94 | 472.631,77 | |
| Tot.de Órgão -> | 8.917.316,00 | 1.131.200,00 | 2.742.700,00 | 258.932,99 | 3.481.823,94 | 472.631,77 | |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | |
| 0901-041220013.2.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 600.000,00 | 0,00 | 6.300,00 | 56.404,00 | 606.404,00 | 65.236,33 | 325,43 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | 0,00 | 62.300,00 | 43.767,28 | 343.767,28 | 86.709,40 | 423,02 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 210.000,00 | 30.000,00 | 4.400,00 | 2.303,11 | 244.363,11 | 3.784,90 | 23,73 |
| 3.1.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.100.000,00 | 129.000,00 | 180.300,00 | 76.916,65 | 1.093.159,27 | 50.632,33 | 372,75 |
| 3.1.90.51.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.342,54 | 0,00 | 627,88 |
| 1.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 1.100.000,00 | 620.200,00 | 20.300,00 | 176.790,75 | 2.017.472,89 | 417.416,47 | 145,18 |
| 1.1.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTÁBILIDADE | 10.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 6.784,28 | 386,28 |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.41.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVELS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 3.672.000,00 | 719.200,00 | 298.400,00 | 358.242,78 | 4.724.510,09 | 633.052,00 | |
| 0901-154510013.1.006 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS, PRACAS, VIAS E LAGRADOUROS, RUAS E | | | | | | | |
| 1.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 32.168,55 | 0,00 | 831,45 |
| 4.4.90.31.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 0,00 | 206.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 310.000,00 | 0,00 | 283.300,00 | 0,00 | 32.168,55 | 0,00 | 1,00 |
| 0901-154510013.1.007 - Dotar o território municipal de infra-estrutura urbana e administração das obras publicas. | | | | | | | |
| 4.4.90.31.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 110.000,00 | 0,00 | 109.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| Tot.da Dotação -> | 110.000,00 | 0,00 | 109.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0901-154510013.1.008 - Contrução/Reforma de Calçamento em Pedra Toca da Sede e dos Distritos | | | | | | | |
| 1.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 | 0,00 | 250.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Orçado | Credit. | Anulado | Emp.oc mês | Emp.até mês | Cancelado | Saldo Dot |
|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.800.000,00 | 74.000,00 | 701.000,00 | 0,00 | 1.172.775,41 | 0,00 | 224,59 |
| Tot.de Dotação -> | 2.000.000,00 | 74.000,00 | 901.000,00 | 0,00 | 1.172.775,41 | 0,00 | |
| 0901-154510013.1.059 - PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 600.000,00 | 737.000,00 | 590.000,00 | 743.216,07 | 743.216,07 | 0,00 | 682,93 |
| Tot.de Dotação -> | 600.000,00 | 737.000,00 | 590.000,00 | 743.216,07 | 743.216,07 | 0,00 | |
| 0901-154510013.2.060 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | 16.300,00 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| Tot.de Dotação -> | 44.000,00 | 0,00 | 43.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0901-154510014.2.043 - Manutencao, melhoramento e expansao da rede e servicos de iluminacao publica. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 115.500,00 | 0,00 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 90.000,00 | 0,00 | 88.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | 1.100.000,00 | 129.000,00 | 570.000,00 | 56.724,74 | 636.053,74 | 0,00 | 946,24 |
| 4.5.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 1.227.500,00 | 129.000,00 | 757.400,00 | 56.724,74 | 636.053,74 | 0,00 | |
| 0901-154520013.2.044 - ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 82.400,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOA CIVIL | 167.475,00 | 0,00 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.550,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 40.000,00 | 2.000,00 | 1.300,00 | 0,00 | 40.940,00 | 0,00 | 32,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | 800.000,00 | 230.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 1.030.743,09 | 304.370,74 | 627,47 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Tot.de Dotação -> | 1.154.525,00 | 232.000,00 | 834.420,00 | 0,00 | 1.074.711,09 | 304.370,74 | |
| 0901-154520013.2.045 - ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS, PLACAS, PARQUES, JARDINS, CEMITERIOS E | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOA CIVIL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.800,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 4.857,50 | 0,00 | 272,50 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 23.100,00 | 24.400,00 | 0,00 | 5.850,00 | 57.440,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | 300.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 62.275,00 | 32.594,99 | 223,99 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 11.550,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Tot.de Dotação -> | 376.550,00 | 24.400,00 | 318.500,00 | 5.850,00 | 124.472,50 | 32.594,99 | |
| 0901-164820047.1.009 - ATENDER O DEFICIT HABITACIONAL COM A CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES. | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0901-175110015.1.010 - CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES RURAL. | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0901-175120015.1.011 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO E GESTAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0901-267820013.1.012 - CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS DO TERRITORIO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | 120.000,00 | 841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.835,17 | 0,00 | 144,83 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 345.000,00 | 600.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 757.044,81 | 0,00 | 950,19 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Orçado | Credit. | Anulado | Emp.no mês | Emp.até mês | Cancelado | Saldo Dot |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| Tot.de Dotação => | 285.000,00 | 1.481.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 1.757.878,00 | 0,00 | |
| Tot.de Unidade => | 10.120.600,00 | 3.866.000,00 | 4.220.200,00 | 1.182.133,60 | 10.280.886,87 | 890.021,73 | |
| Tot.de Órgão => | 10.120.600,00 | 3.866.000,00 | 4.220.200,00 | 1.182.133,60 | 10.280.886,87 | 890.021,73 | |

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

1001-041220049.2.046 - INCENTIVAR A PRÁTICA CULTURAL, ESPORTIVA E O FOMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO LOCAL.

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|--------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 300.000,00 | 0,00 | 218.500,00 | 17.206,00 | 303.326,00 | 232.112,40 | 287,80 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 650.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 39.278,00 | 689.278,00 | 114.126,67 | 848,67 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 148.000,00 | 3.500,00 | 51.300,00 | 8.240,40 | 144.240,40 | 47.740,73 | 8,30 |
| 3.1.90.14.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 2.110,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 2.110,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3.1.90.94.05 - RESTAURAMENTO DE DESP. DE PESSOAL | 2.110,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 11.550,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 550,00 |
| 3.3.90.10.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 21.100,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS | 11.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 7.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.52.00 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO P/ | 8.240,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 81,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.110,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3.3.90.38.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 35.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 115.000,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 83.000,00 | 7.245,85 | 373,90 |
| 3.3.90.49.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.788,59 | 260,50 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES | 2.110,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 2.110,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação => | 1.235.000,00 | 19.000,00 | 489.500,00 | 49.254,40 | 1.183.480,40 | 403.027,33 | |

1001-133920019.2.047 - FOMENTAR, INCENTIVAR A PRÁTICA DE ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS LOCAL.

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|--------|
| 3.3.90.10.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.550,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 8.771,82 | 874,18 | 852,36 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS | 21.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 286,00 | 0,00 | 614,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO P/ | 80.000,00 | 20.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 154.346,00 | 8.000,00 | 454,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 11.350,00 | 130.050,00 | 0,00 | 154.790,25 | 161.390,25 | 0,00 | 4,75 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.900,00 | 425,50 | 525,50 |
| Tot.de Dotação => | 182.100,00 | 387.050,00 | 32.000,00 | 154.790,25 | 482.190,07 | 8.299,68 | |

1001-278120021.1.014 - INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTES E MELHORAMENTO DA QUALIDADE DE VIDA.

| | | | | | | | |
|--|------------|------|------------|------|------|------|----------|
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 0,00 | 34.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Tot.de Dotação => | 120.000,00 | 0,00 | 121.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1001-278120021.1.015 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES E MELHORAMENTO

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------|------------|------|------|------|------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação => | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1001-278120021.1.016 - CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS.

| | | | | | | | |
|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------|
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação => | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.de Unidade => | 1.854.900,00 | 326.050,00 | 876.280,00 | 223.888,65 | 1.610.879,47 | 412.327,01 | |
| Tot.de Órgão => | 1.854.900,00 | 326.050,00 | 876.280,00 | 223.888,65 | 1.610.879,47 | 412.327,01 | |

SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID.

1001-041220049.2.048 - FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA AMPLIACAO DOS RECURSOS HIDRICOS E ABASTECIMENTO.

| | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 57.100,00 | 0,00 | 28.000,00 | 4.274,00 | 61.274,00 | 30.448,20 | 920,20 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 450.000,00 | 10.000,00 | 57.000,00 | 44.227,00 | 554.227,00 | 111.634,89 | 487,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 118.000,00 | 0,00 | 10.400,00 | 8.934,20 | 184.934,20 | 170,89 | 130,69 |
| 3.1.90.14.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 2.110,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Orçado | Credit. | Anulado | Emp.no mês | Emp. até mês | Cancelado | Saldo Dot |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 1.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 2.310,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 1.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE INSP. DE PESSOAL | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.90.18.00 - DIARIAS - CIVIS | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 400,00 | 9.200,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.500,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.3.90.35.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO | 2.310,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 1.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 11.550,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.940,00 | 11.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 11.550,00 | 49.400,00 | 0.000,00 | 96,00 | 59.132,00 | 3.942,39 | 361,39 |
| 1.3.90.47.00 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 200,00 | 454,01 | 434,01 |
| 1.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 2.310,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 765.400,00 | 108.900,00 | 277.100,00 | 62.071,20 | 737.897,20 | 148.450,68 | |
| 1101-175120048.1.017 - CONSTRUIR, AMPLIAR, MANTER SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA URBANA. | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACES | 150.000,00 | 0,00 | 148.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Tot.de Dotação -> | 150.000,00 | 0,00 | 148.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1101-185440048.1.018 - CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACDES, BARRAGENS E PERFURACO DE POÇOS, CACIMBAS E | | | | | | | |
| 1.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1101-206050048.2.049 - FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA AMPLIACO DOS RECURSOS HIDRICOS E ABASTECIMENTO. | | | | | | | |
| 1.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.300,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.3.90.34.00 - OUTROS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. | 11.550,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 1.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 11.550,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 107.400,00 | 0,00 | 106.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1101-206060048.2.050 - ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, ASSOCIACÃO COMUNITARIA E ABRAO DE | | | | | | | |
| 1.1.90.94.00 - CONTRATAO COM TEMPO DETERMINADO | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.90.41.00 - CONTRIBUCES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.90.42.00 - SUBVENCES SOCIAIS | 23.100,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.100,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.3.90.32.00 - MATERIAL, SEM OJ SERVICO P/ | 46.200,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0.000,00 | 0,00 | 0.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 25.432,00 | 2.136,00 | 568,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 11.550,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Tot.de Dotação -> | 188.500,00 | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 25.432,00 | 2.136,00 | |
| 1101-206060048.2.051 - ASSEGURAR ATRAVES DO GARANTIA SAFRA O SEGURO SAFRA PARA OS AGRICULTORES VITIMAS DAS | | | | | | | |
| 1.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 52.228,00 | 0,00 | 772,00 |
| Tot.de Dotação -> | 70.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 52.228,00 | 0,00 | |
| Tot.de Unidade -> | 1.831.380,00 | 100.000,00 | 1.193.000,00 | 60.071,20 | 875.757,20 | 148.786,68 | |
| Tot.de Oro -> | 1.831.380,00 | 100.000,00 | 1.193.000,00 | 60.071,20 | 875.757,20 | 148.786,68 | |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| 1201-175120015.2.052 - Integ.de Resid Solidos do Alto Jaguaribe Manutençao d Consorcio Intern. de Gest. | | | | | | | |
| 1.1.71.70.00 - RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSORCO | 500.000,00 | 31.000,00 | 138.000,00 | 33.000,00 | 393.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.41.00 - AQUISIO DE IMOVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 790.000,00 | 31.000,00 | 428.000,00 | 33.000,00 | 393.000,00 | 0,00 | |
| 1201-175120015.2.053 - implantacao do Consorcio Intern. de Gest. Integ. de Residuos solidos do alto jaguaribe. | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Orçado | Credit. | Anulado | Emp.no mês | Emp.até mês | Cancelado | Saldo Dot |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| 3.1.90.04.01 - CONTRATO/CI POR TEMPO DETERMINADO | 23.100,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.1.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 34.850,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 23.100,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.39.01 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 48.200,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Tot.da Dotação -> | 247.050,00 | 0,00 | 246.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201-185420016.2.054 - MANUTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.01 - CONTRATO/CI POR TEMPO DETERMINADO | 350.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 32.550,00 | 425.116,00 | 30.736,49 | 620,49 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.100.000,00 | 642.000,00 | 150.000,00 | 150.826,92 | 1.500.269,73 | 214.499,24 | 128,01 |
| 3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 300.000,00 | 179.500,00 | 69.000,00 | 24.162,11 | 485.322,11 | 74.822,43 | 0,32 |
| 3.1.90.16.01 - OUTROS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 2.320,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 3.1.90.34.01 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 2.320,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01 - MATERIAL, SEM OJ SERVICO P/ | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 35.000,00 | 14.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 47.166,00 | 0,00 | 334,00 |
| 3.3.90.39.01 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 69.100,00 | 1.021,35 | 426,20 |
| 3.3.90.47.01 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 300,00 | 463,89 | 242,89 |
| 3.3.90.93.01 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.41.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 2.015.930,00 | 672.500,00 | 402.200,00 | 204.917,04 | 2.501.373,84 | 221.547,76 | |
| 1201-185430016.2.055 - ATENDER OS SERVIÇOS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE COM PROGRAMA DE | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.550,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.35.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 11.550,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 11.550,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.533,54 | 22.106,45 | 4.000,00 | 893,15 |
| Tot.da Dotação -> | 54.650,00 | 0,00 | 36.200,00 | 3.533,54 | 22.206,45 | 4.000,00 | |
| Tot.de Unidade -> | 3.157.630,00 | 703.500,00 | 1.114.050,00 | 245.450,54 | 2.519.680,29 | 227.547,76 | |
| Tot.de Órgão -> | 3.157.630,00 | 703.500,00 | 1.114.050,00 | 245.450,54 | 2.519.680,29 | 227.547,76 | |
| CONTROLADORIA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 1301-041240007.2.056 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 3.1.90.04.01 - CONTRATO/CI POR TEMPO DETERMINADO | 0.775,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 133.402,50 | 0,00 | 24.000,00 | 9.100,00 | 138.200,00 | 9.000,00 | 202,50 |
| 3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.500,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 1.634,30 | 28.174,30 | 2.602,42 | 328,12 |
| 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL | 4.620,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 220,00 |
| 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.500,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3.3.90.35.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.775,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 9.280,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 3.3.90.39.01 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 9.280,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.786,00 | 212,20 | 457,20 |
| 4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.775,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| Tot.da Dotação -> | 196.927,50 | 31.000,00 | 65.300,00 | 10.734,30 | 173.520,30 | 12.012,42 | |
| Tot.de Unidade -> | 196.927,50 | 31.000,00 | 65.300,00 | 10.734,30 | 173.520,30 | 12.012,42 | |
| Tot.de Órgão -> | 196.927,50 | 31.000,00 | 65.300,00 | 10.734,30 | 173.520,30 | 12.012,42 | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| 9999-999990046.2.057 - ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS QUANTO A RESERVA DE CONTINGENCIA. | | | | | | | |
| 8.9.90.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 320.000,00 | 109.000,00 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 320.000,00 | 109.000,00 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Orçado | Credit. | Anulado | Emp.no mês | Emp.até mês | Cancelado | Saldo Dot |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| Tot.de Unidade -> | 700.000,00 | 100.000,00 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.de Órgão -> | 700.000,00 | 100.000,00 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral -> | 71.879.007,50 | 27.165.139,87 | 23.978.039,87 | 8.379.903,67 | 85.405.347,81 | 10.375.717,3 | |

RESUMO ANALÍTICO - ELEMENTOS

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 3.1.90.94.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 8.494.320,00 | 3.051.000,00 | 1.422.730,00 | 823.210,45 | 9.538.700,87 | 1.422.730,11 | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL | 19.293.877,50 | 7.469.000,00 | 2.380.750,00 | 2.738.803,94 | 28.583.047,44 | 4.119.132,82 | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 3.471.490,00 | 1.579.300,00 | 887.218,97 | 822.204,44 | 9.579.596,55 | 1.408.103,92 | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAIS | 12.860,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 18.480,00 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL | 84.213,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DOV. POR | 81.350,00 | 0,00 | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES | 71.475,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS | 49.875,00 | 0,00 | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.71.70.00 ATOUO E/ PARTICIP. EM CONSORCIO | 749.000,00 | 48.000,00 | 100.000,00 | 58.879,95 | 689.959,40 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 372.495,00 | 8.100,00 | 207.500,00 | 8.630,10 | 60.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 3.782.810,00 | 3.428.032,00 | 2.330.450,00 | 785.104,33 | 3.079.078,40 | 368.991,98 | |
| 3.3.90.31.00 PREMIACOES COL.ARY.CIENT. DESP. E | 62.320,00 | 0,00 | 21.500,00 | 7.000,00 | 9.336,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, SEM OU SERVICO P/ | 312.748,00 | 29.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 143.600,00 | 8.200,00 | |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO | 251.388,00 | 16.000,00 | 205.600,00 | 6.798,05 | 36.874,30 | 0,00 | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAIS DEC. CONTRAT. | 11.558,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA | 108.810,00 | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOAIS | 2.827.200,00 | 873.858,00 | 1.278.235,00 | 231.625,29 | 6.426.457,17 | 813.212,85 | |
| 3.3.90.38.00 OUTROS SERV. DE INSC. PESSOAIS | 14.526.285,00 | 5.052.427,87 | 6.066.540,86 | 1.504.284,43 | 15.314.818,95 | 1.821.821,71 | |
| 3.3.90.40.00 SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO | 231.750,00 | 0,00 | 153.300,00 | 0,00 | 88.800,00 | 11.558,00 | |
| 3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E | 3.131.108,00 | 226.500,00 | 641.500,00 | 44.203,28 | 311.884,81 | 209.268,92 | |
| 3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS | 48.775,00 | 49.000,00 | 41.200,00 | 0,00 | 83.960,00 | 18.500,00 | |
| 3.3.90.91.00 DESPESAS JUDICIAIS | 242.960,00 | 0,00 | 288.770,00 | 7.098,79 | 79.267,82 | 462,87 | |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES | 192.455,00 | 0,00 | 114.400,00 | 2.000,00 | 76.438,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 303.325,00 | 682.200,00 | 11.300,00 | 0,00 | 370.844,20 | 1.600,00 | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES | 6.013.508,00 | 2.414.400,00 | 4.336.950,00 | 896.810,21 | 4.085.410,09 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E | 1.987.510,00 | 1.078.500,00 | 1.418.882,00 | 549.374,21 | 1.443.370,19 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00 AQUISICAO DE IMOVEIS | 72.100,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00 AQUISICAO DE IMOVEIS | 217.775,00 | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.71.00 PRINCIPAL DA DOVIZA CONTRATUAL | 1.888.875,00 | 230.230,00 | 145.500,00 | 5.268,88 | 1.503.373,88 | 77.259,80 | |
| 9.9.90.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA | 778.600,00 | 100.000,00 | 820.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral -> | 71.979.007,50 | 27.165.139,87 | 23.978.039,87 | 8.379.903,67 | 85.405.347,81 | 10.375.717,3 | |

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp. até Mês | Liqui. até Mês | Pgto. no Mês | Pgto. até Mês | Cancelado | Liq. a Pagar |
|---|--------------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 0101-010310001.2.001 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 892.540,63 | 892.540,63 | 64.475,03 | 892.540,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 169.201,03 | 169.201,03 | 26.092,51 | 169.201,03 | 15.938,04 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.461,93 | 30.461,93 | 875,00 | 30.461,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 20.161,00 | 20.161,00 | 1.300,00 | 20.161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 1.044.867,37 | 1.344.867,37 | 98.471,82 | 1.044.867,37 | 71.485,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.21.00 - JORNAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.748,00 | 3.748,00 | 0,00 | 3.748,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 2.161.299,96 | 2.161.299,96 | 192.114,76 | 2.161.299,96 | 91.419,04 | 0,00 |
| Tot. da Unidade -> | 2.161.299,96 | 2.161.299,96 | 192.114,76 | 2.161.299,96 | 91.419,04 | 0,00 |
| Tot. do Órgão -> | 2.161.299,96 | 2.161.299,96 | 192.114,76 | 2.161.299,96 | 91.419,04 | 0,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 0201-041220002.2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E ADMINISTRATIVAS LIGADAS AS ACOES DO CHEFE DO PODER. | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 290.275,64 | 290.275,64 | 27.439,45 | 290.275,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 64.104,58 | 64.104,58 | 0,00 | 64.104,58 | 0,00 | 2,30 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 16.050,00 | 16.050,00 | 4.750,00 | 15.250,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 53.652,82 | 53.652,82 | 3.346,23 | 45.935,48 | 0,00 | 3.717,84 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 28.630,64 | 28.630,64 | 8.032,08 | 28.630,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 130.530,42 | 130.530,42 | 1.680,00 | 49.260,42 | 0,00 | 81.270,00 |
| 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLÓGICA INFORMACAO COMUNICACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.81.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 470,16 | 470,16 | 0,00 | 470,16 | 562,07 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 599.910,26 | 599.910,26 | 45.947,76 | 510.127,62 | 562,07 | 83.787,84 |
| 0201-041820023.2.003 - ATENDER AS ACOES DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO. | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 21.390,58 | 21.390,58 | 120,00 | 21.390,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 21.390,58 | 21.390,58 | 120,00 | 21.390,58 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Unidade -> | 621.305,78 | 621.305,78 | 45.567,76 | 531.517,60 | 562,07 | 83.787,84 |
| Tot. do Órgão -> | 621.305,78 | 621.305,78 | 45.567,76 | 531.517,60 | 562,07 | 83.787,84 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 0301-041210006.2.004 - REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO. | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 152.634,00 | 152.634,00 | 12.840,00 | 152.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.395,69 | 35.395,69 | 1.863,31 | 35.395,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 29.988,65 | 29.988,65 | 412,00 | 29.988,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.81.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 220.818,34 | 220.818,34 | 15.115,31 | 220.818,34 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Unidade -> | 220.818,34 | 220.818,34 | 15.115,31 | 220.818,34 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. do Órgão -> | 220.818,34 | 220.818,34 | 15.115,31 | 220.818,34 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| 0401-041220002.2.005 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | | | | | | |

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp. até Mês | Liqui. até Mês | Pgto. no Mês | Pgto. até Mês | Cancelado | Liq. a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 491.887,05 | 491.887,05 | 11.178,88 | 491.887,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.12.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 744.896,52 | 744.896,52 | 38.824,31 | 744.896,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.18.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL RESCISÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIS | 7.450,00 | 7.450,00 | 0,00 | 7.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 231.983,21 | 231.983,21 | 30.810,28 | 207.198,84 | 0,00 | 34.884,37 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 313,79 | 313,79 | 0,00 | 313,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 85.910,00 | 85.910,00 | 14.635,80 | 77.445,00 | 0,00 | 8.465,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 794.220,01 | 794.220,01 | 100.534,98 | 731.565,43 | 0,00 | 64.654,58 |
| 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO COMERCIAÇÃO | 33.000,00 | 33.000,00 | 6.950,00 | 30.250,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.444,25 | 2.444,25 | 0,00 | 2.444,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.008,00 | 9.008,00 | 0,00 | 9.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 23.736,00 | 23.736,00 | 0,00 | 20.886,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| Tot. da Dotação -> | 2.429.048,74 | 2.429.048,74 | 372.133,43 | 2.325.754,78 | 0,00 | 103.293,95 |
| 0401-041220002.2.006 - GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS. | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 262.131,41 | 262.131,41 | 21.267,15 | 262.131,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 262.131,41 | 262.131,41 | 21.267,15 | 262.131,41 | 0,00 | 0,00 |
| 0401-041220044.2.007 - GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 13.078,83 | 13.078,83 | 0,00 | 13.078,83 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 13.078,83 | 13.078,83 | 0,00 | 13.078,83 | 0,00 | 0,00 |
| 0401-041310002.2.062 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 3.760,00 | 3.760,00 | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 3.760,00 | 3.760,00 | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Unidade -> | 2.709.998,98 | 2.709.998,98 | 293.810,58 | 2.404.705,93 | 0,00 | 103.293,95 |
| Tot. do Orçco -> | 2.709.998,98 | 2.709.998,98 | 293.810,58 | 2.404.705,93 | 0,00 | 103.293,95 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | |
| 0501-041230007.2.008 - DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.503,40 | 40.503,40 | 3.980,00 | 40.503,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 133.188,00 | 133.188,00 | 13.270,00 | 133.188,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.919,99 | 55.919,99 | 3.611,85 | 55.919,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.18.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL RESCISÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIS | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.689,34 | 11.689,34 | 0,00 | 11.689,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 287.170,28 | 287.170,28 | 49.344,30 | 283.570,28 | 0,00 | 3.600,00 |
| 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO COMERCIAÇÃO | 7.200,00 | 7.200,00 | 600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 368.698,40 | 368.698,40 | 62.983,73 | 368.698,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 46.398,72 | 46.398,72 | 1.099,75 | 46.398,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 343.007,14 | 343.007,14 | 0,00 | 343.007,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.229,00 | 9.229,00 | 0,00 | 9.229,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 1.318.164,29 | 1.318.164,29 | 122.949,63 | 1.312.964,29 | 0,00 | 3.200,00 |
| 0501-041230045.2.009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DIV. POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.72.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCISÓ | 1.432.114,08 | 1.432.114,08 | 127.446,49 | 1.432.114,08 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 1.432.114,08 | 1.432.114,08 | 127.446,49 | 1.432.114,08 | 0,00 | 0,00 |

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp. até Mês | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq. a Pagar |
|--|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|
| Tot. da Unidade -> | 2.750.278,37 | 2.750.278,37 | 200.290,12 | 2.749.078,37 | 0,00 | 3.200,00 |
| Tot. do Orçao -> | 2.750.278,37 | 2.750.278,37 | 200.290,12 | 2.749.078,37 | 0,00 | 3.200,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 0601-121220039.2.010 - MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | | | | | | |
| 3.1.90.14.00 - CONTRATO/ACÓ POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 172.432,33 | 172.432,33 | 29.732,33 | 171.431,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 123.408,54 | 123.408,54 | 60.419,34 | 123.408,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.18.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 - INDEVIDAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL RESCISÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 6.500,00 | 6.500,00 | 780,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 293.332,50 | 293.332,50 | 14.756,50 | 220.452,44 | 0,00 | 57.879,04 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENY. DESP. E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.232,82 | 1.232,82 | 323,23 | 1.232,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 97.306,50 | 97.306,50 | 9.080,00 | 97.306,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 792.940,70 | 792.940,70 | 104.814,33 | 701.150,32 | 0,00 | 91.820,43 |
| 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO | 8.100,00 | 8.100,00 | 750,00 | 7.400,00 | 0,00 | 750,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 33.840,55 | 33.840,55 | 3.491,87 | 33.840,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 - SISTEMAS JUDICIAIS | 29.172,72 | 29.172,72 | 0,00 | 29.172,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.554,00 | 2.554,00 | 0,00 | 2.554,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.32.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.72.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 1.977.813,93 | 1.977.812,93 | 227.668,62 | 1.427.370,34 | 0,00 | 130.037,43 |
| 0601-12360039.2.011 - ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR. | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.115.465,53 | 1.115.465,53 | 20.010,00 | 1.115.465,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 1.115.465,53 | 1.115.465,53 | 20.010,00 | 1.115.465,53 | 0,00 | 0,00 |
| 0601-123610039.2.012 - MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.32.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601-123610039.2.013 - MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE TRANSFERE A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA ATENDER | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601-123610039.2.014 - ATENDER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 270.413,98 | 270.413,98 | 0,00 | 170.197,74 | 0,00 | 109.216,22 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 3.148.786,33 | 3.178.726,27 | 0,00 | 2.307.725,07 | 0,00 | 21.001,20 |
| Tot. da Dotação -> | 3.419.199,31 | 3.449.140,25 | 0,00 | 2.327.922,83 | 0,00 | 121.217,42 |
| 0601-123610039.2.015 - FUNDEN 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL | | | | | | |
| 3.1.90.14.00 - CONTRATO/ACÓ POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 - INDEVIDAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL RESCISÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.149.962,82 | 2.149.962,82 | 134.879,33 | 1.447.462,49 | 0,00 | 362.079,33 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENY. DESP. E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 - MATERIAL, SEM OUV. SERVIÇO E/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp.st# Mês | Liqui. st# Mês | Pqto.mo Mês | Pqto.st# Mês | Cancelado | Liq.a Receb |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 2.2.90.32.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.38.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 270.133,53 | 270.133,53 | 23.056,69 | 127.579,54 | 0,00 | 142.553,99 |
| 2.2.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES | 173.939,42 | 173.939,42 | 15.688,73 | 173.939,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.81.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.82.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.83.00 - JANTENIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 84.537,29 | 84.537,29 | 0,00 | 84.537,29 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMPIETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL NEGOCIADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 2.080.512,26 | 2.440.512,26 | 179.629,18 | 2.215.679,96 | 0,00 | 144.833,22 |
| 0601-123610039.2.016 - FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | 4.199.717,07 | 4.199.717,07 | 802.928,96 | 4.135.717,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E GRAT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 10.511.568,73 | 10.511.568,73 | 1.816.135,34 | 10.511.568,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.427.493,95 | 2.427.493,95 | 260.846,36 | 2.427.493,95 | 280.846,36 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 17.148.779,75 | 17.148.779,75 | 2.379.910,66 | 17.066.779,75 | 280.846,36 | 0,00 |
| 0601-123610040.1.063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS | | | | | | |
| 2.2.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601-123610040.2.017 - MANTER OS SERVIÇOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E GRAT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.32.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 321.865,44 | 321.865,44 | 0,00 | 318.500,00 | 0,00 | 103.345,44 |
| Tot.da Dotação -> | 321.865,44 | 321.865,44 | 0,00 | 318.500,00 | 0,00 | 103.345,44 |
| 0601-123610043.1.001 - INVESTIMENTOS NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO PARA | | | | | | |
| 2.2.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 423.000,66 | 423.000,66 | 119.530,71 | 381.127,82 | 0,00 | 33.872,84 |
| Tot.da Dotação -> | 423.000,66 | 423.000,66 | 119.530,71 | 381.127,82 | 0,00 | 33.872,84 |
| 0601-123620039.2.018 - MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO DO ENSINO MÉDIO EM CONVENIO COM O GOVERNO | | | | | | |
| 2.2.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601-123640039.2.019 - MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS UNIVERSITÁRIOS DO NOSSO MUNICÍPIO EM | | | | | | |
| 2.2.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601-123650041.2.020 - FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVIÇOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E GRAT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.531.981,86 | 1.531.981,86 | 427.566,00 | 1.311.981,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.012.847,66 | 1.012.847,66 | 288.066,57 | 1.012.847,66 | 288.066,57 | 0,00 |
| 4.4.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 322.799,14 | 322.799,14 | 0,00 | 312.248,77 | 0,00 | 10.550,37 |
| 2.2.90.31.00 - PASSAGENS CULT.ART.CIENT.OCUP.E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.32.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 109.480,86 | 109.480,86 | 0,00 | 81.584,58 | 0,00 | 8.896,28 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.020.300,00 | 1.020.300,00 | 231.682,00 | 685.300,00 | 0,00 | 337.000,00 |
| Tot.da Dotação -> | 4.388.379,52 | 4.388.379,52 | 951.312,57 | 4.031.972,29 | 288.066,57 | 154.400,82 |

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp. até Mês | Liqui. até Mês | Pcto. no Mês | Pcto. até Mês | Cancelado | Liq. a Pagar |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 0601-123650043.1.002 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS CRECHES DA REDE DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 2.2.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 940.276,54 | 940.276,54 | 94.293,74 | 940.276,54 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 940.276,54 | 940.276,54 | 94.293,74 | 940.276,54 | 0,00 | 0,00 |
| 0601-123660042.2.021 - GERIR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO NOSSO MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 2.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.38.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 62.003,64 | 62.003,64 | 7.000,00 | 62.003,64 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 62.003,64 | 62.003,64 | 7.000,00 | 62.003,64 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Unidade -> | 32.029.895,48 | 31.059.835,42 | 4.574.447,59 | 29.832.103,08 | 948.012,63 | 1.327.732,34 |
| Tot. de Órgão -> | 32.029.895,48 | 31.059.835,42 | 4.574.447,59 | 29.832.103,08 | 948.012,63 | 1.327.732,34 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 0701-103010024.2.022 - ATENDER À POPULAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. | | | | | | |
| 2.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 102.200,00 | 102.705,00 | 18.200,00 | 102.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.793,38 | 19.793,38 | 0,00 | 19.793,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.90.34.00 - INQUILTAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.90.36.00 - RESARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL ACQUIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DOV. POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.72.70.00 - BASTEIROS P/ PARTICIP. EM CONSUMO PÚBLICO | 276.959,40 | 276.959,40 | 23.078,95 | 276.959,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 9.450,00 | 9.450,00 | 1.400,00 | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 62.621,08 | 62.621,08 | 1.600,00 | 62.621,08 | 0,00 | 4.774,64 |
| 2.2.90.32.00 - MATERIAL, SEM CM SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.567,50 | 20.567,50 | 0,00 | 20.567,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.929,43 | 2.929,43 | 443,74 | 2.929,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 66.459,00 | 66.459,00 | 6.494,00 | 66.459,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 2.2.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 991.553,91 | 991.553,91 | 101.074,48 | 900.479,43 | 0,00 | 198.059,51 |
| 2.2.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 67.423,80 | 67.423,80 | 4.090,21 | 67.423,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.49.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.52.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.888,00 | 10.888,00 | 2.000,00 | 8.888,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2.2.90.93.00 - INQUILTAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 142.289,75 | 142.289,75 | 0,00 | 142.289,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVELS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 1.773.161,45 | 1.773.161,45 | 194.280,18 | 1.578.881,27 | 0,00 | 197.354,15 |
| 0701-103010025.2.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE MUNICIPAL. | | | | | | |
| 2.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 905.495,89 | 905.495,89 | 139.483,87 | 866.012,02 | 0,00 | 11.919,11 |
| 2.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 2.275.423,51 | 2.275.423,51 | 496.027,67 | 2.253.363,89 | 0,00 | 22.060,02 |
| 2.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 808.566,88 | 808.566,88 | 0,00 | 808.566,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 663.684,64 | 663.684,64 | 95.155,81 | 668.540,78 | 0,00 | 280.113,76 |
| 2.2.90.32.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.334.206,43 | 1.334.206,43 | 103.239,39 | 1.231.130,54 | 0,00 | 103.067,89 |
| 2.2.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 290.948,43 | 290.948,43 | 13.718,97 | 277.229,46 | 0,00 | 143.903,42 |
| 2.2.90.45.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 14.100,00 | 14.100,00 | 2.200,00 | 14.850,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2.2.90.49.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 67.400,00 | 67.400,00 | 6.200,00 | 61.200,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 2.2.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.758,00 | 9.758,00 | 0,00 | 9.758,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 110.724,77 | 110.724,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.724,77 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp. até Mês | Liqui. até Mês | Pgtv.no Mês | Egto. até Mês | Cancelado | Liq. a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| Tot. da Dotação -> | 7.587.328,54 | 7.327.328,54 | 798.374,71 | 6.587.953,84 | 0,00 | 398.392,96 |
| 0701-103010030.1.003 - INVESTIMENTOS NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 3.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701-103010050.2.058 - manutenção das atividades de enfrentamento ao covid-19 no município. | | | | | | |
| 3.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701-103020026.7.024 - ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DA GESTÃO DA MÉDIA E | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 963.909,34 | 963.909,34 | 134.922,57 | 841.773,85 | 0,00 | 22.135,49 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.963.447,48 | 1.963.447,48 | 365.879,17 | 1.597.568,31 | 0,00 | 365.879,17 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 904.866,42 | 904.866,42 | 133.422,59 | 771.443,83 | 0,00 | 133.422,59 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.809.565,01 | 1.809.565,01 | 502.342,14 | 1.307.222,87 | 0,00 | 502.342,14 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.247.312,10 | 1.247.312,10 | 114.891,00 | 1.132.421,10 | 0,00 | 114.891,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 417.588,16 | 417.588,16 | 41.282,21 | 376.305,95 | 0,00 | 41.282,21 |
| 3.3.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 58.059,14 | 58.059,14 | 0,00 | 58.059,14 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 7.364.747,45 | 7.364.747,45 | 1.332.828,59 | 6.031.918,86 | 0,00 | 397.731,87 |
| 0701-103020030.1.004 - CONSTRUIR HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL DA POPULAÇÃO DO | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701-103030024.2.025 - DESENVOLVER AÇÕES DESTINADAS AS NECESSIDADES E PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DO ESTADO | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701-103040027.2.026 - DESENVOLVER AÇÕES DESTINADAS A ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701-103050027.2.027 - DESENVOLVER AÇÕES DESTINADAS A ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 18.000,00 | 18.000,00 | 9.304,00 | 8.696,00 | 0,00 | 9.304,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 460.741,33 | 460.741,33 | 34.870,00 | 425.871,33 | 0,00 | 34.870,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42.090,74 | 42.090,74 | 0,00 | 42.090,74 | 0,00 | 42.090,74 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp.até Mês | Liqui. até Mês | Ppto.no Mês | Ppto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|---|---------------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Tot.da Dotação -> | 521.848,07 | 521.848,07 | 64.314,00 | 521.848,07 | 0,00 | 0,00 |
| 0701-103060024.2.028 - DESENVOLVER AÇÕES DESTINADAS A ATENDER O PROGRAMA DAS POLITICAS PUBLICA DE SAUDE DO | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, SEM ON SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Unidade -> | 17.249.835,71 | 17.249.835,71 | 2.332.902,48 | 16.054.774,73 | 0,00 | 1.195.060,98 |
| Tot.da Orção -> | 17.249.835,71 | 17.249.835,71 | 2.332.902,48 | 16.054.774,73 | 0,00 | 1.195.060,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 0801-041220031.2.064 - PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE, INFANCIA, ADOLESCENCIA E A VELHICE COM AÇÕES DE | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.452,15 | 17.452,15 | 0,00 | 17.452,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.836,75 | 4.836,75 | 0,00 | 4.836,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, SEM ON SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO | 12.300,00 | 12.300,00 | 1.050,00 | 11.250,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 36.538,90 | 36.538,90 | 1.050,00 | 35.488,90 | 0,00 | 1.050,00 |
| 0801-082410037.2.029 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO PARA ATENDER AS POLITICAS DE ASSISTENCIA AO IDOSO. | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082430031.2.030 - ATENDER OS SERVICOS INERENTES AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 122.519,84 | 122.519,84 | 20.702,00 | 122.519,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 3.335,00 | 3.335,00 | 0,00 | 3.335,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 1.443,24 | 1.443,24 | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 115,57 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 127.298,08 | 127.298,08 | 20.702,00 | 127.182,51 | 0,00 | 115,57 |
| 0801-082430031.2.031 - ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 92.536,20 | 92.536,20 | 16.390,00 | 92.536,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 98.116,20 | 98.116,20 | 20.020,00 | 98.116,20 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082430038.2.032 - ATENDER AS POLITICAS SOCIAIS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 2.027,00 | 2.027,00 | 348,00 | 2.027,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 11.527,00 | 11.527,00 | 348,00 | 11.527,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082440031.1.005 - Reformar e Ampliar o Polo de Convivência Social. | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp. até Mês | Liqui. até Mês | Pago. no Mês | Pago. até Mês | Cancelado | Liq. a Pagar |
|--|--------------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| 0801-082440031.2.033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 530.301,45 | 530.301,45 | 108.360,00 | 530.301,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 329.492,78 | 329.492,78 | 7.315,23 | 321.916,78 | 4.771,73 | 7.382,02 |
| 3.1.90.34.00 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DEP. DE PESSOAL REGIST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.80.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DOV. POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.30.43.00 - DOVINCES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 7.850,00 | 7.850,00 | 2.202,00 | 7.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 138.850,21 | 138.850,21 | 20.686,70 | 115.460,04 | 0,00 | 23.387,17 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, SEM O SERVIÇO P/ DISTRIBUICO GRATUITA | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.767,41 | 3.767,41 | 0,00 | 3.767,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 83.857,50 | 83.857,50 | 4.330,00 | 82.357,50 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 552.667,68 | 552.667,68 | 96.767,23 | 452.932,35 | 0,00 | 99.735,33 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 180,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS ACR. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.51.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.418,00 | 2.418,00 | 0,00 | 2.418,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVELS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL NEGOCIADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 1.076.241,65 | 1.076.241,65 | 238.807,50 | 1.524.926,93 | 4.771,73 | 132.254,72 |
| 0801-082440031.2.034 - ATENDER OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA COMUNITARIA. | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, SEM O SERVIÇO P/ DISTRIBUICO GRATUITA | 18.078,00 | 18.078,00 | 0,00 | 18.078,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 22.078,00 | 22.078,00 | 0,00 | 22.078,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082440031.2.035 - ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 251.910,62 | 251.910,62 | 28.884,14 | 241.872,30 | 0,00 | 10.038,42 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 36.410,00 | 36.410,00 | 0,00 | 36.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.925,20 | 10.925,20 | 0,00 | 10.925,20 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 299.245,82 | 299.245,82 | 28.884,14 | 289.207,60 | 0,00 | 10.038,42 |
| 0801-082440031.2.036 - ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS PISO BASICO FIXO - PAIF. | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 447.816,53 | 447.816,53 | 94.341,84 | 447.816,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 185.489,48 | 185.489,48 | 35.113,30 | 185.489,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 161.861,38 | 161.861,38 | 20.623,38 | 152.204,10 | 0,00 | 9.657,28 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 7.221,84 | 7.221,84 | 0,00 | 6.564,30 | 0,00 | 657,54 |
| Tot.da Dotação -> | 802.789,19 | 802.789,19 | 139.978,50 | 795.874,30 | 0,00 | 20.314,80 |
| 0801-082440031.2.037 - ATENDIMENTO DO PROGRAMA IGUBE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 128.655,33 | 128.655,33 | 23.270,00 | 128.655,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19.134,00 | 19.134,00 | 19.134,00 | 19.134,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp. até Mês | liq. até Mês | Pago. no Mês | Pago. até Mês | Cancelado | Liq. a Pagar |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Tot. da Dotação -> | 147.789,33 | 147.789,33 | 42.434,00 | 147.789,33 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082440031.2.038 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PROGRAMA IGD-SUAS MEDINDO OINDICE DE GESTAO | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082440031.2.039 - ATENDER OS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082440031.2.040 - ATENDER OS SERVICOS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS. | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082440031.2.041 - Manter o Programa de Apoio a Crianca e ao Adolescente. | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082440031.2.061 - CONCESSAO DE CONTRIBUICAO E SUBVENCAO A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | |
| 3.3.30.41.00 - CONTRATOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.30.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082440050.2.065 - ENFRENTAMENTO DA COVID 19 COM ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Unidade -> | 3.211.172,17 | 3.211.172,17 | 502.754,24 | 3.057.438,66 | 6.771,73 | 152.733,51 |
| Tot. do Orçao -> | 3.211.172,17 | 3.211.172,17 | 502.754,24 | 3.057.438,66 | 6.771,73 | 152.733,51 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | |
| 0901-041220013.2.042 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 381.174,57 | 381.174,57 | 96.404,80 | 381.174,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 457.064,98 | 457.064,98 | 43.767,28 | 457.064,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES FISCALIS | 240.576,21 | 240.576,21 | 2.383,11 | 240.576,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.042.627,25 | 1.042.627,25 | 88.178,54 | 968.369,68 | 0,00 | 74.257,77 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 120.342,54 | 115.792,54 | 9.130,05 | 114.121,67 | 0,00 | 1.660,67 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | 1.600.064,82 | 1.600.064,82 | 214.772,04 | 1.209.744,17 | 0,00 | 390.320,65 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 38.613,72 | 38.613,72 | 376,68 | 38.613,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 4.081.458,09 | 4.081.458,09 | 613.161,19 | 3.614.869,00 | 0,00 | 472.039,09 |
| 0901-154510013.2.006 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS, PRACAS, VIAS E LAGRADOCROS, RUAS E | | | | | | |
| 3.3.90.38.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | 32.168,53 | 32.168,53 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 12.168,53 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 32.168,53 | 32.168,53 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 12.168,53 |
| 0901-154510013.2.007 - Dotar o territorio municipal de infra-estrutura urbana e administracao das obras publicas. | | | | | | |

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp.sté Mês | Liqui. até Mês | Pqto.no Mês | Pqto.até Mês | Cancelado | Liq.e Pagar |
|---|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901-154510013.1.008 - Construção/Reforma de Calçamento em Pedra Toca da Sede e dos Distritos | | | | | | |
| 3.3.90.38.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.172.775,41 | 1.172.775,43 | 0,00 | 1.120.504,13 | 0,00 | 32.271,28 |
| Tot.de Dotação -> | 1.172.775,41 | 1.172.775,43 | 0,00 | 1.120.504,13 | 0,00 | 32.271,28 |
| 0901-154510013.1.059 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 741.316,07 | 741.316,07 | 741.316,07 | 741.316,07 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 741.316,07 | 741.316,07 | 741.316,07 | 741.316,07 | 0,00 | 0,00 |
| 0901-154510013.2.060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901-154510014.2.043 - Manutenção, melhoramento e expansão da rede e serviços de iluminação pública. | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 658.053,74 | 658.053,74 | 117.323,93 | 658.053,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.91.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 658.053,74 | 658.053,74 | 117.323,93 | 658.053,74 | 0,00 | 0,00 |
| 0901-154520013.2.044 - ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA. | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 40.968,00 | 40.968,00 | 2.000,00 | 38.968,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 709.370,93 | 709.370,93 | 72.880,27 | 709.370,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 750.340,93 | 750.340,93 | 74.880,27 | 748.340,93 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0901-154520013.2.045 - ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS, PRACAS, PARQUES, JARDINS, CEMITERIOS E | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.657,50 | 4.657,50 | 0,00 | 4.657,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 57.448,00 | 52.390,00 | 8.040,00 | 52.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 29.776,01 | 29.776,01 | 0,00 | 27.890,11 | 0,00 | 1.785,90 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 92.872,51 | 86.823,51 | 8.040,00 | 85.037,61 | 0,00 | 1.785,90 |
| 0901-164820047.1.009 - ATENDER O DEFICIT HABITACIONAL COM A CONSTRUÇÕES E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES. | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901-175110015.1.010 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES RURAL. | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901-175120015.1.011 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO E GESTÃO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901-267820013.1.012 - CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS DO TERRITORIO MUNICIPAL. | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 1.000.835,17 | 1.000.835,17 | 0,00 | 1.000.835,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 757.044,21 | 757.044,21 | 0,00 | 482.398,29 | 0,00 | 274.645,92 |
| Tot.de Dotação -> | 1.757.879,38 | 1.757.879,38 | 0,00 | 1.483.233,46 | 0,00 | 274.645,92 |
| Tot.de Unidade -> | 9.295.861,08 | 9.286.285,08 | 1.352.491,22 | 8.451.354,94 | 0,00 | 834.910,74 |
| Tot.de Órgão -> | 9.295.861,08 | 9.286.285,08 | 1.352.491,22 | 8.451.354,94 | 0,00 | 834.910,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp.até mês | Liqui. até mês | Pçto.no Mês | Pçto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|---|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | | | |
| 1001-041220049.2.046 - INCENTIVAR A PRÁTICA CULTURAL, ESPORTIVA E O FOMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO LOCAL. | | | | | | |
| 3.2.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 131.212,60 | 131.212,60 | 13.326,00 | 131.212,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 375.131,33 | 375.131,33 | 36.274,00 | 375.131,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.12.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116.499,48 | 116.499,48 | 6.263,40 | 116.499,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.96.00 - ARRESCAMENTO DE DESP. DE PESSOAL RESCISÓRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | 0.950,00 | 0.950,00 | 7.004,00 | 0.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, SEM DO SERVIÇO // DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 659,00 | 659,00 | 0,00 | 659,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 50.335,00 | 50.335,00 | 5.213,00 | 50.335,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 76.426,05 | 76.426,05 | 4.200,00 | 73.766,58 | 0,00 | 2.827,47 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 219,41 | 219,41 | 12,96 | 219,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.52.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 760.653,07 | 760.653,07 | 73.267,36 | 757.625,63 | 0,00 | 2.827,47 |
| 1001-133920019.2.047 - FOMENTAR, INCENTIVAR A PRÁTICA DE ATIVIDADES CULTURAIS E JURISICO LOCAL. | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.897,64 | 7.897,64 | 0,00 | 7.897,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | 386,00 | 386,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, SEM DO SERVIÇO // DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 96.546,00 | 96.546,00 | 26.000,00 | 96.546,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 161.590,25 | 161.590,25 | 189.655,94 | 120.410,94 | 0,00 | 11.130,71 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 168.474,50 | 168.474,50 | 2.644,00 | 162.074,50 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 410.899,39 | 428.489,39 | 176.299,94 | 417.379,58 | 0,00 | 11.130,71 |
| 1001-278120021.1.014 - INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTES E MELHORAMENTO DA QUALIDADE DE VIDA. | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001-278120021.1.015 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES E MELHORAMENTO | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001-278120021.1.016 - CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS. | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Unidade -> | 1.196.552,46 | 1.194.152,46 | 289.566,80 | 1.180.185,28 | 0,00 | 13.967,18 |
| Tot.de Órgão -> | 1.196.552,46 | 1.194.152,46 | 289.566,80 | 1.180.185,28 | 0,00 | 13.967,18 |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID. | | | | | | |
| 1101-041220048.2.048 - FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA AMPLIACAO DOS RECURSOS HIDRICOS E ABASTECIMENTO. | | | | | | |
| 3.2.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 30.824,80 | 30.824,80 | 4.274,00 | 30.824,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 442.592,01 | 442.592,01 | 44.227,00 | 442.592,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.12.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104.764,11 | 104.764,11 | 6.994,20 | 104.764,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.96.00 - ARRESCAMENTO DE DESP. DE PESSOAL RESCISÓRIO | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 4.300,00 | 4.300,00 | 600,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 11.830,00 | 11.830,00 | 5.980,00 | 11.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 50.589,41 | 50.589,41 | 6.896,00 | 57.471,43 | 0,00 | 2.116,28 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 45,99 | 45,99 | 0,00 | 45,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp. até Mês | Liqui. até Mês | Pgto. até Mês | Pgto. até Mês | Cancelado | Liq. a Pagar |
|---|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 651.244,52 | 651.244,52 | 64.871,20 | 649.128,34 | 0,00 | 2.118,18 |
| 1101-175120048.1.017 - CONSTRUIR, AMPLIAR, MANTER SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA URBANA. | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101-185440048.1.018 - CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACUDES, BARRAGENS E PERFORAÇÃO DE POÇOS, CACIMBAS E | | | | | | |
| 3.3.90.38.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101-206050048.2.049 - FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E ABASTECIMENTO. | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.38.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101-206050048.2.050 - ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, ASSOCIACAO COMUNITARIA E ARACAO DE | | | | | | |
| 2.2.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.41.00 - CONTRATAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.32.00 - MATERIAL, SEM O SERVIÇO E/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.34.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.35.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 23.496,00 | 23.496,00 | 2.136,00 | 17.088,00 | 0,00 | 6.408,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 23.496,00 | 23.496,00 | 2.136,00 | 17.088,00 | 0,00 | 6.408,00 |
| 1101-206060048.2.051 - ASSEGURAR ATRAVES DO GARANTIA SAFRA O SEGURO SAFRA PARA OS AGRICULTORES VITIMAS DAS | | | | | | |
| 2.2.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 52.228,00 | 52.228,00 | 0,00 | 52.228,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 52.228,00 | 52.228,00 | 0,00 | 52.228,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Unidade -> | 726.970,52 | 726.970,52 | 87.007,20 | 718.444,34 | 0,00 | 8.526,18 |
| Tot.de Orgão -> | 726.970,52 | 726.970,52 | 87.007,20 | 718.444,34 | 0,00 | 8.526,18 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 1201-175120015.2.052 - Integ.de Resid Solidos do Alto Jaguaribe Manutencao d Consorcio Intern. de Gest. | | | | | | |
| 2.2.71.70.00 - BATEIO E/ PARTICIPA. EM CONSORCIO PUBLICO | 393.000,00 | 393.000,00 | 33.808,00 | 393.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 393.000,00 | 393.000,00 | 33.808,00 | 393.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201-175120015.2.053 - Implantacao do Consorcio Intern. de Gest. Integ. de Residuos solidos do alto jaguaribe. | | | | | | |
| 2.2.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.34.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.35.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201-185420016.2.054 - MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | | | | | | |
| 2.2.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 384.379,51 | 384.379,51 | 32.558,00 | 384.379,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.12.00 - VENCIMENTOS E PAV. FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.391.871,19 | 1.391.871,19 | 150.036,93 | 1.391.871,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 410.499,48 | 410.499,48 | 34.322,11 | 410.499,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.14.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90.94.00 - INTERVENÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.90.32.00 - MATERIAL, SEM O SERVIÇO E/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp. até Mês | Liqui. até Mês | Pgto. no Mês | Pgto. até Mês | Cancelado | Liq. a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCIÁRIOS PESSOA FÍSICA | 47.146,00 | 47.146,00 | 11.890,00 | 47.146,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCI. PESSOA JURÍDICA | 47.073,65 | 47.073,65 | 3.418,00 | 49.671,65 | 0,00 | 1.409,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 36,11 | 36,11 | 0,00 | 36,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.41.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 2.281.826,14 | 2.281.826,14 | 221.413,04 | 2.280.426,14 | 0,00 | 1.409,00 |
| 1201-195430016.2.055 - ATENDER OS SERVIÇOS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE COM PROGRAMA DE | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCIÁRIOS PESSOA FÍSICA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCI. PESSOA JURÍDICA | 16.106,85 | 16.106,85 | 5.333,50 | 16.106,85 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 17.306,85 | 17.306,85 | 5.333,50 | 17.306,85 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Unidade -> | 2.692.132,99 | 2.692.132,99 | 246.746,54 | 2.690.732,99 | 0,00 | 1.409,00 |
| Tot. do Órgão -> | 2.692.132,99 | 2.692.132,99 | 246.746,54 | 2.690.732,99 | 0,00 | 1.409,00 |

CONTROLADORIA MUNICIPAL

1301-041240007.2.056 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 109.200,00 | 109.200,00 | 4.100,00 | 109.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.321,88 | 25.321,88 | 1.356,96 | 25.321,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCIÁRIOS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCI. PESSOA JURÍDICA | 26.582,60 | 26.582,60 | 12,00 | 26.582,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 181.504,68 | 181.504,68 | 10.368,96 | 181.504,68 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Unidade -> | 181.504,68 | 181.504,68 | 10.368,96 | 181.504,68 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. do Órgão -> | 181.504,68 | 181.504,68 | 10.368,96 | 181.504,68 | 0,00 | 0,00 |

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999-999990046.2.057 - ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS QUANTO A RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 3.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Unidade -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. do Órgão -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral -> | 75.029.691,50 | 74.045.570,44 | 14.145.478,56 | 70.411.957,72 | 647.754,42 | 1.633.614,72 |

RESUMO ANALÍTICO - ELEMENTOS

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 109.200,00 | 109.200,00 | 4.100,00 | 109.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.321,88 | 25.321,88 | 1.356,96 | 25.321,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCIÁRIOS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCI. PESSOA JURÍDICA | 26.582,60 | 26.582,60 | 12,00 | 26.582,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.32.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DOV. POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.70.00 - RATEIO PJ PARTICIP. EM CONCURSO PÚBLICO | 669.959,40 | 669.959,40 | 54.379,40 | 669.959,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.444.584,42 | 6.444.584,42 | 895.156,90 | 7.614.284,78 | 0,00 | 1.028.198,64 |
| 3.3.90.31.00 - PROMISSÃO CULT. ART. CIEN. DESP. E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp.ste Mês | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|--|---------------|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, SEM OU SEMPREV. P/ DISTRIBUIÇÃO | 130.350,00 | 130.350,00 | 24.000,00 | 130.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 36.874,30 | 36.874,30 | 6.780,00 | 36.874,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERÇ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 3.513.244,30 | 3.503.644,32 | 654.094,93 | 3.255.302,03 | 0,00 | 247.742,27 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 13.491.798,24 | 12.517.329,18 | 1.060.773,48 | 11.394.483,1 | 77.480,00 | 1.400.326,81 |
| 3.3.90.40.00 - SERV.TECNOLOGIA INFORMACAO COMERCICAO | 77.250,00 | 77.250,00 | 10.700,00 | 70.750,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 702.544,85 | 702.544,85 | 68.870,40 | 702.544,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 67.400,00 | 67.400,00 | 6.200,00 | 61.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 3.3.90.51.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 78.645,85 | 78.645,85 | 7.098,72 | 78.645,85 | 662,07 | 682,07 |
| 3.3.90.52.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 36.636,00 | 36.636,00 | 2.000,00 | 36.636,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.53.00 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 569.844,20 | 569.844,20 | 0,00 | 569.844,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.045.412,88 | 4.045.412,88 | 555.340,52 | 3.706.622,81 | 0,00 | 378.792,04 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.643.375,18 | 1.643.375,18 | 245.444,80 | 1.089.444,96 | 0,00 | 553.932,21 |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.832.114,08 | 1.832.114,08 | 127.886,49 | 1.832.114,08 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75.029.630,00 | 74.045.570,44 | 10.145.478,54 | 70.411.957,7 | 847.756,02 | 4.281.309,54 |

JJO - ASSESSORIA CONTÁBIL E
FISCAL
CONTADOR

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Dep. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|--|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 654 CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 0101-010310001.2.001 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 492.340,43 | 44.475,93 | 492.540,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 149.281,03 | 11.067,42 | 149.281,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.441,93 | 471,00 | 30.441,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 20.162,00 | 1.500,00 | 20.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 1.044.967,37 | 98.478,92 | 1.122.347,37 | 77.480,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.768,00 | 0,00 | 3.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 2.141.299,96 | 176.183,77 | 2.238.779,96 | 77.480,00 | 0,00 |
| Tot.da Unidade -> | 2.141.299,96 | 176.183,77 | 2.238.779,96 | 77.480,00 | 0,00 |
| Tot.do Órgão -> | 2.141.299,96 | 176.183,77 | 2.238.779,96 | 77.480,00 | 0,00 |
| 655 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 0201-041220002.2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS LIGADAS AS AÇÕES DO CHEFE DO PODER | | | | | |
| 3.1.90.34.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 290.379,44 | 27.459,45 | 290.379,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 64.104,58 | 0,00 | 64.104,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 14.050,00 | 4.750,00 | 14.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 53.453,92 | 9.904,94 | 53.453,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 28.430,44 | 4.032,34 | 28.430,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 139.530,42 | 1.440,50 | 139.530,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 - SERV.TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 470,14 | 0,00 | 1.332,23 | 642,87 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 599.925,24 | 50.004,47 | 600.577,33 | 642,87 | 0,00 |
| 0201-041820023.2.003 - ATENDER AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. | | | | | |
| 3.1.90.34.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 21.300,50 | 120,00 | 21.300,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 21.300,50 | 120,00 | 21.300,50 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Unidade -> | 421.305,74 | 50.124,47 | 621.967,83 | 642,87 | 0,00 |
| Tot.do Órgão -> | 421.305,74 | 50.124,47 | 621.967,83 | 642,87 | 0,00 |
| 656 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 0301-041210005.2.004 - REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICÍPIO. | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 152.434,40 | 12.840,00 | 152.434,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.395,49 | 1.865,31 | 35.395,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 29.998,40 | 412,00 | 29.998,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 220.818,34 | 15.115,31 | 220.818,34 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Unidade -> | 220.818,34 | 15.115,31 | 220.818,34 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.do Órgão -> | 220.818,34 | 15.115,31 | 220.818,34 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|--|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 657 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | | | | | |
| 0401-041220002.2.005 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 491.887,04 | 71.178,88 | 491.887,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 746.636,52 | 59.929,31 | 746.636,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REGISTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 7.630,00 | 0,00 | 7.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 231.983,21 | 35.298,81 | 231.983,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 113,70 | 0,00 | 113,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 87.910,00 | 14.835,00 | 87.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 790.320,01 | 61.767,03 | 790.706,40 | 2.546,39 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 - SERV.TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO | 33.000,00 | 4.100,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.51.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.488,25 | 0,00 | 2.488,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.52.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.608,00 | 0,00 | 9.608,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.55.00 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 23.730,00 | 2.640,00 | 23.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 2.420.548,74 | 240.132,03 | 2.421.305,13 | 2.546,39 | 0,00 |
| 0401-041220002.2.006 - GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 262.111,41 | 21.267,15 | 262.111,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 262.111,41 | 21.267,15 | 262.111,41 | 0,00 | 0,00 |
| 0401-041220044.2.007 - GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 13.078,83 | 0,00 | 13.078,83 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 13.078,83 | 0,00 | 13.078,83 | 0,00 | 0,00 |
| 0401-041310002.2.062 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Unidade -> | 2.709.998,98 | 269.419,03 | 2.712.545,31 | 2.546,39 | 0,00 |
| Tot.da Orção -> | 2.709.998,98 | 269.419,03 | 2.712.545,31 | 2.546,39 | 0,00 |
| 659 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 0501-041230007.2.008 - DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 80.503,40 | 3.940,00 | 84.503,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 137.188,00 | 13.270,00 | 137.188,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.919,89 | 3.611,85 | 55.989,44 | 89,65 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REGISTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.683,34 | 0,00 | 11.683,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 12.800,00 | 1.000,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 287.170,28 | 99.388,00 | 287.170,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 - SERV.TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 368.038,40 | 43.983,73 | 368.038,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.51.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 46.358,72 | 1.098,75 | 46.358,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.52.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 343.207,18 | 0,00 | 343.207,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.329,00 | 0,00 | 9.329,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 1.319.144,29 | 113.448,43 | 1.318.233,94 | 89,65 | 0,00 |
| 0501-041230045.2.009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO MUNICÍPIO. | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp. até 30/06 | Liqui. no 30/06 | Liqui. até 30/06 | Cancelado | Emp. e Liqui. |
|--|----------------|-----------------|------------------|-----------|---------------|
| 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTANTUAL RESGATADA | 1.432.114,08 | 127.446,49 | 1.432.114,08 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 1.432.114,08 | 127.446,49 | 1.432.114,08 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Unidade -> | 2.750.379,37 | 240.895,12 | 2.750.348,02 | 69,45 | 0,00 |
| Tot.da Órgão -> | 2.750.379,37 | 240.895,12 | 2.750.348,02 | 69,45 | 0,00 |
| 725 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 0601-121220039.2.010 - MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 173.433,33 | 14.933,33 | 173.433,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 123.408,56 | 88.418,36 | 123.408,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REGULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 6.500,00 | 700,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 293.132,58 | 9.472,88 | 293.031,50 | 0,00 | 1,00 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.232,92 | 373,23 | 1.232,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 87.306,50 | 2.580,00 | 87.306,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCI. PESSOA JURÍDICA | 782.360,75 | 76.217,64 | 782.595,90 | 438,20 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 - SERV.TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICAÇAO | 8.550,00 | 1.500,00 | 8.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 33.960,55 | 3.491,87 | 32.568,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.51.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 28.172,72 | 0,00 | 28.172,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.52.00 - DEVEDORAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.556,00 | 0,00 | 2.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTANTUAL RESGATADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 1.077.613,62 | 177.189,13 | 1.079.248,03 | 438,20 | 1,00 |
| 0601-123060039.2.011 - ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.115.445,53 | 0,00 | 1.115.445,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCI. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 1.115.445,53 | 0,00 | 1.115.445,53 | 0,00 | 0,00 |
| 0601-123610039.2.012 - MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCI. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601-123610039.2.013 - MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE TRANSFERE A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA ATENDER | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCI. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601-123610039.2.014 - ATENDER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 270.413,98 | 77.028,42 | 270.413,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCI. PESSOA JURÍDICA | 2.148.185,20 | 25.290,85 | 2.178.726,27 | 0,00 | 870.639,04 |
| Tot.da Dotação -> | 2.418.600,18 | 102.319,27 | 2.449.140,25 | 0,00 | 870.639,04 |
| 0601-123610039.2.015 - FUNCOES 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL E | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REGULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 5.1.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.189.902,00 | 89.849,90 | 2.189.902,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.51.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.& OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.52.00 - MATERIAL. DEN. OX SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.53.00 - PASSAGENS & DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.55.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.56.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.59.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 270.133,53 | 185.469,97 | 270.133,53 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 173.939,42 | 15.880,73 | 173.939,42 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.93.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.95.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 84.537,29 | 0,00 | 84.537,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 2.690.512,24 | 201.140,60 | 2.690.512,24 | 0,00 | 0,00 |
| 0601-123610039.2.016 - FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E | | | | | |
| 5.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 4.189.717,07 | 480.205,80 | 4.189.717,07 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 10.511.548,73 | 1.147.046,98 | 10.511.548,73 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.427.493,95 | 260.846,36 | 2.488.340,31 | 260.846,36 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 17.048.759,75 | 1.808.109,14 | 17.209.624,11 | 260.846,36 | 0,00 |
| 0601-123610040.1.063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS | | | | | |
| 5.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601-123610040.2.017 - MANTER OS SERVIÇOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | | | | | |
| 5.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.33.00 - PASSAGENS & DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 321.865,44 | 103.365,44 | 321.865,44 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 321.865,44 | 103.365,44 | 321.865,44 | 0,00 | 0,00 |
| 0601-123610043.1.001 - INVESTIMENTOS NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO PARA | | | | | |
| 5.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 423.200,88 | 61.282,80 | 423.200,88 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 423.200,88 | 61.282,80 | 423.200,88 | 0,00 | 0,00 |
| 0601-123620039.2.018 - MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO DO ENSINO MÉDIO EM CONVENTO COM O GOVERNO | | | | | |
| 5.1.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601-123640039.2.019 - MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS UNIVERSITÁRIOS DO NOSSO MUNICÍPIO EM | | | | | |
| 5.1.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Dotação -> | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601-123650041.2.020 - FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVIÇOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO | | | | | |
| 5.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.931.981,86 | 256.783,53 | 1.931.981,86 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.013.447,44 | 284.046,57 | 1.306.914,23 | 288.066,57 | 0,00 |
| 5.1.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 322.788,14 | 4.478,17 | 322.788,14 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.90.51.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.& OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Exp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Dep. e Liqui. |
|---|---------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 3.3.90.13.01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.02 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.19.03 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 100.480,86 | 8.866,36 | 100.480,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.03 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.020.300,00 | 572.686,00 | 1.020.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 4.168.379,32 | 1.136.035,91 | 4.676.445,08 | 288.066,57 | 0,00 |
| 0601-123650043.1.002 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS CRECHES DA REDE DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO. | | | | | |
| 3.3.90.19.03 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.05 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 940.276,54 | 4.241,34 | 940.276,54 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 940.276,54 | 4.241,34 | 940.276,54 | 0,00 | 0,00 |
| 0601-123660042.2.021 - GERIR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO NOSSO MUNICÍPIO. | | | | | |
| 3.1.90.94.03 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.03 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.02 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.19.03 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.03 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 62.003,44 | 0,00 | 62.003,44 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 62.003,44 | 0,00 | 62.003,44 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Unidade -> | 32.029.495,48 | 3.673.505,53 | 31.608.183,52 | 549.348,13 | 970.080,06 |
| Tot.do Órgão -> | 32.029.495,48 | 3.673.505,53 | 31.608.183,52 | 549.348,13 | 970.080,06 |
| 689 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 0701-103010024.2.022 - ATENDER A POPULAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. | | | | | |
| 3.1.90.94.03 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.03 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 102.204,00 | 9.800,00 | 102.204,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.793,38 | 0,00 | 19.793,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.03 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.03 - RESARCIMENTO DE DEP. DE PESSOAL SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 - SAZIED E/ PARTICIP. EM CONDIÇÃO PÚBLICO | 276.959,40 | 23.076,90 | 276.959,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL | 9.450,00 | 1.400,00 | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 62.427,98 | 1.186,84 | 62.776,83 | 349,79 | 0,00 |
| 3.3.90.52.00 - MATERIAL, SEM OQ SERVIÇO E/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.567,30 | 0,00 | 20.567,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.13.01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.500,43 | 443,74 | 2.923,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 56.459,40 | 5.784,00 | 64.459,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 991.553,41 | 75.082,95 | 1.013.621,71 | 28.247,80 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES PRECATORIAS E CONTRIBUTIVAS | 67.423,40 | 4.330,21 | 67.423,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 - OUTROS AUT. FIANÇ. A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES | 10.898,20 | 2.030,00 | 10.898,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 142.299,70 | 0,00 | 142.299,70 | 1.008,90 | 0,00 |
| 4.4.90.52.03 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação -> | 3.773.161,45 | 123.769,09 | 3.802.578,00 | 29.417,55 | 0,00 |
| 0701-103010025.2.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE MUNICIPAL. | | | | | |
| 3.1.90.94.03 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | 805.495,89 | 70.763,25 | 805.495,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.03 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 3.275.423,51 | 381.223,91 | 3.275.423,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 808.566,68 | 0,00 | 808.566,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 643.604,13 | 143.817,10 | 683.604,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Rep. a Liqui. |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.234.206,43 | 206.207,28 | 1.234.206,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 395.948,63 | 22.265,46 | 396.079,97 | 122,34 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO | 16.200,00 | 2.700,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 - OUTROS ADM. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 67.400,00 | 6.200,00 | 67.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.52.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.758,00 | 0,00 | 9.758,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 110.724,77 | 110.724,77 | 110.724,77 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 7.587.326,54 | 951.804,81 | 7.587.450,88 | 122,34 | 0,00 |
| 0701-103010030.1.003 - INVESTIMENTOS NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701-103010050.2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701-103020026.2.024 - ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DA GESTÃO DA MÉDIA E | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 963.909,34 | 93.129,49 | 963.909,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.965.647,48 | 231.750,17 | 1.965.647,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 904.844,42 | 133.472,50 | 904.844,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.009.565,01 | 262.394,22 | 1.009.565,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.247.312,10 | 219.602,00 | 1.247.312,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 417.388,14 | 33.159,03 | 417.388,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.52.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 58.039,14 | 0,00 | 58.039,14 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 7.366.747,05 | 873.457,41 | 7.366.747,05 | 0,00 | 0,00 |
| 0701-103020030.1.004 - CONSTRUIR HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL DA POPULAÇÃO DO | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701-103030024.2.025 - DESENVOLVER AÇÕES DESTINADAS AS NECESSIDADES E PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DO ESTADO | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701-103040027.2.026 - DESENVOLVER AÇÕES DESTINADAS A ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701-103050027.2.027 - DESENVOLVER AÇÕES DESTINADAS A ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 19.008,00 | 8.304,00 | 19.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 468.741,32 | 64.810,00 | 468.741,32 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Exp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Exp. a Liqui. |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42.298,74 | 0,00 | 42.298,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 521.889,07 | 46.318,00 | 521.889,07 | 0,00 | 0,00 |
| 0701-103060024.2.028 - DESENVOLVER AÇÕES DESTINADAS A ATENDER O PROGRAMA DAS POLÍTICAS PÚBLICA DE SAÚDE DO | | | | | |
| 3.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.32.00 - MATERIAL, SEM O SERVIÇO E/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Unidade -> | 17.249.835,71 | 2.112.547,91 | 17.279.375,60 | 29.539,89 | 0,00 |
| Tot. de Órgão -> | 17.249.835,71 | 2.112.547,91 | 17.279.375,60 | 29.539,89 | 0,00 |
| 708 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 0801-041220031.2.064 - PROTEGER A FAMÍLIA, MATERNIDADE, INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E A VELHICE COM AÇÕES DE INTEGRAÇÃO | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.452,13 | 0,00 | 17.452,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.836,75 | 0,00 | 4.836,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.32.00 - MATERIAL, SEM O SERVIÇO E/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO | 12.300,00 | 2.100,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 34.538,95 | 2.100,00 | 36.538,90 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082410037.2.029 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO PARA ATENDER AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO. | | | | | |
| 3.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082430031.2.030 - ATENDER OS SERVIÇOS INERENTES AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 122.559,84 | 12.232,00 | 122.559,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 3.339,00 | 0,00 | 3.339,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 1.443,24 | 115,57 | 1.443,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 127.296,08 | 12.217,57 | 127.296,08 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082430031.2.031 - ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 92.536,20 | 9.790,00 | 92.536,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.430,00 | 3.430,00 | 3.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 98.116,20 | 13.420,00 | 98.116,20 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082430038.2.032 - ATENDER AS POLÍTICAS SOCIAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | | | | | |
| 3.1.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.509,00 | 0,00 | 9.509,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 3.1.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 2.027,00 | 340,00 | 2.342,00 | 135,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 21.527,00 | 340,00 | 11.642,00 | 135,00 | 0,00 |
| 0801-082440031.1.005 - REFORMAR E AMPLIAR O POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL. | | | | | |
| 3.1.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082440031.2.033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 530.301,45 | 57.768,00 | 550.301,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 329.492,78 | 7.315,22 | 329.492,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL RESCIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DOV. POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 7.850,00 | 2.200,00 | 7.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 136.858,31 | 15.054,02 | 136.858,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.52.00 - MATERIAL, SEM OQ SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.53.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.747,41 | 0,00 | 3.747,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.55.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 83.857,50 | 8.330,00 | 83.857,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 592.647,48 | 35.140,77 | 652.647,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.528,42 | 140,38 | 5.528,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. À PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.418,00 | 0,00 | 2.418,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZACAO E RESTITUICAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVELS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 1.456.241,45 | 127.020,39 | 1.456.241,45 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082440031.2.034 - ATENDER OS BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA COMUNITARIA. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.998,00 | 0,00 | 5.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.52.00 - MATERIAL, SEM OQ SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | 14.078,00 | 0,00 | 14.078,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 22.076,00 | 0,00 | 22.076,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082440031.2.035 - ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 251.910,42 | 23.725,58 | 251.910,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 36.410,00 | 5.410,00 | 36.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.925,20 | 0,00 | 10.925,20 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 299.245,62 | 29.135,58 | 299.245,62 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082440031.2.036 - ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS FUND. BÁSICO FIXO - PAIF. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 447.016,53 | 42.948,00 | 447.016,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 181.489,44 | 21.293,95 | 181.489,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 181.061,36 | 17.793,11 | 181.061,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 7.221,84 | 407,34 | 7.221,84 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. e Liqui. |
|--|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| Tot. da Dotação -> | 801.789,19 | 81.882,88 | 805.789,19 | 6,00 | 0,00 |
| 0801-082440031.2.037 - ATENDIMENTO DO PROGRAMA ICDBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 128.455,37 | 14.858,00 | 128.635,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19.134,00 | 19.134,00 | 19.134,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 147.789,37 | 34.092,00 | 147.789,37 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082440031.2.038 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA IGD-SUAS MEDINDO O INDICE DE GESTAO | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082440031.2.039 - ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI - | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082440031.2.040 - ATENDER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082440031.2.041 - MANTER O PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082440031.2.061 - CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO E SUBVENÇÃO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 - JUVENTUDE SOCIAL | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801-082440050.2.065 - ENFRENTAMENTO DA COVID 19 COM AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Unidade -> | 3.211.172,17 | 308.683,23 | 3.211.287,17 | 115,00 | 0,00 |
| Tot. de Órgão -> | 3.211.172,17 | 308.683,23 | 3.211.287,17 | 115,00 | 0,00 |

660 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

0901-041220013.2.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

| | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|------------|----------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 591.174,57 | 58.404,90 | 591.174,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 457.066,98 | 43.767,38 | 457.066,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - INDENIZAÇÕES PATRONAIS | 240.576,21 | 2.363,11 | 240.576,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.042.627,25 | 76.408,65 | 1.042.627,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 120.242,54 | 4.550,00 | 115.742,54 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 1.630.054,82 | 189.240,05 | 1.744.239,29 | 144.142,47 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Exp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. e Liqui. |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 39.613,72 | 574,62 | 39.613,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 - DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 4.051.450,09 | 574,62 | 4.231.050,56 | 144.142,47 | 4.550,00 |
| 0901-154510013.1.006 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PREDIÇOS PÚBLICOS, PRACAS, VIAS E LAGRADOUROS, RUAS E AVENIDAS: | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 32.168,55 | 0,00 | 32.168,55 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 32.168,55 | 0,00 | 32.168,55 | 0,00 | 0,00 |
| 0901-154510013.1.007 - DOTAR O TERRITÓRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS. | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901-154510013.1.008 - CONTRUÇÃO/REFORMA DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA DA SEDE E DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.172.775,41 | 0,00 | 1.172.775,41 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 1.172.775,41 | 0,00 | 1.172.775,41 | 0,00 | 0,00 |
| 0901-154510013.1.059 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 741.316,07 | 741.316,07 | 741.316,07 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 741.316,07 | 741.316,07 | 741.316,07 | 0,00 | 0,00 |
| 0901-154510013.2.060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901-154510014.2.043 - MANUTENÇÃO, MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA REDE E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 658.053,74 | 658.053,74 | 658.053,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 658.053,74 | 658.053,74 | 658.053,74 | 0,00 | 0,00 |
| 0901-154520013.2.044 - ATENDER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 40.968,00 | 40.968,00 | 40.968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 759.872,33 | 759.872,33 | 759.872,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 759.872,33 | 759.872,33 | 759.872,33 | 0,00 | 0,00 |
| 0901-154520013.2.045 - ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIÇOS, PRACAS, PARQUES, JARDINS, CEMITÉRIOS E | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.407,50 | 0,00 | 4.407,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 57.440,00 | 57.440,00 | 57.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 29.776,01 | 29.776,01 | 29.776,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 81.623,51 | 81.623,51 | 81.623,51 | 0,00 | 0,00 |
| 0901-164820047.1.009 - ATENDER O DEFICIT HABITACIONAL COM A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES. | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901-175110015.1.010 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS SANITÁRIAS E DOMICILIARES RURAL. | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp. até Mês | Liqui. até Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|---|--------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901-175120015.1.011 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.01.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901-267820013.1.012 - CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS DO TERRITÓRIO MUNICIPAL. | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 1.090.835,17 | 0,00 | 1.090.835,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.01.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 757.044,21 | 0,00 | 757.044,21 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 1.757.879,38 | 0,00 | 1.757.879,38 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Unidade -> | 8.295.663,98 | 1.294.035,69 | 3.430.407,55 | 144.142,47 | 9.400,00 |
| Tot. da Órgão -> | 8.295.663,98 | 1.294.035,69 | 3.430.407,55 | 144.142,47 | 9.400,00 |
| 662 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | | |
| 1001-041220049.2.046 - INCENTIVAR A PRÁTICA CULTURAL, ESPORTIVA E O FOMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO LOCAL. | | | | | |
| 3.3.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 131.212,40 | 13.324,00 | 131.212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 375.131,33 | 39.274,00 | 375.131,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116.499,68 | 4.240,40 | 116.499,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.60.14.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.60.94.00 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.60.96.00 - RESCISAMENTO DE DESP. DE PESSOAL RESCISÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 - PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS | 8.900,00 | 7.000,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 458,00 | 0,00 | 458,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 50.335,00 | 5.210,00 | 50.335,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 76.626,05 | 2.827,47 | 76.748,39 | 122,34 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 219,41 | 12,96 | 219,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.02.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 740.632,07 | 71.894,73 | 562.775,41 | 122,34 | 0,00 |
| 1001-133920019.2.047 - FOMENTAR, INCENTIVAR A PRÁTICA DE ATIVIDADES CULTURAIS E TURISMO LOCAL. | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.897,64 | 0,00 | 7.897,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS | 386,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 94.346,00 | 16.000,00 | 96.546,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 181.595,25 | 154.795,25 | 181.595,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 186.474,50 | 2.644,00 | 182.874,50 | 0,00 | 4.400,00 |
| Tot. da Dotação -> | 432.699,39 | 173.439,25 | 429.499,39 | 0,00 | 4.400,00 |
| 1001-278120021.1.014 - INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTES E MELHORAMENTO DA QUALIDADE DE VIDA. | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,000,00 | 0,00 | 0,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.01.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,000,00 | 0,00 | 0,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001-278120021.1.015 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES E MELHORAMENTO | | | | | |
| 4.4.90.01.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001-278120021.1.016 - CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS. | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.01.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Unidade -> | 1.198.552,46 | 885.333,98 | 1.194.274,80 | 122,34 | 4.400,00 |
| Tot. da Órgão -> | 1.198.552,46 | 885.333,98 | 1.194.274,80 | 122,34 | 4.400,00 |
| 695 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID. | | | | | |
| 1101-041220049.2.048 - FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO. | | | | | |
| 3.3.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 30.824,00 | 4.274,00 | 30.824,00 | 0,00 | 0,00 |

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. e Liqui. |
|---|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FINAN. PESSOAL CIVIL | 442.592,01 | 442.592,00 | 442.592,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104.764,13 | 1.534,20 | 104.764,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.84.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL RESCISÓ | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.24.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.34.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 11.630,00 | 3.940,00 | 11.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA JURÍDICA | 30.589,61 | 2.414,14 | 30.589,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 45,89 | 0,00 | 45,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.83.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.90.02.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 651.296,52 | 62.789,34 | 651.296,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1101-175120048.1.017 - CONSTRUIR, AMPLIAR, MANTER SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA URBANA. | | | | | |
| 4.4.90.01.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101-185460048.1.018 - CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACÚDES, BARRAGENS E PERFURAÇÃO DE POCOS, CACIMBAS E | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.01.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101-206050048.2.049 - FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO. | | | | | |
| 3.2.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERCE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.02.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101-206060048.2.050 - ATENDER OS SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E ARCAÇÃO DE | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.32.00 - MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS E/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA JURÍDICA | 23.496,00 | 2.136,00 | 23.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.02.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 23.496,00 | 2.136,00 | 23.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101-206060048.2.051 - ASSEGUAR ATRAVÉS DO GARANTIA SAFRA O SEGURO SAFRA PARA OS AGRICULTORES VÍTIMAS DAS | | | | | |
| 3.2.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA JURÍDICA | 52.228,00 | 0,00 | 52.228,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 52.228,00 | 0,00 | 52.228,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Unidade -> | 724.970,52 | 64.925,34 | 724.970,52 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. do Órgão -> | 724.970,52 | 64.925,34 | 724.970,52 | 0,00 | 0,00 |
| 675 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 1201-175120015.2.052 - INTEG.DE RESID.SOLIDOS DO ALTO JAGUARIBS MANUTENÇÃO D CONSORCIO INTERN. DE GEST. | | | | | |
| 3.2.91.70.00 - MATÉRIAS E PARTICIP. EM CONSORCIO PÚBLICO | 393.000,00 | 33.000,00 | 393.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.01.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.02.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.03.00 - AQUISIÇÃO DE INVENIENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 393.000,00 | 33.000,00 | 393.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201-175120015.2.053 - IMPLANTAÇÃO DO CONSORCIO INTERN. DE GEST. INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ALTO JAGUARIBS. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|---|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201-185420016.2.054 - MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 384.379,51 | 32.548,00 | 384.379,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.391.871,19 | 130.036,99 | 1.391.871,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 423.408,88 | 24.322,11 | 410.489,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL SEM OUV. SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 47.146,00 | 0,00 | 47.146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 47.073,40 | 1.414,00 | 47.073,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES | 36,11 | 0,00 | 36,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.03.00 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 2.201.826,14 | 217.773,04 | 2.281.826,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1201-185430016.2.055 - ATENDER OS SERVIÇOS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE COM PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 16.106,85 | 0,00 | 16.106,85 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 17.306,85 | 0,00 | 17.306,85 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Unidade -> | 2.692.132,99 | 217.773,04 | 2.682.132,99 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. do Órgão -> | 2.692.132,99 | 217.773,04 | 2.692.132,99 | 0,00 | 0,00 |
| 679 CONTROLADORIA MUNICIPAL | | | | | |
| 1201-041240007.2.056 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 109.260,00 | 0,00 | 109.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.321,88 | 1.256,94 | 29.321,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA | 26.563,80 | 12,00 | 26.563,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 161.504,68 | 10.368,94 | 161.504,68 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Unidade -> | 161.504,68 | 10.368,94 | 161.504,68 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. do Órgão -> | 161.504,68 | 10.368,94 | 161.504,68 | 0,00 | 0,00 |
| 680 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 9999-999990046.2.057 - ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS QUANTO A RESERVA DE CONTINGÊNCIA. | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Dotação -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. da Unidade -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. do Órgão -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

Total Geral 44 75.523.528,52 8.275.444,63 74.045.570,4 804.825,94 944.080,08

RESUMO ANALÍTICO - ELEMENTOS

| | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | 8.115.528,88 | 883.252,45 | 8.115.528,88 | 0,00 | 1.422.772,11 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 28.473.934,80 | 2.674.428,95 | 28.471.934,8 | 0,00 | 8.118.132,83 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.170.494,58 | 812.941,90 | 7.170.494,58 | 348.382,38 | 1.408.323,95 |
| 3.1.90.14.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.98.00 - RESARCIMENTO DE INSP. DE PESSOAL REQUIS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 - SAZÃO D/ PARTICIP. EM COMERCIO PUBLICO | 642.355,40 | 56.279,85 | 642.355,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 60.000,00 | 6.450,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.644.583,42 | 174.364,48 | 8.644.583,42 | 149,71 | 364.392,84 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ANT.CIENT.DESP.E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, SEM O/ SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | 135.350,58 | 14.000,00 | 135.350,58 | 0,00 | 8.250,08 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 36.874,30 | 8.799,05 | 36.874,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DEP. CONTRAT. TEMP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 3.503.244,72 | 859.975,51 | 3.503.244,72 | 0,00 | 922.812,81 |
| 3.3.90.38.00 - OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA JURÍDICA | 12.480.796,28 | 980.443,34 | 12.517.339,5 | 282.231,84 | 2.797.440,77 |
| 3.3.90.48.00 - SERV.TEcnologia INFORMACAO COMERCIALAO | 77.250,00 | 11.630,00 | 77.250,00 | 0,00 | 11.550,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 702.544,85 | 48.878,40 | 702.544,85 | 0,00 | 299.240,52 |
| 3.3.90.49.00 - OUTROS AOX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 67.400,00 | 4.302,20 | 67.400,00 | 0,00 | 16.501,00 |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 78.645,85 | 1.288,75 | 78.645,85 | 662,07 | 662,07 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 34.438,00 | 2.800,00 | 36.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 569.844,20 | 0,00 | 569.844,20 | 1.000,00 | 1.405,00 |
| 4.4.91.81.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.085.412,89 | 804.950,21 | 4.085.412,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.32.00 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO | 1.643.375,19 | 812.174,21 | 1.643.375,19 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.41.00 - AQUISIÇÃO DE INVESTIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.81.00 - AQUISIÇÃO DE INVESTIT | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIA CONTRATUAL RESGATADA | 1.432.114,08 | 127.444,48 | 1.432.114,08 | 0,00 | 77.259,80 |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75.609.630,50 | 8.875.444,63 | 74.045.570,4 | 804.825,94 | 944.080,08 |

JJO - ASSESSORIA CONTÁBIL E
FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - DC - Descrição | Pago até o Mês Anterior | Anulado até Mês | Pago no Mês | Pago até o Mês |
|--|-------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 100000024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 8.600,00 | 0,00 | 600,00 | 9.200,00 |
| 100000027 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.302,00 | 0,00 | 396,00 | 4.698,00 |
| 100000028 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 9.360,84 | 0,00 | 648,80 | 10.009,64 |
| 100000029 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 11.209,42 | 0,00 | 869,88 | 12.079,30 |
| 100000030 - EMPRESTIMOS BRADESCO | 73.049,73 | 2.223,44 | 6.301,72 | 83.351,45 |
| 100000031 - EMPRESTIMOS BRADESCO | 235.809,62 | 0,00 | 22.436,37 | 258.245,99 |
| 100000032 - EMPRESTIMOS BRADESCO | 52.277,64 | 0,00 | 6.099,36 | 58.377,00 |
| 100000033 - EMPRESTIMOS BRADESCO | 13.289,51 | 0,00 | 1.001,21 | 14.290,72 |
| 100000034 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 291.773,88 | 845,21 | 27.539,70 | 318.913,58 |
| 100000035 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 884.458,00 | 0,00 | 82.918,43 | 967.376,43 |
| 100000036 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 386.304,40 | 0,00 | 40.397,52 | 426.701,92 |
| 100000037 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA | 89.631,78 | 0,00 | 10.899,68 | 100.531,46 |
| 100000038 - MENSALIDADE SINDICAL | 1.875,96 | 0,00 | 158,40 | 2.034,36 |
| 100000039 - MENSALIDADE SINDICAL | 109.164,97 | 0,00 | 10.189,52 | 119.354,49 |
| 100000040 - MENSALIDADE SINDICAL | 21.046,12 | 0,00 | 2.017,90 | 23.064,02 |
| 100000041 - MENSALIDADE SINDICAL | 8.601,83 | 0,00 | 1.480,47 | 9.882,30 |
| 100000042 - FALTAS | 18.142,05 | 0,00 | 18.741,15 | 33.383,20 |
| 100000043 - FALTAS | 10.913,12 | 0,00 | 110,00 | 11.023,12 |
| 100000044 - FALTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000051 - SINDI SAUDE | 4.491,90 | 0,00 | 396,00 | 4.887,90 |
| 100000052 - DESC. AD. ACS. ACE | 11.655,00 | 0,00 | 1.108,80 | 12.763,80 |
| 100000054 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000055 - DESCONTOS DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000058 - PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000067 - CONVENIO ARAJANA PARK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000071 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000073 - caução | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000074 - concurso publico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000077 - repasse - correios e telegrafos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000080 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000081 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000082 - créditos a receber | 0,00 | 0,00 | 4.758.317,99 | 4.758.317,99 |
| 100000083 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000119 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXTRA | 1.368,92 | 0,00 | 122,89 | 1.491,81 |
| 100000117 - DESC. AÇÃO TRABALHISTA | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 100006002 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100006003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.585,00 | 0,00 | 680,00 | 4.265,00 |
| 100010000 - Salário Família | 193.187,81 | 0,00 | 36.250,92 | 229.438,73 |
| 100020000 - Salário Maternidade | 135.229,64 | 0,00 | 17.343,93 | 152.573,57 |
| 100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS | 2.724.246,83 | 29.463,41 | 527.578,60 | 3.251.825,43 |
| 100060000 - ISS | 101.281,06 | 0,00 | 31.809,11 | 133.090,17 |
| 100070000 - IRRF | 1.018.014,13 | 0,00 | 292.303,21 | 1.310.317,34 |
| 200000084 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 8.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9.000,00 |
| 200000085 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 94.004,43 | 0,00 | 10.264,94 | 104.269,37 |
| 200000086 - rendimento de aplicacoes | 0,00 | 0,00 | 836,15 | 836,15 |
| 200001001 - DECISÃO JUDICIAL | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 500,00 |
| 200002020 - Restos a Pagar 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200010000 - SALARIO FAMILIA | 2.931,18 | 299,10 | 538,38 | 3.468,66 |
| 200030000 - Contribuição Previdenciária - Regime Proprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200040000 - Contribuição Previdenciária - INSS | 81.978,43 | 0,00 | 14.763,12 | 96.741,55 |
| 200060000 - ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200070000 - IRRF | 69.507,47 | 0,00 | 4.656,18 | 74.163,65 |
| 299999999 - DODÉCIMO DA CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL: | 12.627.977,03 | 32.832,16 | 5.941.553,14 | 12.627.977,03 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.394.947,68 | 0,00 | 55.410,10 | 3.450.357,78 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 87.818,75 | 0,00 | 0,00 | 87.818,75 |
| REPASSO DO DODÉCIMO DA CÂMARA | 1.981.191,63 | 0,00 | 189.108,33 | 2.170.300,00 |
| TOTAL: | 18.091.935,09 | 32.832,16 | 6.176.071,57 | 18.328.457,57 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - UC - Descrição | Pago até o Mês Anterior | Anulado até Mês | Pago no Mês | Pago até o Mês |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|


JJO - ASSESSORIA CONTÁBIL E
FISCAL
CONTADOR

**XIX - Termo de Conferencia de Caixa, conciliação e extrato
bancários do ultimo dia da gestão, referentes a todas as contas
correntes e de aplicações financeiras;**

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/12/2023), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO DO SISTEMA | SALDO BANCÁRIO |
|---|--|------------------|----------------|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 132 - 00023043-X | CÂMARA MUNICIPAL DE SABOIEIRO | 1.763,20 | 1.763,20 |
| | | 1.763,20 | 1.763,20 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 139 - 000019 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 161 - 000245429 | BB - S/A - GABINETE DO PREFEITO | 7.218,71 | 7.218,71 |
| | | 7.218,71 | 7.218,71 |
| 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 37 - 0001135244 | BB - FME 10% | 1.630,19 | 1.630,19 |
| 39 - 000007090X | PROEJA | 0,01 | 0,01 |
| 55 - 0000211222 | BB EDUCACAO INFANTIL - KI | 65,92 | 65,92 |
| 56 - 0000211494 | BB - FUNDEB 100% | 60,15 | 60,15 |
| 57 - 0001050095 | BB - UNID. ESC. ENSINO | 15,56 | 15,56 |
| 58 - 0001051830 | BB - PNAF | 1.763,40 | 1.763,40 |
| 59 - 000106942X | BB - FUNDEB - 30% | 33.132,61 | 33.132,61 |
| 60 - 0001072234 | BB - PRODEM | 0,42 | 0,42 |
| 61 - 0001074717 | BB - FODE | 2.564,92 | 2.564,92 |
| 62 - 0001070143 | BB - FUNDEB - FEB 10 | 0,97 | 0,97 |
| 63 - 0001081497 | BB - BRASIL ALFABETIZADO | 8.673,21 | 8.673,21 |
| 64 - 0001087118 | BB - MERENDA ESCOLAR | 997,91 | 997,91 |
| 65 - 0001097634 | BB - FUNDEB - 70% | 28.778,64 | 28.778,64 |
| 66 - 0001103032 | BB - QSE - QUOTA SAL. EDUCACAO | 1.343,82 | 1.343,82 |
| 68 - 0001115839 | BB - CONS ESC FNDE E SALAS | 73,32 | 73,32 |
| 69 - 0001117653 | BB - PAR. COSNT. ESCOLA | 1.607,14 | 1.607,14 |
| 71 - 0001119508 | BB - BRASIL CARINHOSO | 182,55 | 182,55 |
| 74 - 0000006159 | CEF - TRANSPORTE ESCOLAR | 4.886,30 | 4.886,30 |
| 125 - 0000221864 | BB FMS / INFRA / EQUIPAMENTO ESCOLAR | 3,23 | 3,23 |
| 126 - 0001117858 | FM SABOIEIRO - PAC I | 5.164,66 | 5.164,66 |
| 127 - 000019 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 148 - 000711493 | CEF - SEDUC | 0,00 | 0,00 |
| 153 - 0000244562 | BB - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO | 253,63 | 253,63 |
| 165 - 000712061 | CEF - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO | 103.110,00 | 103.110,00 |
| 166 - 000712010 | CEF - REFORMA/CEI | 88.290,28 | 88.290,28 |
| 169 - 000775899 | CEF - PRECATORIO | 3.562.842,49 | 3.562.842,49 |
| 176 - 000712231 | CEF - REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OLAVO | 136.011,32 | 136.011,32 |
| 177 - 000712355 | CEF - MAIS PAIC | 1.108,72 | 1.108,72 |
| 180 - 00026377X | BB - FM SABOIEIRO-ESCOLA-INVESTIMENTO | 68.241,84 | 68.241,84 |
| | | 4.050.803,21 | 4.050.803,21 |
| 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 35 - 000111798X | BB - REF. AMF. UMS | 5.379,81 | 5.379,81 |
| 77 - 0000207616 | BB - CUSTRIO/SUS | 92.200,83 | 92.200,83 |
| 78 - 0000207748 | BB - FMS INVESTIMENTO SUS | 691.377,37 | 691.377,37 |
| 79 - 0001078305 | BB - SAUDE 15% | 138.403,11 | 138.403,11 |
| 80 - 0001086685 | BB - BLOCO GESTAO | 0,38 | 0,38 |

MARCONDES HERBSTER FERRAZ
GESTOR

JOSE REGIMAR RIBEIRO DO
CARMO
TESOUREIRO

JOSE REGIMAR RIBEIRO DO
CARMO
TESOUREIRO

JJO - ASSESSORIA CONTABIL
FISCAL
CONTADOR

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO DO SISTEMA | SALDO BANCÁRIO |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 81 - 0001099043 | BB - ATENÇÃO BÁSICA | 0,13 | 0,13 |
| 83 - 0001099078 | BB - MAC- MÉDIA E ALTA COM | 0,08 | 0,08 |
| 84 - 0001099094 | BB - BLOCO VIGIL. EM SAÚDE | 19,42 | 19,42 |
| 85 - 0001099256 | BB - BLOCO INVESTIMENTO | 396,73 | 396,73 |
| 86 - 0001102060 | BB - PSE-PROG. SAÚDE ESC | 5,08 | 5,08 |
| 87 - 0001102389 | BB - PROMICAO EM SAÚDE | 2,33 | 2,33 |
| 89 - 0001109529 | BB - AMP. AMBRIO | 2.565,72 | 2.565,72 |
| 90 - 0001109537 | BB - AMP. PROG. R. | 1.319,32 | 1.319,32 |
| 92 - 0001116665 | BB - PMS INVAN | 130,58 | 130,58 |
| 93 - 0001117548 | BB - PAB - PMAQ | 0,03 | 0,03 |
| 94 - 0001117920 | BB - ASSIST. FARMACEUTICA | 31,26 | 31,26 |
| 95 - 0001120271 | BB - PROG. ACADEMIA SAÚDE | 0,12 | 0,12 |
| 96 - 000112028X | BB - ACS - AGENTE C. SAÚDE | 0,09 | 0,09 |
| 97 - 000112031X | BB - NASF NUCLEO DE APOIO | 14,59 | 14,59 |
| 98 - 0001120328 | BB - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 7,37 | 7,37 |
| 99 - 0001123432 | BB - PMS CONVIVENTE | 16.271,02 | 16.271,02 |
| 102 - 0000003680 | CEF - PMS - ICMS | 498,77 | 498,77 |
| 104 - 0000710719 | CEF - PM SABOIEIRO MAP | 0,00 | 0,00 |
| 124 - 000019 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 130 - 0006240315 | CEF - SUS/CUSTEIO/SUS | 2.685,78 | 2.685,78 |
| 141 - 0006240323 | CEF - INVESTIMENTOS -SUS | 113.878,64 | 113.878,64 |
| 156 - 0000711766 | CEF - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA | 0,00 | 0,00 |
| 157 - 0000711758 | CEF - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A | 0,00 | 0,00 |
| 158 - 000711790 | CEF - REFORMA DO HOSPITAL | 0,00 | 0,00 |
| 167 - 000712100 | CEF - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO | 0,00 | 0,00 |
| 174 - 000259380 | BB - PMS ENFERMAGEM | 224.859,88 | 224.859,88 |
| | | 1.290.048,44 | 1.290.048,44 |

05 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


| | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|
| 110 - 0000225444 | BB - FMS - COVID-19 | 3.009,99 | 3.009,99 |
| 111 - 0000225452 | BB - EXECUTAR AS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA | 73,50 | 73,50 |
| 112 - 0001079794 | BB - FMS RECURSOS PRÓPRIO | 1.239,55 | 1.239,55 |
| 113 - 0001104780 | BB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 2.909,71 | 2.909,71 |
| 114 - 0001104799 | BB - PAIF - ESTADO | 7.931,02 | 7.931,02 |
| 117 - 0001117432 | BB - FMS - IDOSO | 6,11 | 6,11 |
| 118 - 0001123319 | BB - BPC ESCOLA | 429,01 | 429,01 |
| 119 - 0001123327 | BB - ARPEVI | 6.448,80 | 6.448,80 |
| 121 - 0001123343 | BB - BLOC. DE GESTÃO SUAS | 2.219,58 | 2.219,58 |
| 122 - 0001123351 | BB - BLOC. PROT. SOCIAL BA | 39.551,64 | 39.551,64 |
| 123 - 0001126474 | BB - FMS - CRIANÇA FELIZ | 24.700,72 | 24.700,72 |
| 128 - 000019 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 168 - 000024371X | BB - SABOIEIRO/IGD-PAB | 1.681,70 | 1.681,70 |
| 170 - 0000253251 | BB - SABOIEIRO/PROCAR-SUAS | 2.373,43 | 2.373,43 |
| 172 - 0001123335 | BB - SABOIEIRO/GRF-FMS | 58.200,89 | 58.200,89 |
| | | 150.775,65 | 150.775,65 |

06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 142 - 000019 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 143 - 000245437 | BB - S/A - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 14.522,29 | 14.522,29 |
| | | 14.522,29 | 14.522,29 |

07 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | | |
|----------------|---------------|-----------|-----------|
| 2 - 0000030163 | BB - F.P.M | 86.394,79 | 86.394,79 |
| 3 - 0001107739 | BB - TRIBUTOS | 18.186,85 | 18.186,85 |


MARCONDES HERBSTER FERRAZ
GESTOR


JOSE REGIMAR RIBEIRO DO
CARMO
TESOUREIRO



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO
CARMO
TESOUREIRO


JJO - ASSESSORIA CONTÁBIL
FISCAL
CONTADOR

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO DO SISTEMA | SALDO BANCÁRIO |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 6 - 0000022802 | BB - FUNDO ESP. DO PET. | 27.774,51 | 27.774,51 |
| 8 - 000105497X | BB - CIDE | 2,63 | 2,63 |
| 9 - 0001056425 | BB - ITR | 33,00 | 33,00 |
| 10 - 0001073028 | BB - ROYALTIES PETROLIO | 187,88 | 187,88 |
| 12 - 0000003230 | CEF - ICMS | 498.973,62 | 498.973,62 |
| 13 - 0000003249 | CEF - IPVA | 24.827,54 | 24.827,54 |
| 17 - 0000116688 | BB - PMS-MANUTENÇÃO | 0,01 | 0,01 |
| 24 - 0001077805 | BB - IPI EXP COTA MUNIC | 844,88 | 844,88 |
| 26 - 0001079670 | BB - SIMPLES NACIONAL | 1.270,62 | 1.270,62 |
| 28 - 0001099132 | BB - PREF. MUN. DE SABOIEIRO | 1,32 | 1,32 |
| 30 - 0001104284 | BB - IRRF | 103.006,37 | 103.006,37 |
| 38 - 0002831007 | BB - ICMS DESON. LEI87/96 | 2.077,58 | 2.077,58 |
| 41 - 0000000215 | CEF - PROGRES | 29,39 | 29,39 |
| 45 - 0000006310 | CEF - CEI PROGRES II | 1,06 | 1,06 |
| 129 - 000019 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | | 763.612,09 | 763.612,09 |
| 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 25 - 0001079638 | BB - ILUMINACAO PUBLICA | 140,51 | 140,51 |
| 33 - 0001115022 | BB - COMP. PRACA N.S. FURIF | 559,15 | 559,15 |
| 50 - 0006471996 | CEF - PAVIMENTACAO DE RUAS | 0,00 | 0,00 |
| 51 - 0006472402 | CEF - MUNICIPIO DE SABOIEIRO | 0,00 | 0,00 |
| 131 - 000711391 | CEF - PAVIMENTACAO | 0,02 | 0,02 |
| 134 - 000006361 | CEF - COBERTURAS DE QUADRAS | 11.747,61 | 11.747,61 |
| 135 - 000711480 | CEF - PAVIMENTACAO RUA JOSE OTACILIO | 49.193,79 | 49.193,79 |
| 136 - 000711472 | CEF - PAVIMENTACAO DAS RUAS DO DISTRITO DO | 475.030,88 | 475.030,88 |
| 137 - 000711588 | CEF - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA/ SEDE S/DT. | 316.612,00 | 316.612,00 |
| 138 - 000711561 | CEF- PAV.PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE | 12.173,13 | 12.173,13 |
| 149 - 000019 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 150 - 000245445 | BB - S/A - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 2.256,11 | 2.256,11 |
| 152 - 000711995 | CEF - PASSAGEM MOLHADA-RIO JAGUARIBE | 27.911,73 | 27.911,73 |
| 153 - 000712002 | CEF - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA | 7.430,46 | 7.430,46 |
| 144 - 000711928 | CEF - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA | 0,00 | 0,00 |
| 171 - 000712185 | CEF - PAVIMENTACAO PEDRA TOSCA | 90.411,49 | 90.411,49 |
| 173 - 000245275 | BB - TRANSF. ESPECIAIS - 2311900 | 35.013,76 | 35.013,76 |
| 175 - 000712177 | CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA | 138.109,99 | 138.109,99 |
| | | 1.166.590,63 | 1.166.590,63 |
| 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | | | |
| 140 - 000019 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 154 - 00024547X | BB - S/A - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 41,87 | 41,87 |
| 178 - 000258946 | BB - FMC-BEFIC-LEI PAULO GUSTAVO.- | 4.656,65 | 4.656,65 |
| 179 - 258934 | BB - FMC-BEFIC-LEI PAULO GUSTAVO.-II | 15.999,60 | 15.999,60 |
| | | 20.698,12 | 20.698,12 |
| 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 144 - 000019 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 155 - 000245453 | BB - S/A - SEC. DE AGRICULTURA | 270,41 | 270,41 |
| | | 270,41 | 270,41 |
| 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 145 - 000019 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 151 - 000245461 | BB - S/A - SEC. DE MEIO AMBIENTE | 242,26 | 242,26 |
| 140 - 00022145-7 | FMSFMA SABOIEIRO | 116.559,08 | 116.559,08 |



MARCONDES HERBSTER FERRAZ
GESTOR



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO
CARMO
TESOUREIRO



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO
CARMO
TESOUREIRO



JJO - ASSESSORIA CONTABIL
FISCAL
CONTADOR

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO DO SISTEMA | SALDO BANCÁRIO |
|---|--|------------------|----------------|
| | | 116.801,34 | 116.801,34 |
| 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 146 - 000019 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 162 - 000245496 | BB - S/A - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 418,64 | 418,64 |
| | | 418,64 | 418,64 |
| 14 - CONTROLADORIA MUNICIPAL | | | |
| 147 - 000019 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 159 - 000245488 | BB - CONTROLADORIA | 458,68 | 458,68 |
| | | 458,68 | 458,68 |

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

| CONTA | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | DÉBITO |
|-------|-----------|---------|--------|
|-------|-----------|---------|--------|


MARCUNDES HERBSTER FERRAZ
GESTOR


JOSE REGIMAR RIBEIRO DO
CARMO
TESOUREIRO


JOSE REGIMAR RIBEIRO DO
CARMO
TESOUREIRO


JJO - ASSESSORIA CONTABIL
FISCAL
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3372609504364381
26/12/2023 09:54:46

Cliete - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 23043-XCAMARA M SABOIRO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | DL movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|--------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 23/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv * 260 0001 60442257392 ANA PEREIRA LEITE | 121.101 | 1.666,80 D | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 03809637314 MARA MARCIA BARBO | 121.102 | 2.021,80 D | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 10520935347 MARCIEL AMANCIO F | 121.103 | 1.293,80 D | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 03616229375 URIEL DE ALENCAR | 121.104 | 1.003,83 D | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.086.023 | 12,00 D | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.086.024 | 12,00 D | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.086.025 | 12,00 D | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.086.026 | 12,00 D | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.934,03 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 11:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.018 | 180.108,33 C | |
| 20/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 13:39 ANTONIO ALVES CARMO | 550.122.000.011.194 | 538,18 D | |
| 20/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada * 20/12 13:39 ARNOBIO COSTA SANTOS JR | 550.122.000.030.589 | 3.404,84 D | |
| 20/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 13:39 ALFREDO JOSUE FREITAS NT | 550.700.000.034.511 | 3.341,85 D | |
| 20/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 14:00 UNIAO DOS VER DO CEARA | 551.216.000.026.031 | 400,00 D | |
| 20/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 13:39 KAREN SOARES DE OLIVEIRA | 551.598.000.044.440 | 3.289,92 D | |
| 20/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 13:39 ANTONIO DE SENA BRAGA | 552.225.000.023.239 | 2.414,26 D | |
| 20/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 13:39 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | 552.225.000.023.240 | 3.291,58 D | |
| 20/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 14:00 DUARTE P A A - ME | 552.225.000.024.237 | 0.000,00 D | |
| 20/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada * 20/12 13:39 JAVA CARMO GUERREIRO | 552.225.000.107.486 | 4.759,86 D | |
| 20/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 13:39 MANUEL ERNANI PEREIRA JR | 552.225.000.108.225 | 538,18 D | |
| 20/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 13:39 FABRICIA OLINDA FEITOSA | 552.225.000.109.326 | 3.271,02 D | |
| 20/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 14:00 POSTO SAO GABRIEL LTDA | 552.225.000.110.099 | 675,00 D | |
| 20/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 13:39 JOSE GICISLANDE PEREIRA | 552.225.000.110.385 | 4.331,92 D | |
| 20/12/2023 | | 2225 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 20/12 13:39 JOSE REJANILDO DA SILVA | 552.225.510.109.386 | 538,18 D | |
| 20/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 14:00 LR CONTAB-ASS E SERV PUB | 552.606.000.019.416 | 12.000,00 D | |
| 20/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 14:00 LR CONTAB-ASS E SERV PUB | 552.606.000.019.416 | 7.206,00 D | |

| 20/12 14:00 LR CONTAB-ASS E SERV PUB | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 565,00 D |
| 20/12 14:00 A AMARO F DA SILVA | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 1.839,82 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.002 | 23.448,64 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 1.586,44 D |
| 104 0613 60442257392 ANA PEREIRA LEITE | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004 | 2.021,80 D |
| 104 0613 03609837314 MARA MARCIA BARBO | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.005 | 1.293,80 D |
| 380 0001 10525935347 MARCIEL AMANCIO F | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.006 | 1.323,99 D |
| 237 0634 03616229375 URIEL DE ALENCAR | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.007 | 8.200,00 D |
| 237 5393 024608111000104 F L FREITAS G | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.008 | 1.500,00 D |
| 104 3839 66548522320 ANTONIO TONYSRAMO | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.009 | 10.264,96 D |
| 104 0613 001651435000189 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.010 | 7.950,00 D |
| 237 0677 012830382000160 DIGITAL SERVI | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.011 | 9.600,00 D |
| 237 0677 012830382000160 DIGITAL SERVI | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.012 | 10.440,00 D |
| 004 0048 036028324000106 L V CONSTRUTO | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.013 | 5.780,00 D |
| 237 0744 026808852000101 MARCOS WESLEY | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.340 | 12,00 D |
| Cobrança referente 20/12/2023 | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.341 | 12,00 D |
| Cobrança referente 20/12/2023 | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.342 | 12,00 D |
| Cobrança referente 20/12/2023 | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.343 | 12,00 D |
| Cobrança referente 20/12/2023 | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.344 | 12,00 D |
| Cobrança referente 20/12/2023 | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.345 | 12,00 D |
| Cobrança referente 20/12/2023 | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.346 | 12,00 D |
| Cobrança referente 20/12/2023 | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.347 | 12,00 D |
| Cobrança referente 20/12/2023 | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.348 | 12,00 D |
| Cobrança referente 20/12/2023 | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.349 | 12,00 D |
| Cobrança referente 20/12/2023 | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.350 | 12,00 D |
| Cobrança referente 20/12/2023 | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 34.961,29 D 0,00 C |
| 21/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.155.000.048.819 | 5.800,00 D |
| 21/12 10:36 CONCEITO COMUNICACAO LTD | | | | | |
| 21/12/2023 | 2225 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.225.510.107.995 | 400,00 D |
| 21/12 10:36 ANTONIA ELYANNE R RIBEIR | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 250,00 D |
| 104 0613 04858168301 RIVANEIDE ALVES P | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 300,00 D |
| 104 3489 96270632315 CINTIAN SILVANA S | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103 | 300,00 D |
| 237 0634 60443140308 JOARA SAMPAIO ARA | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.104 | 125,25 D |
| CAGECE | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 122.105 | 190,31 D |

| COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE | | | | | |
|--|------|-------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.106 | 618,80 D |
| ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.107 | 129,90 D |
| Corá SCD SA | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.108 | 89,90 D |
| Corá SCD SA | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.259.415 | 12,00 D |
| Cobrança referente 21/12/2023 | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.259.416 | 12,00 D |
| Cobrança referente 21/12/2023 | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.259.417 | 12,00 D |
| Cobrança referente 21/12/2023 | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.240,16 C 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.201 | 4.700,00 D |
| 237 0677 012630382000160 DIGITAL SERVI | | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.176 | 12,00 D |
| Cobrança referente 22/12/2023 | | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.712,00 C 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |
| Invest. Resgate Autom. | | | | | 22.565,61 C |
| Saldo | | | | | 22.565,61 C |
| Juros * | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 29/12/2023 |
| IOF * | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 02/01/2024 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | 22.565,61 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8713350 JOSE GICISLANDE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 .

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370810387646261
08/01/2024 10:41:58

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2225-X |
| Conta | 23043-X CAMARA MUNICIPAL DE SAOJE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.444,93 | | | 5.306,562114 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 5.934,03 | | | 4.873,984219 | 1,217490606 | 432,577895 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 5.934,03 | | | 4.873,984219 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 34.961,29 | | | 28.847,194021 | 1,220408881 | 29.079,771918 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 8.240,16 | | | 6.749,707630 | 1,220617323 | 22.330,064286 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 528,10 | | | 432,577895 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 7.712,06 | | | 6.317,129735 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 4.712,00 | | | 3.858,412956 | 1,221327497 | 18.471,661327 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 4.712,00 | | | 3.858,412956 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE | 20.824,89 | | | 17.029,774325 | 1,222851789 | 1.441,877002 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 20.824,89 | | | 17.029,774325 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.763,20 | | | 1.441,877002 | | 1.441,877002 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.444,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 34.961,29 |
| RESGATES (-) | 39.711,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 68,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 68,08 |
| SALDO ATUAL = | 1.763,20 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6660 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: J8713350 JOSÉ GICISLANDE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 24542-9 GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 04/12 14:50 PREF MUN SABOIEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 5.000,00 C | |
| 04/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/12 14:50 LVM VIAGENS E TUR LTDA | 550.122.000.026.731 | 4.985,08 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 34,92 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/12 12:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 4.000,00 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 81812000391 WYLYNA MARIA BRAGA | 120.601 | 1.200,00 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1019 10307940306 MARCONDES HERBSTE | 120.602 | 2.800,00 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 833.401.200.130.358 | 12,00 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 833.401.200.130.359 | 12,00 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 34,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 11:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 3.000,00 C | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 14:29 PREF MUN SABOIEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 3.000,00 C | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 15:44 PREF MUN SABOIEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 1.600,00 C | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 15:45 LVM VIAGENS E TUR LTDA | 550.122.000.026.731 | 1.067,00 D | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 14:29 ANTONIO F A C C LTDA | 550.122.000.050.587 | 2.396,25 D | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 11:55 S S P M C F A A SABOIEIRO | 553.953.000.006.733 | 122,88 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | 120.601 | 2.223,44 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0016 022278355000180 PROJECÃO COME | 120.602 | 760,88 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.200 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.201 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 405,55 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.003.016 | 3.000,00 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | 15/12 09:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 1.921,74 D | |
| | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.200.268 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 66,26 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.003.016 | 550,00 D | |
| | | | 18/12 09:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 550,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 2225 | 99020 | 875 Transferido da poupança | 2.225.510.110.543 | 800,00 C | |
| | | | 19/12 09:12 ANTONIO ELDO RODRIGUES B | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 600,00 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.101 | 22,46 D | |
| | | | DARF - 07.811.948/0001-87 -3703 | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 22,46 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.701 | 400,00 D | |
| | | | DIGESTO PESQUISA E BANCO DE DA | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 400,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.003.016 | 19.000,00 C | |
| | | | 28/12 08:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.773 | 2.000,00 C | |
| | | | 28/12 09:04 PREF MUN SABOIEIRO ATM | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 316.148.145 | 7.000,00 C | |
| | | | 104 0613 7811946000187 P M SABOIEIRO | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 18.192,06 D | |
| | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 2.189,10 D | |
| | | | 341 8789 030370632000106 F.NOBRE COMER | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 400,00 D | |
| | | | 237 0634 81812000391 WYLYA MARIA BRAGA | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 200,00 D | |
| | | | 237 0634 60444196307 LEANDRO DA MOTA L | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.805 | 150,00 D | |
| | | | 237 0634 06914230676 JONAS ALVES DE SO | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.353.959 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.353.960 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.353.961 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.353.962 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.353.963 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 6.806,84 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 2225-X
Conta 24542-9 GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 94,38 | | | 77,711504 | | |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 34,92 | | | 28,731939 | 1,215372201 | 106,443443 |
| 06/12/2023 | RESGATE | 24,00 | | | 19,733222 | 1,216223076 | 86,710221 |
| | Aplicação 16/11/2023 | 24,00 | | | 19,733222 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 405,55 | | | 333,215760 | 1,217076286 | 418,925981 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 66,26 | | | 54,347570 | 1,219189734 | 474,273551 |
| 18/12/2023 | RESGATE | 560,00 | | | 450,969916 | 1,219593549 | 23,303635 |
| | Aplicação 16/11/2023 | 33,48 | | | 27,449093 | | |
| | Aplicação 22/11/2023 | 37,23 | | | 30,529189 | | |
| | Aplicação 04/12/2023 | 35,04 | | | 28,731939 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 406,39 | | | 333,215760 | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 37,86 | | | 31,043935 | | |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 800,00 | | | 655,737153 | 1,220001026 | 679,040768 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 22,46 | | | 18,397511 | 1,220817323 | 660,643277 |
| | Aplicação 15/12/2023 | 22,46 | | | 18,397511 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 400,00 | | | 327,321581 | 1,222039800 | 333,321696 |
| | Aplicação 15/12/2023 | 6,00 | | | 4,906124 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 394,00 | | | 322,415457 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 6.808,84 | | | 5.569,854897 | 1,222444772 | 5.903,176593 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 7.218,71 | | | 5.903,176593 | | 5.903,176593 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 94,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.115,57 |
| RESGATES (-) | 996,46 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,22 |
| SALDO ATUAL = | 7.218,71 |

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: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2023

Conta Corrente nº 113.524-4 (FMECD)

| | | |
|--|---------|----------|
| Saldo em extrato em 31/12/2023. | (+)R\$ | 705,69 |
| Valor a repassado a maior para a conta da folha de pagamento | (+) R\$ | 800,00 |
| Valor a repassado a maior para a GACEGE.- | (+))R\$ | 109,50 |
| Valor q ser restitui pela empresa Antonia Marciana G. de Souza | (+))R\$ | 15,00 |
| Saldo Real | R\$ | 1.630,19 |

Saboeiro - Ceará, 31 de dezembro de 2023



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
Sec. De Finançs


Extrato de Conta Corrente

 G337050823168711010
 05/01/2024 08:31:05

Cliente - Conta atual

 Agência 2225-X
 Conta corrente 113524-4 PM SABOEIRO FMECD
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 04/12 11:17 PREF MUN SABOEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 8.000,00 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 8.000,00 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/12 16:28 PREF MUN SABOEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 800,00 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 800,00 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 12:36 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 835,50 D | |
| 14/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 12:36 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 512,00 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 86990896888 ANDRE PAULINO DE | 121.401 | 1.603,53 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 93171021315 MARIA DE FATIMA F | 121.402 | 396,00 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 008474170000110 FUNDACAO SAO | 121.403 | 4.000,00 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água SISAR ALTO JAGUARIBE | 121.404 | 1.155,79 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolato Com SCD SA | 121.405 | 765,00 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023 | 833.481.100.173.255 | 12,00 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023 | 833.481.100.173.256 | 12,00 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023 | 833.481.100.173.257 | 12,00 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.103,82 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 08:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 5.000,00 C | |
| 15/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 1.000,00 C | |
| 15/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 10:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 330.000,00 C | |
| 15/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 10:24 J J O ASSESSORIA CONT FI | 551.168.000.024.045 | 12.000,00 D | |
| 15/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 09:08 PREF MUN SABOEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 10.909,90 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 200,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | 237 0634 00940707330 RAUL CLEANTES SEI | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 100,00 D | |
| | | | 237 0634 69026883320 ANTONIA MARIA DE | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 308.183,23 D | |
| | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504 | 814,00 D | |
| | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.505 | 1.450,00 D | |
| | | | 260 0001 023965786000187 PAULO HENRIQU | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.200.289 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.200.290 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.200.291 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.200.292 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.200.293 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.282,87 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.014.618 | 1.355,75 D | |
| | | | 18/12 15:21 RB ARQUITETURA & ENGENHA | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.355,75 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.031.693 | 2.556,00 D | |
| | | | 20/12 15:23 FS SERVICOS E ASSESSORIA | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 250,80 D | |
| | | | 104 0613 11938623703 CICERO PEREIRA DA | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.363 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.818,60 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 200.008 | 250,60 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.101 | 3.491,87 D | |
| | | | DARF - 07.811.946/0001-87 -3703 | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.241,27 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.003.016 | 1.000,00 C | |
| | | | 22/12 08:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 22/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.773 | 1.300,00 C | |
| | | | 22/12 15:14 PREF MUN SABOIEIRO ATM | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 1.298,97 D | |
| | | | 237 0454 03012623310 BRUNO FERNANDES T | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 1.253,00 D | |
| | | | 004 0021 001131776000103 AROUDO CORREI | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 147,00 D | |
| | | | 004 0021 001131776000103 AROUDO CORREI | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.184 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.185 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.186 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 434,87 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.003.016 | 18.000,00 C | |
| | | | 27/12 12:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 352 Pagamento conta luz | 122.701 | 5.301,24 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 352 Pagamento conta luz | 122.702 | 12.172,85 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 525,91 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.003.016 | 90.000,00 C | |
| | | | 28/12 09:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.773 | 3.000,00 C | |
| | | | 28/12 11:55 PREF MUN SABOIEIRO ATM | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 316.148.760 | 61.000,00 C | |
| | | | 104 0613 7811946000187 P M SABOIEIRO | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.007.746 | 854,00 D | |
| | | | 28/12 12:04 ORGANIZACAO VALENTE LTDA | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.007.746 | 854,00 D | |
| | | | 28/12 12:04 ORGANIZACAO VALENTE LTDA | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.050.587 | 20.013,79 D | |
| | | | 28/12 12:04 ANTONIO F A C C LTDA | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.025.911 | 1.450,00 D | |
| | | | 28/12 12:04 JBS S T S I LTDA - M | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.025.911 | 1.450,00 D | |
| | | | 28/12 12:04 JBS S T S I LTDA - M | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.037.877 | 8.500,00 D | |
| | | | 28/12 12:04 EDERALDO A MATIAS | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.037.877 | 3.500,00 D | |
| | | | 28/12 12:04 EDERALDO A MATIAS | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.037.877 | 8.500,00 D | |
| | | | 28/12 12:04 EDERALDO A MATIAS | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.037.877 | 3.500,00 D | |
| | | | 28/12 12:04 EDERALDO A MATIAS | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.037.877 | 3.500,00 D | |
| | | | 28/12 12:04 EDERALDO A MATIAS | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.169.000.024.045 | 12.000,00 D | |
| | | | 28/12 12:04 J J O ASSESSORIA CONT FI | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.374.000.100.001 | 2.000,00 D | |
| | | | 28/12 12:04 FRANCISCO VALDO CEZAR PI | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 419,80 D | |
| | | | 28/12 12:04 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.045.222 | 2.900,00 D | |
| | | | 28/12 12:04 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv | 122.801 | 71.857,45 D | |
| | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.802 | 4.238,57 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.353.977 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 152,63 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|----------|----------|
| 29/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.773 | 4.000,00 | C |
| | | | 29/12 08:18 PREF MUN SABOIEIRO ATM | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 4.000,00 | D |
| | | | 237 0634 008474170000110 FUNDACAO SAO | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.150 | 12,00 | D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12,00 | C 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 113524-4 PREFEITURA MUNICIPAL SABO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.855,33 | | | 4.821,107739 | | |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 8.000,00 | | | 6.582,345715 | 1,215372201 | 11.403,453454 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 800,00 | | | 657,774067 | 1,216223076 | 12.061,227521 |
| 14/12/2023 | RESGATE | 9.103,82 | | | 7.469,621074 | 1,219779361 | 4.591,606447 |
| | Aplicação 24/11/2023 | 5.875,87 | | | 4.821,107739 | | |
| | Aplicação 04/12/2023 | 3.227,95 | | | 2.648,513335 | | |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.282,87 | | | 1.872,448509 | 1,219189734 | 6.464,054956 |
| 18/12/2023 | RESGATE | 1.355,75 | | | 1.111,640842 | 1,219593549 | 5.352,414114 |
| | Aplicação 04/12/2023 | 1.355,75 | | | 1.111,640842 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 2.818,60 | | | 2.309,553826 | 1,220408681 | 3.042,860288 |
| | Aplicação 04/12/2023 | 2.818,60 | | | 2.309,553826 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 3.241,27 | | | 2.655,000006 | 1,220817323 | 367,860282 |
| | Aplicação 04/12/2023 | 625,84 | | | 512,637712 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 803,02 | | | 657,774067 | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 1.812,41 | | | 1.484,588227 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 434,97 | | | 356,174424 | 1,221227497 | 31,685856 |
| | Aplicação 15/12/2023 | 434,97 | | | 356,174424 | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 525,91 | | | 430,354232 | 1,222039800 | 462,040090 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 152,63 | | | 124,856356 | 1,222444772 | 586,896446 |
| 29/12/2023 | RESGATE | 12,00 | | | 9,813127 | 1,222851789 | 577,083319 |
| | Aplicação 15/12/2023 | 12,00 | | | 9,813127 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 705,69 | | | 577,083319 | | 577,083319 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.855,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.761,41 |
| RESGATES (-) | 16.966,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 55,36 |
| SALDO ATUAL = | 705,69 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G3370506231687111
05/01/2024 08:32:52

Cliente

Agência 2225-X
Conta 21122-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE992159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 21122-2 PM SABOIEIRO-EDUCA
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 | 65,47 | | | 53,905944 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 65,92 | | | 53,905944 | | 53,905944 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 65,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,45 |
| SALDO ATUAL = | 65,92 |

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: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 21149-4 SME SABOEIRO FEB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/12 09:26 P MUN SABOEIRO FUNDEB 80 | 552.225.000.109.763 | 55.000,00 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 513,50 C | |
| 01/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 09:27 PREF M SABOEIRO FUNDEB 4 | 552.225.000.106.942 | 55.000,00 D | |
| 01/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 09:14 P MUN SABOEIRO FUNDEB 80 | 552.225.000.109.763 | 55.000,00 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 54.486,50 C | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.137,93 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.157,93 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 531,77 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 81.962,62 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 82.484,39 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 563,60 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 51.582,53 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 14.402,46 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 66.546,59 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 554,99 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 554,99 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 40,95 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 63.095,12 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 16.411,41 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.945,04 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 139.032,07 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 953 IRV/EXPORTAÇÃO | 350 | 883,66 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 588,00 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 244.991,25 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 741,21 C | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 741,21 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 0,17 C | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 566,90 C | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 67.447,39 C | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 88.016,46 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 444,03 C | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 444,03 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.051,63 C | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------|--------------|--------|
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 2.475,17 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | | 1.972 | 3.526,80 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 606,11 C | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.109.763 | | 185.000,00 D | |
| | | | 15/12 10:19 P MUN SABOIEIRO FUNDEB 60 | | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.109.763 | | 791.000,00 D | |
| | | | 15/12 10:54 P MUN SABOIEIRO FUNDEB 60 | | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 955.393,99 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 573,80 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | | 1.972 | 573,80 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 639,72 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 96.948,58 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | | 1.972 | 97.588,30 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 683 ITR | | 350 | 5,68 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 VAAF Complemento FUNDEB | | 350 | 389.027,55 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB | | 350 | 476.715,41 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 57.209,86 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 12.673,36 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 2.027,19 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 98.366,67 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 418,28 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 865,62 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 51.582,53 C | |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.106.942 | | 300.000,00 D | |
| | | | 20/12 15:16 PREF M SABOIEIRO FUNDEB 4 | | | | |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.109.763 | | 388.068,57 D | |
| | | | 20/12 15:16 P MUN SABOIEIRO FUNDEB 60 | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | | 1.972 | 400.814,56 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | | 350 | 2.942,56 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 472,26 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 1.502,70 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | | 1.972 | 4.917,52 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 852,42 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | | 1.972 | 852,42 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 702,20 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 37.523,84 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | | 1.972 | 38.226,04 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 706,07 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 223.480,69 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 2.050,72 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | | 1.972 | 226.237,48 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 683 ITR | | 350 | 12,26 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 72.306,99 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 16.020,31 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 2.562,56 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 121.483,93 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 365,09 C | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.109.763 | | 983.550,00 D | |
| | | | 28/12 10:26 P MUN SABOIEIRO FUNDEB 60 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------|-------|--------------|--------|
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 770.788,96 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 21149-4 SME SABOIRO FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 519.356,02 | | | 427.622,415988 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 54.486,50 | | | 44.847,151330 | 1,214937814 | 382.775,264658 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 7.962,16 | | | 6.553,556225 | | |
| | Aplicação 21/11/2023 | 46.524,34 | | | 38.293,595105 | | |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.157,93 | | | 952,738946 | 1,215372201 | 383.728,001604 |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 82.484,39 | | | 67.843,962325 | 1,215795587 | 451.571,963929 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 66.548,59 | | | 54.717,420934 | 1,216223076 | 506.289,384863 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 554,99 | | | 456,161862 | 1,216651469 | 506.745,546725 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 244.991,25 | | | 201.294,404414 | 1,217079286 | 708.039,951139 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 741,21 | | | 608,801411 | 1,217490606 | 708.848,752550 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 88.016,46 | | | 72.267,802398 | 1,217920604 | 780.916,554948 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 444,03 | | | 364,452521 | 1,218347999 | 781.281,007469 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.526,80 | | | 2.893,714902 | 1,218779361 | 784.174,722371 |
| 15/12/2023 | RESGATE | 955.393,89 | | | 783.630,179416 | 1,219189734 | 544,542955 |
| | Aplicação 21/11/2023 | 53.395,87 | | | 43.796,194443 | | |
| | Aplicação 23/11/2023 | 3.149,12 | | | 2.582,959617 | | |
| | Aplicação 27/11/2023 | 621,94 | | | 510,124717 | | |
| | Aplicação 28/11/2023 | 145.195,92 | | | 119.092,142961 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 264.312,83 | | | 216.793,842920 | | |
| | Aplicação 04/12/2023 | 1.161,57 | | | 952,738946 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 82.714,88 | | | 67.843,962325 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 66.710,92 | | | 54.717,420934 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 556,16 | | | 456,161862 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 245.416,07 | | | 201.294,404414 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 742,24 | | | 608,801411 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 88.108,16 | | | 72.267,802398 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 444,34 | | | 364,452521 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 2.864,09 | | | 2.349,171947 | | |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 573,80 | | | 470,484613 | 1,219583549 | 1.015,027568 |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 97.588,30 | | | 79.990,342565 | 1,220001026 | 81.005,370133 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 400.814,56 | | | 328.426,453002 | 1,220408881 | 409.431,823135 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 4.917,52 | | | 4.028,055555 | 1,220817323 | 413.459,878690 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 852,42 | | | 698,002626 | 1,221227497 | 414.157,881316 |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 38.226,04 | | | 31.290,898895 | 1,221634448 | 445.448,780211 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 226.237,48 | | | 185.131,024374 | 1,222039800 | 630.579,804585 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 770.788,86 | | | 630.530,619996 | 1,222444772 | 49,184589 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 665,67 | | | 544,542955 | | |
| | Aplicação 18/12/2023 | 575,14 | | | 470,484613 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 97.783,78 | | | 79.990,342565 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 401.483,20 | | | 328.426,453002 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 4.924,08 | | | 4.028,055555 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 853,27 | | | 698,002626 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 38.251,40 | | | 31.290,898895 | | |
| | Aplicação 27/12/2023 | 226.252,32 | | | 185.081,839785 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 60,15 | | | 49,184589 | | 49,184589 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 519.356,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.257.675,77 |
| RESGATES (-) | 1.780.669,25 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.697,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.697,61 |
| SALDO ATUAL = | 60,15 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|-----------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Última 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumido



Extrato de Conta Corrente

G3370508231687111
05/01/2024 08:35:18

Cliente

Agência 2225-X
Conta 105009-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE892159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 105009-5 P M S S E 007811946000187
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 15,45 | | | 12,723366 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 15,56 | | | 12,723366 | | 12,723366 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 15,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,11 |
| SALDO ATUAL = | 15,56 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337050823168711019
05/01/2024 08:36:20

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 105183-0 PREF MUN DE SABOIEIRO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| DT. balancete | DT. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 27/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.999.428.000.064 | 5.263,37 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.999.477.000.143 | 11.431,28 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.999.796.000.072 | 3.996,15 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.050.567 | 2.369,25 D | |
| | | | | 18/12 16:10 ANTONIO F A C C LTDA | | | |
| 18/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.050.567 | 23.949,00 D | |
| | | | | 18/12 16:16 ANTONIO F A C C LTDA | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.807,45 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSÉ REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 105183-0 PREF MUN DE SABOIEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 7.335,50 | | | 6.039,837932 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 5.607,45 | | | 4.597,802280 | 1,219593549 | 1.442,035652 |
| | Aplicação 23/11/2023 | 2.706,11 | | | 2.218,864499 | | |
| | Aplicação 27/11/2023 | 2.901,34 | | | 2.378,937781 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.763,40 | | | 1.442,035652 | | 1.442,035652 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.335,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 5.607,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 35,35 |
| SALDO ATUAL = | 1.763,40 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 106942-X PREF M SABOIEIRO FUNDEB 40
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/12 09:27 SME SABOIEIRO FEB | 552.225.000.021.149 | 55.000,00 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0613 072294687000161 FRANCISCO ALM | 120.101 | 55.269,91 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.055.779 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 201,41 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 15:16 SME SABOIEIRO FEB | 552.225.000.021.149 | 300.000,00 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 300.000,00 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 07.811.946/0001-87 -3703 | 122.101 | 15.688,73 D | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3836 004788639000134 R S COMERCIO | 122.102 | 235.680,00 D | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023 | 813.551.100.259.419 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 251.380,73 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 16:55 P MUN SABOIEIRO FUNDEB 60 | 552.225.000.109.763 | 16.599,05 D | |
| 28/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 16:55 P MUN SABOIEIRO FUNDEB 60 | 552.225.000.109.763 | 503,10 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 17.102,15 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 2225-X
Conta 106942-X PREF M SABOEIRO FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.711,10 | | | 1.408,866497 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 281,41 | | | 231,625024 | 1,214937814 | 1.177,241473 |
| | Aplicação 22/11/2023 | 187,47 | | | 154,305129 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 93,94 | | | 77,319895 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 300.000,00 | | | 245.819,253424 | 1,220408881 | 246.998,494897 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 251.380,73 | | | 205.911,830758 | 1,220817323 | 41.084,664139 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 1.437,20 | | | 1.177,241473 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 249.943,53 | | | 204.734,589285 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 17.102,15 | | | 13.990,120774 | 1,222444772 | 27.094,543365 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 17.102,15 | | | 13.990,120774 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 33.132,61 | | | 27.094,543365 | | 27.094,543365 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.711,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 300.000,00 |
| RESGATES (-) | 268.764,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 185,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 185,80 |
| SALDO ATUAL = | 33.132,61 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6680 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G3370508231687111
05/01/2024 08:38:25

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107223-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 107223-4 PREF MUN DE SABOIEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,42 | | | 0,342552 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,42 | | | 0,342552 | | 0,342552 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,42 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE892159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370508231687111
05/01/2024 08:39:28

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107471-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 107471-7 PM SABOIRO-PDOE
Mês/lano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.547,44 | | | 2.097,490594 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.564,92 | | | 2.097,490594 | | 2.097,490594 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.547,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,48 |
| SALDO ATUAL = | 2.564,92 |

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: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Visualizar fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370508231887111
05/01/2024 08:41:16

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107814-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 107814-3 PM SABOIEIRO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,96 | | | 0,791457 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,97 | | | 0,791457 | | 0,791457 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 0,97 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370608231687111
05/01/2024 08:42:15

Cliente

Agência 2225-X
Conta 108149-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSÉ REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 108149-7 PM SABOIEIRO-BRALF
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 | 8.614,12 | | | 7.092,613107 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 8.673,21 | | | 7.092,613107 | | 7.092,613107 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.614,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 59,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 59,09 |
| SALDO ATUAL = | 8.673,21 |

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: JE692159 JOSÉ REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337050623168711034
05/01/2024 08:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 108711-8 PM SABOIEIRO-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 13/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | 3 | 1.095,58 C | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO | 300.005 | 3.370,58 C | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO | 700.004 | 6.370,58 C | |
| 14/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 12:31 GREGORIO F V NT | 552.225.000.023.707 | 1.067,86 D | |
| 14/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 12:31 GLAUBENYA MARTINS SILVA | 552.225.000.111.297 | 2.450,04 D | |
| 14/12/2023 | | 2225 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 14/12 12:38 FRANCISCO FRANCILDO SOUS | 552.225.510.109.525 | 1.341,83 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 89934946300 JOSE SAMPAIO ROBE | 121.401 | 3.582,58 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 19451809884 ANTONIO REJANIO A | 121.402 | 2.074,34 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 02543302310 JANUARIO DIMAS | 121.403 | 6.370,58 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 03251001361 ANTONIO FERREIRA | 121.404 | 1.095,58 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5302 00214481328 QUEULI DE FREITAS | 121.405 | 600,50 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 97092240344 CICERA GONCALVES | 121.406 | 1.576,34 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 96111712349 MARIA ALEXANDRA D | 121.407 | 1.860,40 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5302 03251001361 ANTONIO FERREIRA | 121.408 | 1.095,58 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 02543302310 JANUARIO DIMAS | 121.409 | 3.370,58 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.638,47 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 02543302310 JANUARIO DIMAS | 121.501 | 6.370,58 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.370,58 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 2225-X
Conta 108711-8 MUN DE SABOIEIRO PREF MUN
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 | 22.922,10 | | | 18.873,381648 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 15.639,47 | | | 12.832,076502 | 1,218779361 | 6.041,305146 |
| | Aplicação 07/11/2023 | 15.639,47 | | | 12.832,076502 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 6.370,58 | | | 5.225,257253 | 1,219189734 | 816,047893 |
| | Aplicação 07/11/2023 | 6.370,58 | | | 5.225,257253 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 997,91 | | | 816,047893 | | 816,047893 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 22.922,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 22.010,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 85,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 85,86 |
| SALDO ATUAL = | 997,91 |

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: JE852159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO – 2023

Conta Corrente nº 109.763-6 (FUNDEF - 70%)

| | | |
|--|---------|-----------|
| Saldo em extrato em 31/12/2023. | (+)R\$ | 28.310,08 |
| Valor a repassado a maior para conta da folha de pagamento | (+) R\$ | 468,56 |
| | | |
| Total | (+)r\$ | 28.778,64 |

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2023



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 109763-6 P MUN SABOEIRO FUNDEB 60
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.021.149 | 55.000,00 C | |
| | | | | 01/12 09:14 SME SABOEIRO FEB | | | |
| 01/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.021.149 | 55.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | 01/12 09:26 SME SABOEIRO FEB | | | |
| 15/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.021.149 | 165.000,00 C | |
| | | | | 15/12 10:19 SME SABOEIRO FEB | | | |
| 15/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.021.149 | 791.000,00 C | |
| | | | | 15/12 10:54 SME SABOEIRO FEB | | | |
| 15/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.110.428 | 147.457,96 D | |
| | | | | 15/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 15/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.110.773 | 14.821,02 D | |
| | | | | 15/12 10:20 PREF MUN SABOEIRO ATM | | | |
| 15/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.953.000.006.733 | 9.996,40 D | |
| | | | | 15/12 10:55 S S P M C F A A SABOEIRO | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.501 | 20.778,49 D | |
| | | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.502 | 92.816,43 D | |
| | | | | 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.503 | 663.408,84 D | |
| | | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar. DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.200.286 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar. DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.200.287 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar. DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.200.288 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC. C. PRZ-APLAUT | 1.972 | 6.582,86 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.901 | 561,00 D | |
| | | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar. DOC/TED Eletrônico | 873.531.200.225.431 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 573,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.021.149 | 368.068,57 C | |
| | | | | 20/12 15:16 SME SABOEIRO FEB | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.001 | 368.068,57 D | |
| | | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar. DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.362 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/12/2023 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.021.149 | 983.550,00 C | |
| | | | 28/12 10:26 SME SABOIRO FEB | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.106.942 | 10.599,05 C | |
| | | | 28/12 16:55 PREF M SABOIRO FUNDEB 4 | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.106.942 | 503,10 C | |
| | | | 28/12 16:55 PREF M SABOIRO FUNDEB 4 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 979.076,48 D | |
| | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar.DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.353.975 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 21.561,67 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 109763-6 P MUN SABOEIRO FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 720,02 | | | 592,844267 | | |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 6.582,86 | | | 5.399,372892 | 1,219189734 | 5.992,217159 |
| 19/12/2023 | RESGATE | 573,00 | | | 469,671736 | 1,220001026 | 5.522,545423 |
| | Aplicação 31/10/2023 | 3,15 | | | 2,578203 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 589,65 | | | 467,093533 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 12,00 | | | 9,832770 | 1,220408881 | 5.512,712653 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 12,00 | | | 9,832770 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 21.561,67 | | | 17,638,154699 | 1,222444772 | 23.150,867352 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 28.310,08 | | | 23.150,867352 | | 23.150,867352 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 720,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 28.144,53 |
| RESGATES (-) | 585,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 30,53 |
| SALDO ATUAL = | 28.310,08 |

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: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370508231687111
05/01/2024 08:46:24

Cliente

Agência 2225-X
Conta 110303-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 110303-2 PM SABOIEIRO QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.334,66 | | | 1.098,919419 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.343,82 | | | 1.098,919419 | | 1.098,919419 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.334,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,16 |
| SALDO ATUAL = | 1.343,82 |

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: JE692159 JOSÉ REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G3370508231687111
05/01/2024 08:47:41

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111663-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 111583-9 PM SABOIEIRO-PAR -
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 | 72,82 | | | 59,957859 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 73,32 | | | 59,957859 | | 59,957859 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 72,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,50 |
| SALDO ATUAL = | 73,32 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G3370508231687111
05/01/2024 08:48:47

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111785-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 111765-3 PM SABOIEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej, Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.596,19 | | | 1.314,252300 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.607,14 | | | 1.314,252300 | | 1.314,252300 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.596,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,95 |
| SALDO ATUAL = | 1.607,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520161 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JEE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 111850-8 PM SABOIEIRO-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 19/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE | 46.065 | 7.512,78 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.512,78 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 111950-8 PM SABOIEIRO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 7.683,57 | | | 6.326.424802 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 7.512,78 | | | 6.177.139826 | 1,216223076 | 149,284976 |
| | Aplicação 19/04/2022 | 7.512,78 | | | 6.177.139826 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 182,55 | | | 149,284976 | | 149,284976 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.683,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 7.512,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,76 |
| SALDO ATUAL = | 182,55 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6660 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: P.M. SABOIEIRO TRANSP. ESCOLAR

Conta: 0613 | 006 | 00000615-9

Data: 05/01/2024 - 08:51

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência IGUATU, CE | Código 0613 | Operação 0055 | Emissão 05/01/2024 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome P M SABOIEIRO TRANSP ESCOLAR | CPF/CNPJ 07.811.946/0001- 87 | Conta Corrente 0006.000000000615- 9 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em RS | Qtde de Cotas |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.852,80C | 660,696521 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 33,50C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.886,30C | 660,696521 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor RS | Qtde de Cotas |
|------|-----------|----------|---------------|
|------|-----------|----------|---------------|

Visualizar fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370508231687111
05/01/2024 08:52:40

Cliente

Agência 2225-X
Conta 22186-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 22186-4 PM SABOIEIRO-PAR -
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 | 3,21 | | | 2,644624 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3,23 | | | 2,644624 | | 2,644624 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 3,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 3,23 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Fil. agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370508231687111
05/01/2024 06:53:38

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111785-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 111785-8 PM SABOIRO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.129,47 | | | 4.223,454534 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 5.164,66 | | | 4.223,454534 | | 4.223,454534 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.129,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 35,19 |
| SALDO ATUAL = | 5.164,66 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6890 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 24456-2 PM SABOIEIRO-QUOTA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 20/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.044.859.000.076 | 46.565,16 C | |
| | | | | 003782570001-81 FLINDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 46.565,16 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED-Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 7.584,30 D | |
| | | | | 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED-Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 14.434,50 D | |
| | | | | 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED-Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 399,00 D | |
| | | | | 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED-Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 4.284,40 D | |
| | | | | 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED-Transf.Eletr.Disponiv | 122.205 | 1.845,70 D | |
| | | | | 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED-Transf.Eletr.Disponiv | 122.206 | 10.280,25 D | |
| | | | | 104 3838 004758639000134 R S COMERCIO | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED-Transf.Eletr.Disponiv | 122.207 | 7.497,77 D | |
| | | | | 341 7705 046730051000170 J. M. UCHOA J | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.177 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.178 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.179 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.180 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.181 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.182 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.183 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 46.406,92 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 2225-X
Conta 24456-2 PM SABOIEIRO-QUOTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 50,96 | | | 41,961953 | | |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 46.565,16 | | | 38.158,131835 | 1,220001026 | 38.210,093788 |
| 22/12/2023 | RESGATE | 46.409,92 | | | 38.002,681821 | 1,221227497 | 207,411967 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 51,25 | | | 41,961953 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 46.358,67 | | | 37.960,719668 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 253,63 | | | 207,411967 | | 207,411967 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 50,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 46.565,16 |
| RESGATES (-) | 46.409,92 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 47,43 |
| SALDO ATUAL = | 253,63 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6960 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PM SABOIEIRO MAPP 2206 AQUIS MOB

Conta: 0613 | 006 | 00071206-1

Data: 05/01/2024 - 08:56

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 103.110,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0613006000712061
061300060000000712061 NOS ULTIMOS MESES **





Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOIEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071201-0

Data: 05/01/2024 - 08:57

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2023 | 751105 | RESGATE | 148.475,00 C | 148.475,00 C |
| 01/12/2023 | 872400 | DB OBT CE | 7.000,00 D | 141.475,00 C |
| 01/12/2023 | 872429 | DB OBT CE | 8.000,00 D | 133.475,00 C |
| 01/12/2023 | 872443 | DB OBT CE | 24.633,60 D | 108.841,40 C |
| 01/12/2023 | 872465 | DB OBT CE | 6.489,00 D | 102.352,40 C |
| 01/12/2023 | 872478 | DB OBT CE | 12.300,00 D | 90.052,40 C |
| 01/12/2023 | 872659 | DB OBT CE | 80.326,76 D | 9.725,64 C |
| 01/12/2023 | 872662 | DB OBT CE | 9.725,64 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 285015 | RESGATE | 4.241,34 C | 4.241,34 C |
| 13/12/2023 | 880705 | DB OBT CE | 3.783,28 D | 458,06 C |
| 13/12/2023 | 880709 | DB OBT CE | 458,06 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 609994 | APLICACAO | 39.975,68 D | 39.975,68 D |
| 22/12/2023 | 170851 | CD S2 OB55 | 39.975,68 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afó CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
IGUATU, CE

Código 0613
Operação 0055
Emissão 05/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|---|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| MUNICIPIO DE SABOIEIRO | 07.811.946/0001-87 | 0006.000000071201-0 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 200.635,89C | 27.316,086816 |
| Aplicações | 39.975,68C | 5.412,526329 |
| Resgates | 152.771,34D | 20.790,524426 |
| Rendimento Bruto no Mês | 450,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 88.290,28C | 11.938,088719 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 12 | RESGATE | 148.475,00D | 20.207,459680 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | RESGATE | 4.241,34D | 575,620515 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | APLICACAO | 39.975,68C | 5.412,526329 |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 7,444230 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Extrato por período

Via internet

Cliente

PM DE SABOEIRO PRECATORIOEmitido em
05/01/2024 - 09:12:45

Agência: 0613 / Produto: 013 / Conta: 00077589-9

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 28/12/2023 | 28/12/2023 | 000000 | REM BASICA | 0.08 | 3541469.28 |
| 28/12/2023 | 28/12/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0.40 | 3541469.68 |
| 28/12/2023 | 28/12/2023 | 000000 | REM BASICA | 3647.63 | 3545117.31 |
| 28/12/2023 | 28/12/2023 | 000000 | CRED JUROS | 17725.18 | 3562842.49 |



Extrato por período

Cliente: PM SABOIEIRO REFORMA ESC OLAVO

Conta: 0613 | 006 | 00071223-1

Data: 05/01/2024 - 08:58

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2023 | 061429 | CRED TEV | 37.028,02 C | 37.028,02 C |
| 06/12/2023 | 061429 | CRED TEV | 18.514,01 C | 55.542,03 C |
| 13/12/2023 | 170851 | CD S2 OB55 | 200.000,00 C | 255.542,03 C |
| 13/12/2023 | 880543 | DB OBT CE | 55.542,03 D | 200.000,00 C |
| 15/12/2023 | 882258 | DB OBT CE | 2.695,88 D | 197.304,12 C |
| 15/12/2023 | 882901 | DB OBT CE | 54.726,31 D | 142.577,81 C |
| 15/12/2023 | 882916 | DB OBT CE | 6.566,49 D | 136.011,32 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvیدoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PM SABOIEIRO PAIC INTEGRAL

Conta: 0613 | 006 | 00071235-5

Data: 05/01/2024 - 08:59

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 1.104,22 C |
| 12/12/2023 | 215080 | APLICACAO | 1.100,00 D | 4,22 C |
| 12/12/2023 | 990001 | APL AUTOM | 4,22 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência IGUATU, CE | Código 0613 | Operação 0055 | Emissão 05/01/2024 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome PM SABOEIRO PAIC INTEGRAL | CPF/CNPJ 07.811.946/0001- 87 | Conta Corrente 0006.000000071235- 5 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 1.104,22C | 149,914074 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4,50C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.108,72C | 149,914074 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 12 / 12 | APLICACAO | 1.100,00C | 149,341147 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 4,22C | 0,572926 |



Visualizar fixações



Extrato conta corrente

G336231029622445022
23/01/2024 10:33:15

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 26377-X PM SABOIEIRO-ESCOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JH345072 RAUL CLEANTES SEIXAS ARAUJO BRAGA D.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231029622445025
23/01/2024 10:34:30

Cliente

Agência 2225-X
Conta 26377-X PM SABOIEIRO-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 67.776,88 | | | 55.805,485925 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 68.241,84 | | | 55.805,485925 | | 55.805,485925 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 67.776,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 464,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 464,96 |
| SALDO ATUAL = | 68.241,84 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222651789 |

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH345072 RALL, CLEANTES SEIXAS ARAUJO BRAGA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320508294074811
05/01/2024 09:34:07

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111798-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 111798-X R A UMS SEVERINO M B 2 ET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.343,16 | | | 4.399,397270 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 5.379,81 | | | 4.399,397270 | | 4.399,397270 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.343,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 36,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 36,65 |
| SALDO ATUAL = | 5.379,81 |

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: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

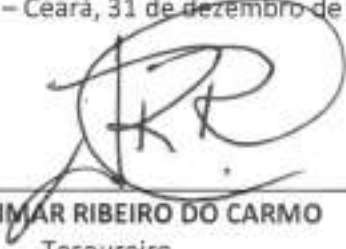
CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2023

Conta Corrente nº 10761-6- CUSTEIO SUS

| | | |
|--|--------|-----------|
| Saldo em Extrato 31/12/2023. | (+)R\$ | 91.930,83 |
| Valor a restituir da empresa: Luiz Jose do Nascimento-me | (+)R\$ | 270,00 |
| | | |
| | | |
| Saldo Real | R\$ | 92.200,83 |

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2023



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças



Extrato de Conta Corrente

G332050929407481011
05/01/2024 09:35:04

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 20761-6 CE 231190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|------------|
| 17/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.606.818.000.072 | 1.000,00 C | 1.000,00 C |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.684.319.000.072 | 47.358,42 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Clássico | 30 | 48.259,42 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.886.561.000.072 | 137.622,13 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.886.673.000.072 | 110.880,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.886.811.000.072 | 110.880,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Clássico | 30 | 358.382,13 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14175 | 563 TED Devolvida | 700.002 | 3.185,56 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.889.325.000.072 | 14.694,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.890.472.000.072 | 128,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.922.816.000.071 | 2.493,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.923.294.000.072 | 12.540,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.923.539.000.072 | 660,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.020.509 | 2.500,00 D | |
| | | | | 13/12 11:39 KARINE NOGUEIRA BANDEIRA | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.020.509 | 1.779,53 D | |
| | | | | 13/12 11:44 KARINE NOGUEIRA BANDEIRA | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.032.895 | 3.631,73 D | |
| | | | | 13/12 11:44 FRANCISCO SILVA DO CARMO | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.043 | 7.670,52 D | |
| | | | | 13/12 11:23 ANTONIO NELSON A ARAUJO | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.043 | 9.224,96 D | |
| | | | | 13/12 11:44 ANTONIO NELSON A ARAUJO | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.049.606 | 5.054,96 D | |
| | | | | 13/12 11:44 BRUNA RAQUEL CESAR ALVES | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.122.510.035.498 | 7.834,96 D | |
| | | | | 13/12 11:44 VIVIANE ANDRADE OLIVEIRA | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 13/12 11:23 FRANCISCA B M SANTIAGO | 550.122.510.035.522 | 5.165,48 D |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 13/12 11:44 FRANCISCA B M SANTIAGO | 550.122.510.035.522 | 5.054,96 D |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 11:44 SAVID J C GONCALVES FH | 551.024.000.034.299 | 1.940,00 D |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 11:44 MARIO HUGO ORTIZ ROSALES | 551.598.000.112.914 | 9.224,96 D |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 11:44 CARLA JANE PEREIRA BRAGA | 552.225.000.015.828 | 3.631,73 D |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 11:39 RODRIGO LEITE PASSOS | 552.225.000.017.606 | 1.100,00 D |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 11:50 MIGUEL LEAL NETO | 554.050.000.006.673 | 7.670,52 D |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 11:35 ANA B E CAMPOS | 555.602.000.077.786 | 2.190,96 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | 121.301 | 132.067,89 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 60444818324 JOSE IAGO FERNAND | 121.302 | 1.545,45 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06105714351 PAULO DIEGO DA SI | 121.303 | 3.216,87 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5302 06112128361 KAYQUE ALVES NOGU | 121.304 | 2.007,45 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 02671164339 PATRICIA MYLENA O | 121.305 | 2.007,45 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 04836094399 VANESSA SANTOS OL | 121.306 | 2.007,45 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5302 40694096881 GERSICA TEIXEIRA | 121.307 | 2.007,45 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 60633857386 CLEMILDA BRAGA DE | 121.308 | 2.007,45 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 60633626309 IGOR CESAR GONCAL | 121.309 | 3.306,72 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 06412642323 LOURHANY OLINDA S | 121.310 | 3.306,72 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 07855196311 LUANA SILVA TORRE | 121.311 | 3.306,72 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 03526601399 YHASMIM GONCALVES | 121.312 | 3.306,72 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2016 38413519802 EMILIANA BRAGA DE | 121.313 | 3.306,72 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 05903966330 BEATRIZ LIMA MACI | 121.314 | 3.306,72 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 43473245372 FABRICIO FERREIRA | 121.315 | 1.940,00 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04725976393 JESSYCA MAYANE AL | 121.316 | 3.185,56 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 60441258310 ANTONIA MARIA RAQ | 121.317 | 3.707,97 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.318 | 3.707,97 D |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | 237 0634 06482564305 MAISA OLINDA SILV | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.319 | 3.707,97 D | |
| | | | 237 0634 60445036311 ARAKELE ROBERTO D | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.320 | 3.707,97 D | |
| | | | 237 0634 01833488342 MARYLAND FERNANDE | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.321 | 3.707,97 D | |
| | | | 237 0634 60441205380 GABRIELY DE OLIVE | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.322 | 3.185,56 D | |
| | | | 237 0634 02691433358 MARIA MICHELLA AL | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.323 | 2.007,45 D | |
| | | | 237 0634 07162678378 ANGELA MARIA DIAS | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.324 | 3.185,56 D | |
| | | | 237 0634 60442307322 ANTONIA NAGILA DE | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.325 | 3.415,01 D | |
| | | | 237 0634 60442202300 ANTONIA EDALVA OL | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.326 | 3.415,01 D | |
| | | | 237 0455 07569730313 LUIZA ARAUJO UCHO | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.327 | 2.007,45 D | |
| | | | 237 0634 61120785383 THALITA MILENA CA | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.328 | 2.007,45 D | |
| | | | 237 0789 06510114348 PAMELA LAIS DE OL | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.329 | 2.007,45 D | |
| | | | 237 0771 03549090374 THAIS INGRID SOAR | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.330 | 2.007,45 D | |
| | | | 237 0634 04247081322 LARISSA BRAGA CAV | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.331 | 1.100,00 D | |
| | | | 237 0634 08960285420 PAULA PESSOA PINH | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.332 | 1.500,00 D | |
| | | | 260 0001 05878986332 ALYVAN RODRIGUES | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.333 | 13.394,96 D | |
| | | | 237 0634 08960285420 PAULA PESSOA PINH | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 655 88 CP Admin Clássico | 30 | 289.601,25 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.926.332.000.072 | 47.378,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 8.927.118.000.072 | 14.049,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.050.587 | 3.113,57 D | |
| | | | 14/12 10:31 ANTONIO F A C C LTDA | | | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.050.587 | 22.077,12 D | |
| | | | 14/12 10:31 ANTONIO F A C C LTDA | | | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.050.587 | 2.438,86 D | |
| | | | 14/12 10:31 ANTONIO F A C C LTDA | | | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.052.343 | 2.191,45 D | |
| | | | 14/12 10:31 JODIESEL - C S AUTOS LTD | | | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.058.176 | 13.818,12 D | |
| | | | 14/12 10:53 FRANCISCO A BATISTA | | | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.058.176 | 13.889,12 D | |
| | | | 14/12 10:53 FRANCISCO A BATISTA | | | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.058.176 | 9.109,47 D | |
| | | | 14/12 10:53 FRANCISCO A BATISTA | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 3.185,56 D | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|--|-------------|--------|
| | | | 237 0634 02691433356 MARIA MICHELLA AL | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.402 | | 6.030,00 D | |
| | | | 237 0634 014180685000100 LUIZ JOSE DO | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.403 | | 1.490,00 D | |
| | | | 237 0634 014180685000100 LUIZ JOSE DO | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.404 | | 1.250,00 D | |
| | | | 237 0634 014180685000100 LUIZ JOSE DO | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.405 | | 5.745,00 D | |
| | | | 237 0634 014180685000100 LUIZ JOSE DO | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.406 | | 6.385,40 D | |
| | | | 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.407 | | 5.786,38 D | |
| | | | 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.408 | | 7.801,28 D | |
| | | | 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Admin Clássico | | 30 | | 42.883,33 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | | 300.002 | | 1.106,49 C | |
| | | | DIVERGENCIA NA TITULARIDADE | | | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.042.542 | | | 7.176,45 D | |
| | | | 15/12 09:28 LABORATORIO DE ANALISES | | | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.501 | | 1.106,49 D | |
| | | | 748 2301 007811391000173 LABORATORIO C | | | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.502 | | 1.106,49 D | |
| | | | 237 0455 007811391000173 LABORATORIO C | | | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Admin Clássico | | 30 | | 8.282,94 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.024.662.000.072 | | | 4.280,66 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.024.736.000.069 | | | 16.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.024.805.000.072 | | | 25.219,52 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.024.925.000.016 | | | 3.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.025.135.000.072 | | | 14.049,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 345 88 CP Admin Clássico | | 30 | | 62.549,18 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.547.000.030.115 | | | 993,88 D | |
| | | | 22/12 09:49 VIA MEDICAMENTOS COMERC | | | | | |
| 22/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.547.000.030.115 | | | 916,84 D | |
| | | | 22/12 09:49 VIA MEDICAMENTOS COMERC | | | | | |
| 22/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.758.000.030.932 | | | 7.500,00 D | |
| | | | 22/12 09:49 THOMAS R L BATISTA | | | | | |
| 22/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.940.000.024.798 | | | 4.879,00 D | |
| | | | 22/12 09:49 URBANLIMP S L C LTDA ME | | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.201 | | 1.738,77 D | |
| | | | 237 0455 007811391000173 LABORATORIO C | | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Admin Clássico | | 30 | | 16.028,49 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.263.866.000.068 | | | 31.690,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.264.639.000.072 | | | 660,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.265.700.000.039 | 3.750,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.297.487.000.039 | 3.750,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 345 88 CP Admin Clássico | 30 | 36.840,00 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.305.339.000.017 | 1.000.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.309.500.000.027 | 29.513,40 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.094.000.053.711 | 520,50 D | |
| | | | 27/12 11:34 CRALAB S A EIRELI - ME | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.094.000.053.711 | 2.381,44 D | |
| | | | 27/12 11:52 CRALAB S A EIRELI - ME | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.094.000.053.711 | 2.790,56 D | |
| | | | 27/12 11:52 CRALAB S A EIRELI - ME | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.094.000.053.711 | 2.293,46 D | |
| | | | 27/12 11:52 CRALAB S A EIRELI - ME | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.094.000.053.711 | 630,00 D | |
| | | | 27/12 13:57 CRALAB S A EIRELI - ME | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.721 | 4.440,25 D | |
| | | | 27/12 11:41 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.721 | 4.361,76 D | |
| | | | 27/12 11:41 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.721 | 484,64 D | |
| | | | 27/12 11:41 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.721 | 26.939,81 D | |
| | | | 27/12 11:41 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.721 | 4.884,28 D | |
| | | | 27/12 11:41 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.721 | 6.910,81 D | |
| | | | 27/12 11:41 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.721 | 1.600,50 D | |
| | | | 27/12 11:45 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.721 | 13.851,60 D | |
| | | | 27/12 11:45 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.721 | 5.868,50 D | |
| | | | 27/12 11:45 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.721 | 388,00 D | |
| | | | 27/12 11:45 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.721 | 2.097,59 D | |
| | | | 27/12 11:45 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.721 | 1.475,37 D | |
| | | | 27/12 11:45 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.721 | 363,48 D | |
| | | | 27/12 11:45 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.721 | 950,60 D | |
| | | | 27/12 11:45 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.721 | 14.868,16 D | |
| | | | 27/12 11:45 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.721 | 4.462,00 D | |
| | | | 27/12 11:45 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:45 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | 550.122.000.036.721 | 1.901,20 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:45 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | 550.122.000.036.721 | 989,40 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:45 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | 550.122.000.036.721 | 1.447,24 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:45 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | 550.122.000.036.721 | 1.662,40 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:45 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | 550.122.000.036.721 | 349,20 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:54 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | 550.122.000.036.721 | 2.570,50 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:54 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | 550.122.000.036.721 | 2.423,20 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:34 LABORATORIO DE ANALISES | 550.122.000.042.542 | 7.767,98 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 09:49 DLA COMERCIAL DE ALIMENT | 550.122.000.047.720 | 9.897,44 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 09:49 DLA COMERCIAL DE ALIMENT | 550.122.000.047.720 | 5.308,10 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:34 ANTONIO F A C C LTDA | 550.122.000.050.587 | 19.059,97 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:34 OXIGENIO P C EIRELI | 551.598.000.049.875 | 8.339,00 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:28 PNEUS CANTEIROS LTDA | 551.604.000.022.075 | 103,25 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:28 PNEUS CANTEIROS LTDA | 551.604.000.022.075 | 103,25 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:28 PNEUS CANTEIROS LTDA | 551.604.000.022.075 | 209,00 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:28 PNEUS CANTEIROS LTDA | 551.604.000.022.075 | 103,25 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:28 PNEUS CANTEIROS LTDA | 551.604.000.022.075 | 5.658,00 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:28 PNEUS CANTEIROS LTDA | 551.604.000.022.075 | 103,25 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:28 PNEUS CANTEIROS LTDA | 551.604.000.022.075 | 3.848,00 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:28 PNEUS CANTEIROS LTDA | 551.604.000.022.075 | 103,25 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:20 CMF DISTRIBUIDORA DE MED | 553.515.000.013.774 | 6.109,50 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:20 CMF DISTRIBUIDORA DE MED | 553.515.000.013.774 | 1.634,72 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:20 CMF DISTRIBUIDORA DE MED | 553.515.000.013.774 | 647,80 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:20 CMF DISTRIBUIDORA DE MED | 553.515.000.013.774 | 2.316,29 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:20 CMF DISTRIBUIDORA DE MED | 553.515.000.013.774 | 2.776,50 D |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 11:20 CMF DISTRIBUIDORA DE MED | 553.515.000.013.774 | 2.802,60 D |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| | | | 27/12 11:20 CMF DISTRIBUIDORA DE MED | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.013.774 | 2.317,00 D |
| | | | 27/12 11:20 CMF DISTRIBUIDORA DE MED | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.013.774 | 3.669,60 D |
| | | | 27/12 11:20 CMF DISTRIBUIDORA DE MED | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.013.774 | 2.859,84 D |
| | | | 27/12 11:20 CMF DISTRIBUIDORA DE MED | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.013.774 | 5.438,25 D |
| | | | 27/12 11:20 CMF DISTRIBUIDORA DE MED | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.838 | 2.020,80 D |
| | | | 27/12 11:14 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.838 | 3.136,00 D |
| | | | 27/12 11:14 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.838 | 2.132,70 D |
| | | | 27/12 11:14 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.838 | 7.345,70 D |
| | | | 27/12 11:14 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.838 | 7.527,50 D |
| | | | 27/12 11:25 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.838 | 12.527,80 D |
| | | | 27/12 11:25 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.838 | 1.250,56 D |
| | | | 27/12 11:25 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.838 | 15.233,50 D |
| | | | 27/12 11:25 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.838 | 2.943,00 D |
| | | | 27/12 11:25 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.838 | 5.240,00 D |
| | | | 27/12 11:25 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.838 | 11.017,56 D |
| | | | 27/12 11:25 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.838 | 45.529,20 D |
| | | | 27/12 11:25 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 3.064,46 D |
| | | | 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 2.401,10 D |
| | | | 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703 | 4.859,40 D |
| | | | 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.704 | 2.423,20 D |
| | | | 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.705 | 5.811,56 D |
| | | | 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.706 | 662,61 D |
| | | | 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.707 | 5.811,56 D |
| | | | 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.708 | 3.745,98 D |
| | | | 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.709 | 2.852,20 D |
| | | | 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 046730051000170 J. M. UCHOA J | 122.710 | 4.320,64 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0016 022278355000180 PROJECAO COME | 122.711 | 1.872,31 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0016 022278355000180 PROJECAO COME | 122.712 | 1.737,86 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Clássico | 30 | 668.473,81 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | 122.801 | 457.809,44 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.802 | 136.355,57 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.803 | 4.151,82 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.804 | 59.181,08 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.805 | 14.775,03 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.806 | 34.120,65 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 706.403,59 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 10:47 DLA COMERCIAL DE ALIMENT | 550.122.000.047.720 | 9.897,44 D | |
| 29/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 10:47 FRANCISCO A BATISTA | 550.122.000.056.176 | 14.893,47 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 046730051000170 J. M. UCHOA J | 122.901 | 2.644,79 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO | 122.902 | 6.782,30 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO | 122.903 | 5.056,81 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM | 122.904 | 2.852,20 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM | 122.905 | 3.809,53 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 48.916,54 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 20761-8 CE 231190 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 832,52 | | | 75,890798 | | |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 48.259,42 | | | 4.381,015658 | 11,015578067 | 4.456,706456 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 359.382,13 | | | 32.575,725315 | 11,032206544 | 37.032,431771 |
| 13/12/2023 | RESGATE | 269.601,25 | | | 24.428,263900 | 11,036447416 | 12.604,167871 |
| | Aplicação 14/11/2023 | 635,36 | | | 75,890798 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 48.350,85 | | | 4.381,015658 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 220.415,04 | | | 19.971,557444 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 42.883,33 | | | 3.884,145186 | 11,040609437 | 8.720,022585 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 42.883,33 | | | 3.884,145186 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 8.282,94 | | | 749,949886 | 11,044657991 | 7.970,072799 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 8.282,94 | | | 749,949886 | | |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 62.549,18 | | | 5.661,263321 | 11,048625801 | 13.631,336120 |
| 22/12/2023 | RESGATE | 16.028,49 | | | 1.448,628839 | 11,064594025 | 12.182,707281 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 16.028,49 | | | 1.448,628839 | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 39.840,00 | | | 3.599,364541 | 11,068620457 | 15.782,071822 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 668.473,81 | | | 60.372,125572 | 11,072557139 | 76.154,197394 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 706.403,59 | | | 63.774,675747 | 11,076553220 | 12.379,521647 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 72.235,12 | | | 6.521,443960 | | |
| | Aplicação 18/12/2023 | 62.707,28 | | | 5.661,263321 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 39.868,55 | | | 3.599,364541 | | |
| | Aplicação 27/12/2023 | 531.592,84 | | | 47.992,603925 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE | 45.916,54 | | | 4.143,896987 | 11,080521583 | 8.235,624660 |
| | Aplicação 27/12/2023 | 45.916,54 | | | 4.143,896987 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 91.255,02 | | | 8.235,624660 | | 8.235,624660 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 832,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.178.504,54 |
| RESGATES (-) | 1.089.116,14 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.034,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.034,10 |
| SALDO ATUAL = | 91.255,02 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/11/2023 | 10,998934150 |
| 29/12/2023 | 11,080521583 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7417 |
| No ano | 10,9120 |
| Últimos 12 meses | 10,9120 |

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G332050929407481027
05/01/2024 09:42:05

BB - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: R\$ 62,00 C

Agência / Conta: 2225-X / 20761-6
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Variação: POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade: CE 231190 FMS CUSTEIO SUS

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|--------|----------|
| 30/11/2023 | | | Saldo anterior | | | | | 671,95 C |
| 01/12/2023 | 04/12/2023 | 3/11 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2225-X | | | 0,50 C | |
| 01/12/2023 | 04/12/2023 | 3/11 | 737 Juros | 2225-X | | | 3,36 C | |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 675,61 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.

| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---------|---------|-------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 20774-8 CE 231190 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|--------------|--------|
| 26/09/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.306.198.000.011 | 17.084,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 27/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 17.084,00 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.406.387.000.003 | 513.625,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 513.625,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 20774-6 CE 231190 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 159.562,41 | | | 131.378,976892 | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 17.084,00 | | | 13.979,904746 | 1,222039800 | 145.358,881638 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 513.625,00 | | | 420.022,282847 | 1,222851789 | 565.381,164485 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 691.377,37 | | | 565.381,164485 | | 565.381,164485 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 159.562,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 530.709,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.105,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.105,96 |
| SALDO ATUAL = | 691.377,37 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSÉ REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2023

Conta Corrente nº 107830-5- FUS

| | | |
|---|--------|------------|
| Saldo em Extrato 31/12/2023. | {+}R\$ | 177.347,97 |
| Valor referente a ISS a ser restituído | {-}R\$ | 5.775,61 |
| Valor referente a IRRF a ser restituído | {-}R\$ | 33.059,25 |
| Valor referente a faltas a ser restituído | {-}R\$ | 110,00 |
| | | |
| Saldo Real | R\$ | 138.403,11 |

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2023

JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
Sec. de Finanças



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107830-5 PM SABOIEIRO FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/12 09:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 20.000,00 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO | 120.101 | 2.287,44 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO | 120.102 | 5.089,40 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO | 120.103 | 5.627,49 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO | 120.104 | 6.762,30 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.055.780 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.055.781 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.055.782 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.055.783 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 27188-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 187,37 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 04/12 15:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 6.000,00 C | |
| 04/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/12 16:09 THIAGO AUTO PECAS LTDA | 550.122.000.060.602 | 420,00 D | |
| 04/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/12 16:09 THIAGO AUTO PECAS LTDA | 550.122.000.060.602 | 3.065,00 D | |
| 04/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/12 16:09 THIAGO AUTO PECAS LTDA | 550.122.000.060.602 | 2.336,00 D | |
| 04/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/12 16:09 THIAGO AUTO PECAS LTDA | 550.122.000.060.602 | 1.690,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 050167540000132 ESN SERVICOS | 120.401 | 300,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.042.679 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.823,00 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 05/12 09:53 PREF MUN SABOIEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 1.000,00 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 03151441300 FRANCISCO PLACIDO | 120.501 | 852,28 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 853.391.200.124.021 | 12,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 35,72 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/12 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 10.000,00 C | |
| 06/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/12 15:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 20.000,00 C | |
| 06/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 15:49 ANTONIO F A C C LTDA | 550.122.000.050.587 | 19.229,98 D | |
| 06/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 15:49 FATIMA ALINE A MARTINS | 552.917.000.001.511 | 800,00 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 014180685000100 LUIZ JOSE DO | 120.601 | 3.920,00 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 014180685000100 LUIZ JOSE DO | 120.602 | 6.165,00 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 833.401.200.130.360 | 12,00 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 833.401.200.130.361 | 12,00 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 139,38 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 08:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 80.000,00 C | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 10:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 110.000,00 C | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 13:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 40.000,00 C | |
| 08/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 16,46 C | |
| 08/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 143.651,36 C | |
| 08/12/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 212,26 C | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 09:47 EDERALDO A MATIAS | 550.640.000.037.877 | 4.000,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 09:47 EDERALDO A MATIAS | 550.640.000.037.877 | 8.900,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 09:48 EDERALDO A MATIAS | 550.640.000.037.877 | 4.000,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 09:48 EDERALDO A MATIAS | 550.640.000.037.877 | 8.900,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 08/12 13:37 MARIA NELIENE ALVES DE L | 550.700.510.029.471 | 198,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 10:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.110.428 | 103.123,90 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 10:47 PREF MUN SABOEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 6.185,74 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 13:47 SINDICATO E S S N E CEAR | 552.937.000.656.565 | 231,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 13:48 SINDICATO E S S N E CEAR | 552.937.000.656.565 | 165,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 13:47 S S P M C F A A SABOEIRO | 553.953.000.006.733 | 479,40 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 13:48 S S P M C F A A SABOEIRO | 553.953.000.006.733 | 1.392,38 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | 120.801 | 195.711,82 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 97455768320 MARIA DO CARMO DE | 120.802 | 448,80 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim Cora SCD SA | 120.803 | 1.350,00 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | 120.804 | 2.177,34 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE | 120.805 | 12.326,44 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0720 034710720000162 ASSOCIACAO IN | 120.806 | 1.108,80 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | 120.807 | 3.922,22 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE | 120.808 | 28.071,08 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.224 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.225 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.226 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.227 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.228 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.229 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.230 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.104,18 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 16:45 FATIMA ALINE A MARTINS | 552.917.000.001.511 | 200,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 86990896868 ANDRE PAULINO DE | 121.101 | 107,40 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.086.032 | 12,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 319,40 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 6.591,25 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 6.591,25 C | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 4.212,75 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 4.212,75 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 08:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 10.000,00 C | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 12:00 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | 552.225.000.025.978 | 74,58 C | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.025.978 | 74,58 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-----------|---|
| | | | 13/12 12:00 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.025.978 | 74,58 | C |
| | | | 13/12 12:00 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.025.978 | 74,58 | C |
| | | | 13/12 12:00 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.025.978 | 74,58 | C |
| | | | 13/12 12:00 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.025.978 | 74,58 | C |
| | | | 13/12 12:00 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.025.978 | 86,06 | C |
| | | | 13/12 12:05 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.025.978 | 86,06 | C |
| | | | 13/12 12:05 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.025.978 | 86,06 | C |
| | | | 13/12 12:05 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.025.978 | 86,06 | C |
| | | | 13/12 12:05 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.025.978 | 71,37 | C |
| | | | 13/12 12:05 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.025.978 | 71,37 | C |
| | | | 13/12 12:05 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.025.978 | 86,06 | C |
| | | | 13/12 12:05 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.025.978 | 71,37 | C |
| | | | 13/12 12:12 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 7.488,45 | D |
| | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.059.509 | 12,00 | D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 6.591,25 | D |
| | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito | 38.592 | 6.591,25 | C |
| | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 4.212,75 | D |
| | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 621,31 | C |
| | | | | | 0,00 | C |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.773 | 14.500,00 | C |
| | | | 14/12 10:13 PREF MUN SABOIEIRO ATM | | | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.773 | 500,00 | C |
| | | | 14/12 11:06 PREF MUN SABOIEIRO ATM | | | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.169.000.024.045 | 12.000,00 | D |
| | | | 14/12 10:27 J J O ASSESSORIA CONT FI | | | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.101.000.010.119 | 2.300,00 | D |
| | | | 14/12 10:27 VICENTE CARNEIRO DE CARV | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.401 | 495,71 | D |
| | | | SISAR ALTO JAGUARIBE | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 6.591,25 | D |
| | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito | 38.592 | 6.591,25 | C |
| | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 204,29 | D |
| | | | | | 0,00 | C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 15/12/2023 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 10:00 LABORATORIO DE ANALISES | 550.122.000.042.542 | 1.400,00 C | |
| 15/12/2023 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 10:01 LABORATORIO DE ANALISES | 550.122.000.042.542 | 1.400,00 C | |
| 15/12/2023 | 0122 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 10:01 LABORATORIO DE ANALISES | 550.122.000.042.542 | 1.400,00 C | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 09:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 154.000,00 C | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 08:31 PREF MUN SABOZEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 4.100,00 C | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 11:59 PREF MUN SABOZEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 3.000,00 C | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 11:04 LVM VIAGENS E TUR.LTOA | 550.122.000.026.731 | 443,74 D | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 09:27 LABORATORIO DE ANALISES | 550.122.000.042.542 | 1.400,00 D | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 09:27 LABORATORIO DE ANALISES | 550.122.000.042.542 | 1.400,00 D | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 09:27 LABORATORIO DE ANALISES | 550.122.000.042.542 | 1.400,00 D | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 12:00 RB ARQUITETURA & ENGENHA | 551.747.000.014.618 | 1.356,75 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | 121.501 | 976,80 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | 121.502 | 152.823,59 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 041894038000132 C2X ASSESSORI | 121.503 | 1.400,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 041894038000132 C2X ASSESSORI | 121.504 | 1.400,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 041894038000132 C2X ASSESSORI | 121.505 | 1.400,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 023965786000187 PAULO HENRIQU | 121.506 | 1.450,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.200.278 | 12,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.200.279 | 12,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.200.280 | 12,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.200.281 | 12,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.200.282 | 12,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.200.283 | 12,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1,972 | 221,88 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 1604 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/12 12:03 CEVEMA C V M P S LOC LTD | 551.604.000.007.734 | 707,73 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1,972 | 707,73 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 2,63 C | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|--------------|--------|--|
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 98.881,34 C | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 100,48 C | | |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.031.693 | | 2.898,00 D | | |
| | | | 20/12 15:11 FS SERVICOS E ASSESSORIA | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-AFLAUT | | 1.972 | 96.086,45 D | 0,00 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.101 | 4.990,21 D | | |
| | | | DARF - 07.811.946/0001-87 -3703 | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | | 38.592 | 6.591,25 D | | |
| | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 11.501,46 C | 0,00 C | |
| 22/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.598.000.025.613 | | 2.713,42 D | | |
| | | | 22/12 11:02 J FRANCISCO DA COSTA | | | | | |
| 22/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.001.511 | | 400,00 D | | |
| | | | 22/12 10:41 FATIMA ALINE A MARTINS | | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 3.113,47 C | 0,00 C | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.003.016 | | 30.500,00 C | | |
| | | | 27/12 12:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.169.000.024.045 | | 12.000,00 D | | |
| | | | 27/12 12:19 J J O ASSESSORIA CONT FI | | | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.374.000.100.001 | | 2.000,00 D | | |
| | | | 27/12 13:28 FRANCISCO VALDO CEZAR PI | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.701 | 1.188,84 D | | |
| | | | 341 8789 015195911000199 TERRA SANTA C | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.702 | 552,72 D | | |
| | | | 341 8789 015195911000199 TERRA SANTA C | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 122.703 | 16.401,72 D | | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.264.913 | | 12,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.264.914 | | 12,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 2.167,26 C | 0,00 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | | 350 | 1,84 C | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 124.989,28 C | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 87,70 C | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.037.877 | | 4.000,00 D | | |
| | | | 28/12 10:38 EDERALDO A MATIAS | | | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.037.877 | | 6.900,00 D | | |
| | | | 28/12 10:38 EDERALDO A MATIAS | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.801 | 3.778,96 D | | |
| | | | 341 8789 030370632000108 F.NOBRE COMER | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.802 | 8.782,25 D | | |
| | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.803 | 2.659,98 D | | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.353.971 | | 12,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.353.972 | | 12,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-AFLAUT | | 1.972 | 96.941,43 D | 0,00 C | |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C | |



Cliente

Agência 2225-X
 Conta 107830-5 PM SABOIEIRO FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.862,36 | | | 1.533,414643 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 187,37 | | | 154,221885 | 1,214937814 | 1.687,636528 |
| 04/12/2023 | RESGATE | 1.823,00 | | | 1.499,952029 | 1,215372201 | 187,684499 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 35,67 | | | 29,347318 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 1.787,33 | | | 1.470,804711 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 35,72 | | | 29,379938 | 1,215796587 | 217,064437 |
| 06/12/2023 | RESGATE | 138,98 | | | 114,271799 | 1,216223076 | 102,792638 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 40,70 | | | 33,462614 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 98,28 | | | 80,809185 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.104,18 | | | 907,237525 | 1,217079286 | 1.010,030163 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 319,40 | | | 262,342886 | 1,217490606 | 747,687277 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 89,38 | | | 73,412700 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 35,77 | | | 29,379938 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 194,25 | | | 159,550248 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 621,31 | | | 509,961030 | 1,218347999 | 237,726247 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 621,31 | | | 509,961030 | | |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 204,29 | | | 167,618525 | 1,218779361 | 405,344772 |
| 15/12/2023 | RESGATE | 221,88 | | | 181,989721 | 1,219189734 | 223,355051 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 221,88 | | | 181,989721 | | |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 707,73 | | | 580,106069 | 1,220001026 | 803,461120 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 96.086,45 | | | 78.732,998010 | 1,220408881 | 79.536,459130 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 11.581,46 | | | 9.486,644548 | 1,220817323 | 70.049,814582 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 68,04 | | | 55,738526 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 204,63 | | | 167,618525 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 708,20 | | | 580,106069 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 10.600,59 | | | 8.683,183428 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 3.113,42 | | | 2.549,418522 | 1,221227497 | 67.500,396060 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 3.113,42 | | | 2.549,418522 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 2.167,28 | | | 1.773,493793 | 1,222039800 | 65.726,902267 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 2.167,28 | | | 1.773,493793 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 96.941,43 | | | 79.301,275788 | 1,222444772 | 145.028,178055 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 177.347,97 | | | 145.028,178055 | | 145.028,178055 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.862,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 195.267,17 |
| RESGATES (-) | 19.986,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 205,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 205,17 |
| SALDO ATUAL = | 177.347,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851788 |

Rentabilidade

Visualizar Pje agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320509294074811
05/01/2024 09:39:13

Cliente

Agência 2225-X
Conta 108668-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 108668-5 PM /SABOIEIRO -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,38 | | | 0,308861 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,38 | | | 0,308861 | | 0,308861 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,38 |

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: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar PJs agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320509294074811
05/01/2024 09:40:10

Cliente

Agência 2225-X
Conta 109904-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 109904-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,13 | | | 0,027483 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,13 | | | 0,027483 | | 0,027483 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,818799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320509294074811
05/01/2024 09:41:18

Cliente

Agência 2225-X
Conta 109907-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 109907-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,08 | | | 0,018213 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,08 | | | 0,018213 | | 0,018213 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,08 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Visualizar Filas agrupadas](#)



Extrato conta corrente

G3320509294074811
05/01/2024 09:43:10

Cliente

Agência 2225-X
Conta 109909-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSÉ REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 109909-4 FMS/SABOIEIRO -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 19,27 | | | 4,172086 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 19,42 | | | 4,172086 | | 4,172086 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 19,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,15 |
| SALDO ATUAL = | 19,42 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320508294074811
05/01/2024 09:44:19

Cliente

Agência 2225-X
Conta 109925-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 109925-6 FMS/SABOCEIRO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 393,81 | | | 85,244341 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 396,73 | | | 85,244341 | | 85,244341 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 393,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,92 |
| SALDO ATUAL = | 396,73 |

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: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G3320509294074811
05/01/2024 09:45:25

Cliente

Agência 2225-X
Conta 110206-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 110206-0 FUNDO M DE SAUDE PAB/PSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5,05 | | | 1,092298 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 5,08 | | | 1,092298 | | 1,092298 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 5,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 5,08 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Visualize Reagrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320509294074811
05/01/2024 09:46:26

Cliente

Agência 2225-X
Conta 110238-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 110239-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2,31 | | | 0,499744 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2,33 | | | 0,499744 | | 0,499744 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 2,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 2,33 |

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: JE692159 JOSÉ REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335241450442830027
24/01/2024 15:19:07

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 110952-9 FMS-SABOEIR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 10/08/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.292,73 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.292,73 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 110952-9 FMS/SABOER-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.263,62 | | | 273,523100 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.272,99 | | | 273,523100 | | 273,523100 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.263,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,37 |
| SALDO ATUAL = | 1.272,99 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,618799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G3320509294074811
05/01/2024 09:49:39

Cliente

Agência 2225-X
Conta 110953-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 110953-7 FMS/SABOER-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.309,61 | | | 283,477946 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.319,32 | | | 283,477946 | | 283,477946 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.309,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,71 |
| SALDO ATUAL = | 1.319,32 |

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: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320509294074811
05/01/2024 09:53:18

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111666-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 111666-5 FMS/SABOeir-FNS INVAN
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 | 129,61 | | | 28,056206 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 130,58 | | | 28,056206 | | 28,056206 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 129,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,97 |
| SALDO ATUAL = | 130,58 |

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: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G3320509294074811
05/01/2024 09:55:45

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111754-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 111754-8 FMS PAB PMAQ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,03 | | | 0,005900 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,03 | | | 0,005900 | | 0,005900 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,03 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 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: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Fks agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320509294074811
05/01/2024 09:56:47

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111792-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 111792-0 FMS ASSIST FARMACEUTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 31,03 | | | 6,716349 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 31,26 | | | 6,716349 | | 6,716349 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 31,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,23 |
| SALDO ATUAL = | 31,26 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Fil Agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320508294074811
05/01/2024 09:57:53

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112027-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 112027-1 FMS PROG ACADEMIA SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,12 | | | 0,025754 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,12 | | | 0,025754 | | 0,025754 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Filas agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320509294074811
05/01/2024 09:58:49

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112028-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 112028-X FMS AGENTE COM SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,09 | | | 0,018846 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,09 | | | 0,018846 | | 0,018846 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,09 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,618799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar em agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320509294074811
05/01/2024 09:59:48

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112031-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 112031-X FMS NUCLEOS APOIO NASF
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 | 14,49 | | | 3,135962 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 14,59 | | | 3,135962 | | 3,135962 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 14,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 14,59 |

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: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320509294074811
05/01/2024 10:00:42

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112032-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 112032-8 FMS SAUDE BOCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 7,32 | | | 1,583856 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 7,37 | | | 1,583856 | | 1,583856 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 7,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,05 |
| SALDO ATUAL = | 7,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JÉ692159 JOSÉ REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G3320509294074811
05/01/2024 10:01:39

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112343-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 112343-2 FMS/SABOeir-FNSCONVENENTE
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 | 16.160,16 | | | 13.305,796852 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 16.271,02 | | | 13.305,796852 | | 13.305,796852 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 16.160,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 110,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 110,86 |
| SALDO ATUAL = | 16.271,02 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6660 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PM SABOIEIRO OGU CR 1003459 17

Conta: 0613 | 006 | 00000368-0

Data: 05/01/2024 - 09:30

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência IGUATU, CE | Código 0613 | Operação 0055 | Emissão 05/01/2024 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM SABOEIRO OGU CR 1003459 17 | CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87 | Conta Corrente 0006.000000000368-0 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em RS | Qtde de Cotas |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Saldo Anterior | 495,35C | 67,440654 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3,42C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 498,77C | 67,440654 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor RS | Qtde de Cotas |
|------|-----------|----------|---------------|
|------|-----------|----------|---------------|



Extrato por período

Cliente: CE 231190 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0613 | 006 | 00624031-5

Data: 05/01/2024 - 09:28

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência IGUATU, CE | Código 0613 | Operação 0055 | Emissão 05/01/2024 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | | |
|--|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome CE 231190 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | CPF/CNPJ 11.403.448/0001- 72 | Conta Corrente 0006.000000624031- 5 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
|--|------------------------------------|---|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 2.667,37C | 363,156419 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 18,41C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.685,78C | 363,156419 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: CE 231190 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0613 | 006 | 00624032-3

Data: 05/01/2024 - 09:27

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência IGUATU, CE | Código 0613 | Operação 0055 | Emissão 05/01/2024 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome CE 231190 FMS INVSUSINVESTSUS | CPF/CNPJ 11.403.448/0001- 72 | Conta Corrente 0006.000000624032- 3 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em RS | Qtde de Cotas |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Saldo Anterior | 113.097,84C | 15.397,995089 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 780,80C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 113.878,64C | 15.397,995089 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor RS | Qtde de Cotas |
|------|-----------|----------|---------------|
|------|-----------|----------|---------------|



Extrato de Conta Corrente

G332050929407481063
05/01/2024 10:02:34

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 25978-0 CE 231190 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 22/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.550.490.000.072 | 93.232,79 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.550.643.000.072 | 92.655,21 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 185.878,00 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.830 | 74,58 D | |
| | | | | 13/12 12:00 PM SABOEIRO FUS | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.830 | 74,58 D | |
| | | | | 13/12 12:00 PM SABOEIRO FUS | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.830 | 74,58 D | |
| | | | | 13/12 12:00 PM SABOEIRO FUS | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.830 | 74,58 D | |
| | | | | 13/12 12:00 PM SABOEIRO FUS | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.830 | 74,58 D | |
| | | | | 13/12 12:05 PM SABOEIRO FUS | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.830 | 74,58 D | |
| | | | | 13/12 12:05 PM SABOEIRO FUS | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.830 | 74,58 D | |
| | | | | 13/12 12:05 PM SABOEIRO FUS | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.830 | 74,58 D | |
| | | | | 13/12 12:05 PM SABOEIRO FUS | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.830 | 74,58 D | |
| | | | | 13/12 12:05 PM SABOEIRO FUS | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.830 | 74,58 D | |
| | | | | 13/12 12:05 PM SABOEIRO FUS | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.830 | 74,58 D | |
| | | | | 13/12 12:05 PM SABOEIRO FUS | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.830 | 74,58 D | |
| | | | | 13/12 12:05 PM SABOEIRO FUS | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.830 | 74,58 D | |
| | | | | 13/12 12:05 PM SABOEIRO FUS | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.830 | 74,58 D | |
| | | | | 13/12 12:05 PM SABOEIRO FUS | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.830 | 74,58 D | |
| | | | | 13/12 12:05 PM SABOEIRO FUS | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.830 | 74,58 D | |
| | | | | 13/12 12:05 PM SABOEIRO FUS | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.830 | 74,58 D | |
| | | | | 13/12 12:05 PM SABOEIRO FUS | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.830 | 74,58 D | |
| | | | | 13/12 12:05 PM SABOEIRO FUS | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.110.773 | 29,84 D | |
| | | | | 13/12 12:00 PREF MUN SABOEIRO ATM | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.110.773 | 29,84 D | |
| | | | | 13/12 12:00 PREF MUN SABOEIRO ATM | | | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.110.773 | 29,84 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| | | | 13/12 12:00 PREF MUN SABOEIRO ATM | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.110.773 | 29,84 D |
| | | | 13/12 12:00 PREF MUN SABOEIRO ATM | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.110.773 | 29,84 D |
| | | | 13/12 12:00 PREF MUN SABOEIRO ATM | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.110.773 | 29,84 D |
| | | | 13/12 12:00 PREF MUN SABOEIRO ATM | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.110.773 | 34,43 D |
| | | | 13/12 12:00 PREF MUN SABOEIRO ATM | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.110.773 | 34,43 D |
| | | | 13/12 12:05 PREF MUN SABOEIRO ATM | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.110.773 | 34,43 D |
| | | | 13/12 12:05 PREF MUN SABOEIRO ATM | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.110.773 | 28,55 D |
| | | | 13/12 12:05 PREF MUN SABOEIRO ATM | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.110.773 | 28,55 D |
| | | | 13/12 12:05 PREF MUN SABOEIRO ATM | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.110.773 | 34,43 D |
| | | | 13/12 12:05 PREF MUN SABOEIRO ATM | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.110.773 | 34,43 D |
| | | | 13/12 12:05 PREF MUN SABOEIRO ATM | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.110.773 | 28,55 D |
| | | | 13/12 12:12 PREF MUN SABOEIRO ATM | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 37.415,56 D |
| | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 890,08 D |
| | | | 237 0634 60633626309 IGOR CESAR GONCAL | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | 890,08 D |
| | | | 237 0634 06412642323 LOURHANY OLINDA S | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.304 | 890,08 D |
| | | | 237 0634 07655196311 LUANA SILVA TORRE | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.305 | 890,08 D |
| | | | 237 0634 03526601399 YHASMIM GONCALVES | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.306 | 890,08 D |
| | | | 237 2016 38413519802 EMILIANA BRAGA DE | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.307 | 890,08 D |
| | | | 237 0634 05903966330 BEATRIZ LIMA MACI | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.308 | 1.027,01 D |
| | | | 237 0634 60441258310 ANTONIA MARIA RAQ | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.309 | 1.027,01 D |
| | | | 237 0634 06482564305 MAISA OLINDA SILV | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.310 | 1.027,01 D |
| | | | 237 0634 60445036311 ARAKELE ROBERTO D | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.311 | 1.027,01 D |
| | | | 237 0634 60441205380 GABRIELY DE OLIVE | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.312 | 1.027,01 D |
| | | | 237 0634 01833488342 MARYLAND FERNANDE | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.313 | 851,68 D |
| | | | 260 0001 04725976393 JESSYCA MAYANE AL | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.314 | 851,68 D |
| | | | 237 0634 02691433358 MARIA MICHELLA.AL | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|-------------------|-------------|--------|
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.315 | 851,88 D | |
| | | | 237 0634 60442307322 ANTONIA NAGILA DE | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 51.874,88 G | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 23.392,96 D | |
| | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 23.392,96 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 24.692,94 D | |
| | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 24.692,94 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.351.492.000.072 | 93.222,79 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 93.222,79 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSÉ REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 25978-0 CE 231190 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 44.616,42 | | | 36.735,842998 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 185.878,00 | | | 152.993,838744 | 1,214937814 | 189.729,661742 |
| 13/12/2023 | RESGATE | 51.974,86 | | | 42.680,110283 | 1,218347999 | 147.069,571459 |
| | Aplicação 01/11/2023 | 44.757,04 | | | 36.735,842998 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 7.217,82 | | | 5.924,267285 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 23.392,96 | | | 19.193,761191 | 1,218779361 | 127.875,810268 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 23.392,96 | | | 19.193,761191 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 24.692,94 | | | 20.253,566210 | 1,219189734 | 107.622,244058 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 24.692,94 | | | 20.253,566210 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 93.222,79 | | | 76.259,306052 | 1,222444772 | 183.881,550110 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 224.859,88 | | | 183.881,550110 | | 183.881,550110 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 44.616,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 279.100,79 |
| RESGATES (-) | 100.060,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.203,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.203,43 |
| SALDO ATUAL = | 224.859,88 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Visualizar FX agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360510236541331
05/01/2024 10:37:34

Cliente

Agência 2225-X
Conta 22544-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 22544-4 SABOEIROCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.987,83 | | | 646,744463 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.009,99 | | | 646,744463 | | 646,744463 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.987,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,16 |
| SALDO ATUAL = | 3.009,99 |

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: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pa agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380510236541331
05/01/2024 10:38:30

Cliente

Agência 2225-X
Conta 22545-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 22545-2 SABOEIROCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 72,96 | | | 15,793684 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 73,50 | | | 15,793684 | | 15,793684 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 72,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,54 |
| SALDO ATUAL = | 73,50 |

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: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336051023654133021
05/01/2024 10:39:44

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107979-4 PREF MUN DE SABOEIRO FMAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/12 12:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 650,00 C | |
| 06/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/12 15:55 PREF MUN SABOEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 3.000,00 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponív. 237 0634 01467178306 ANDREIA DE FATIMA | 120.601 | 1.200,00 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponív. 237 0634 04187177370 LUIZ PEREIRA DE L | 120.602 | 1.911,53 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponív. 104 4154 54872189353 IRINEU DE SOUZA F | 120.603 | 1.603,33 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 833.401.200.130.362 | 12,00 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 833.401.200.130.363 | 12,00 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 833.401.200.130.364 | 12,00 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 650,88 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/12 11:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 78.000,00 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO | 312.781.862 | 25.000,00 C | |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 15:58 ALOISIO MENESES DA SILVA | 551.747.000.017.553 | 1.400,00 D | |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 15:58 ALOISIO MENESES DA SILVA | 551.747.000.017.553 | 1.400,00 D | |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 15:58 ALOISIO MENESES DA SILVA | 551.747.000.017.553 | 1.400,00 D | |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 15:58 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 796,00 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponív. 237 0634 007611946000167 MUNICIPIO DE | 120.701 | 97.841,47 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023 | 873.411.200.046.584 | 12,00 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C. PRZ-APLAUT | 1.972 | 150,53 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 09:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 80.000,00 C | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 14:10 JBS S T S I LTDA - M | 550.640.000.025.911 | 1.450,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 14:10 JBS S T S I LTDA - M | 550.640.000.025.911 | 1.450,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 14:10 JBS S T S I LTDA - M | 550.640.000.025.911 | 1.450,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 14:10 JBS S T S I LTDA - M | 550.640.000.025.911 | 1.450,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 14:10 JBS S T S I LTDA - M | 550.640.000.025.911 | 1.450,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 14:10 JBS S T S I LTDA - M | 550.640.000.025.911 | 1.450,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 10:03 EDERALDO A MATIAS | 550.640.000.037.877 | 8.900,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 10:03 EDERALDO A MATIAS | 550.640.000.037.877 | 8.900,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 10:03 EDERALDO A MATIAS | 550.640.000.037.877 | 3.000,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 10:03 EDERALDO A MATIAS | 550.640.000.037.877 | 3.000,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 10:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.110.428 | 5.634,28 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 10:03 PREF MUN SABOIEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 3.748,03 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 14:10 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS | 553.515.000.045.222 | 2.000,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 14:10 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS | 553.515.000.045.222 | 2.000,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 14:10 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS | 553.515.000.045.222 | 2.000,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 13:54 S S P M C F A A SABOIEIRO | 553.953.000.006.733 | 229,99 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | 120.801 | 1.001,21 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE | 120.802 | 9.014,77 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0655 00156641399 MARCIANA PEREIRA | 120.803 | 248,48 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 023965786000187 PAULO HENRIQU | 120.804 | 1.450,00 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.231 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.232 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.233 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.234 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 124,24 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 2225 | 99015 | 670 Transferência recebida 11/12 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 42.000,00 C | |
| 11/12/2023 | 2225 | 99015 | 670 Transferência recebida 11/12 09:03 PREF MUN SABOIEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 650,00 C | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 11/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 500.003 | 200,00 C |
| 11/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 16:30 ANTONIO F A C C LTDA | 550.122.000.050.587 | 4.419,88 D |
| 11/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 16:30 THIAGO AUTO PECAS LTDA | 550.122.000.060.602 | 1.522,00 D |
| 11/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 16:30 THIAGO AUTO PECAS LTDA | 550.122.000.060.602 | 768,00 D |
| 11/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 16:30 J J O ASSESSORIA CONT FI | 551.169.000.024.045 | 10.000,00 D |
| 11/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 16:30 PNEUS CANTEIROS LTDA | 551.604.000.022.075 | 103,25 D |
| 11/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 16:30 PNEUS CANTEIROS LTDA | 551.604.000.022.075 | 945,00 D |
| 11/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 16:30 PNEUS CANTEIROS LTDA | 551.604.000.022.075 | 720,00 D |
| 11/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 16:30 PNEUS CANTEIROS LTDA | 551.604.000.022.075 | 1.708,00 D |
| 11/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 16:30 RB ARQUITETURA & ENGENHA | 551.747.000.014.618 | 1.355,75 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA | 121.101 | 1.050,00 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2294 037419342000150 T. H. MENDONC | 121.102 | 2.265,00 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 60460609319 RIRLA BEZERRA PER | 121.103 | 200,00 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 01467178306 ANDREIA DE FATIMA | 121.104 | 400,00 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2294 037419342000150 T. H. MENDONC | 121.105 | 2.265,00 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2294 037419342000150 T. H. MENDONC | 121.106 | 3.583,00 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2294 037419342000150 T. H. MENDONC | 121.107 | 2.693,00 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2294 037419342000150 T. H. MENDONC | 121.108 | 2.181,50 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 86990896868 ANDRE PAULINO DE | 121.109 | 295,35 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.086.033 | 12,00 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.086.034 | 12,00 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.086.035 | 12,00 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.086.036 | 12,00 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.086.037 | 12,00 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.086.038 | 12,00 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.086.039 | 12,00 D |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------------|
| | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.086.040 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 6.279,49 D 0,00 C |
| 12/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.140.000.063.588 | 1.400,00 D |
| | | | 12/12 15:42 DANIELE C B P R LTDA | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 200,00 D |
| | | | 237 0834 60460609319 RIRLA BEZERRA PER | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 1.306,70 D |
| | | | 237 0455 10999167391 ANTONIO PLACIDO D | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.627 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.628 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.930,70 C 0,00 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 1.422,99 D |
| | | | 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.059.510 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2023 | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.434,99 C 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 500,00 D |
| | | | 237 0634 44284543334 MARIA ALVES TEIXE | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 1.000,00 D |
| | | | 104 0684 05922046349 RAIMUNDO NONATO C | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.173.253 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.173.254 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.524,00 C 0,00 C |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.003.016 | 28.500,00 C |
| | | | 15/12 09:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 28.052,59 D |
| | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.200.285 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 435,41 D 0,00 C |
| 19/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.428 | 20.000,00 C |
| | | | 19/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | |
| 19/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.047.720 | 2.954,10 D |
| | | | 19/12 16:19 DLA COMERCIAL DE ALIMENT | | |
| 19/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.047.720 | 3.306,05 D |
| | | | 19/12 16:19 DLA COMERCIAL DE ALIMENT | | |
| 19/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.058.176 | 7.955,77 D |
| | | | 19/12 16:19 FRANCISCO A BATISTA | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 4.473,74 D |
| | | | 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.531.200.225.430 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 19/12/2023 | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.296,34 D 0,00 C |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.428 | 2.650,00 C |
| | | | 20/12 15:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | 800.002 | 2.205,85 C | |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 15:17 FS SERVICOS E ASSESSORIA | 550.700.000.031.693 | 2.418,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 01467178306 ANDREIA DE FATIMA | 122.001 | 406,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8477 89703545572 ANTONIO FRANCISCO | 122.002 | 2.205,85 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 89703545572 ANTONIO FRANCISCO | 122.003 | 2.205,85 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023 | 873.541.200.131.359 | 12,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023 | 873.541.200.131.360 | 12,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023 | 873.541.200.131.361 | 12,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.409,85 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 21/12 09:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.110.428 | 4.000,00 C | |
| 21/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 21/12 11:17 PREF MUN SABOZEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 1.200,00 C | |
| 21/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 21/12 11:56 PREF MUN SABOZEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 200,00 C | |
| 21/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 11:24 ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 550.122.000.007.746 | 1.220,00 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 08034817309 ANA GILIARA RICAR | 122.101 | 3.978,48 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 07.811.946/0001-87 -3703 | 122.102 | 148,38 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023 | 813.551.100.259.420 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 41,14 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/12 13:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 26.000,00 C | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/12 13:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 4.000,00 C | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 13:32 JBS S T S I LTDA - M | 550.640.000.025.911 | 1.450,00 D | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 13:32 JBS S T S I LTDA - M | 550.640.000.025.911 | 1.450,00 D | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 13:32 JBS S T S I LTDA - M | 550.640.000.025.911 | 1.450,00 D | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 13:32 J J O ASSESSORIA CONT FI | 551.169.000.024.045 | 10.000,00 D | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 13:32 ALOISIO MENESES DA SILVA | 551.747.000.017.553 | 1.400,00 D | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 13:32 ALOISIO MENESES DA SILVA | 551.747.000.017.553 | 1.400,00 D | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 13:40 ALOISIO MENESES DA SILVA | 551.747.000.017.553 | 1.400,00 D | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.017.553 | 1.400,00 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|
| | | | 27/12 13:40 ALOISIO MENESES DA SILVA | | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.045.222 | 2.000,00 D | | |
| | | | 27/12 13:32 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS | | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.045.222 | 2.000,00 D | | |
| | | | 27/12 13:32 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS | | | | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.045.222 | 2.000,00 D | | |
| | | | 27/12 13:32 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.701 | 1.066,00 D | | |
| | | | 237 0634 014180685000100 LUIZ JOSE DO | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.264.915 | 12,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C. PRZ-APL AUT | 1.972 | 2.973,00 D | 0,00 C | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 670 Transferência recebida | 552.225.000.003.016 | 106.000,00 C | | |
| | | | 28/12 09:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.773 | 2.000,00 C | | |
| | | | 28/12 12:10 PREF MUN SABOEIRO ATM | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 316.142.036 | 40.500,00 C | | |
| | | | 104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO | | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.037.677 | 3.000,00 D | | |
| | | | 28/12 12:11 EDERALDO A MATIAS | | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.037.677 | 8.900,00 D | | |
| | | | 28/12 12:11 EDERALDO A MATIAS | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.801 | 105.855,52 D | | |
| | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.802 | 3.985,47 D | | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.803 | 14.356,46 D | | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.804 | 2.031,75 D | | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.805 | 6.025,31 D | | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.806 | 1.747,59 D | | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.807 | 2.497,45 D | | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.353.974 | 12,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.911,55 C | 0,00 C | |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência: 2225-X
 Conta: 107979-4 PREF MUN DE SABOIEIRO FMAS
 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 | 789,81 | | | 650,303060 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 650,86 | | | 535,148538 | 1,216223076 | 115,154522 |
| | Aplicação 22/11/2023 | 16,94 | | | 13,929532 | | |
| | Aplicação 24/11/2023 | 1,73 | | | 1,426438 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 300,53 | | | 247,098425 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 331,66 | | | 272,694143 | | |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 150,53 | | | 123,724833 | 1,216651469 | 236,879355 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 124,24 | | | 102,080449 | 1,217079266 | 340,959804 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 6.279,49 | | | 5.157,731787 | 1,217490606 | 5.498,691591 |
| 12/12/2023 | RESGATE | 2.930,70 | | | 2.406,314095 | 1,217920804 | 3.092,377496 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 140,25 | | | 115,154522 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 150,69 | | | 123,724833 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 124,33 | | | 102,080449 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 2.515,43 | | | 2.065,354291 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 1.434,99 | | | 1.177,616191 | 1,218347999 | 1.914,561305 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 1.434,99 | | | 1.177,616191 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 1.524,00 | | | 1.250,431414 | 1,218779361 | 664,129891 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 1.524,00 | | | 1.250,431414 | | |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 435,41 | | | 357,130631 | 1,219189734 | 1.021,260522 |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.298,34 | | | 1.064,212219 | 1,220001026 | 2.085,472741 |
| 20/12/2023 | RESGATE | 2.409,85 | | | 1.974,625093 | 1,220408881 | 110,847648 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 810,51 | | | 664,129891 | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 435,85 | | | 357,130631 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 1.163,49 | | | 953,364571 | | |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 41,14 | | | 33,698735 | 1,220817323 | 144,546383 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.973,00 | | | 2.432,817654 | 1,222039800 | 2.577,364037 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 1.911,55 | | | 1.563,710725 | 1,222444772 | 1.013,653312 |
| | Aplicação 19/12/2023 | 135,51 | | | 110,847648 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 41,19 | | | 33,698735 | | |
| | Aplicação 27/12/2023 | 1.734,85 | | | 1.419,164342 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.239,55 | | | 1.013,653312 | | 1.013,653312 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 789,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.302,15 |
| RESGATES (-) | 10.861,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,54 |
| SALDO ATUAL = | 1.239,55 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 0,6860 |
|--------|--------|



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 110478-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------|------------|--------|
| 14/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 311.743.040 | 750,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 311.750.881 | 750,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 27188-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.500,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 110478-0 BE BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.390,40 | | | 1.144,814662 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.500,00 | | | 1.234,631091 | 1,214937814 | 2.379,445753 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.909,71 | | | 2.379,445753 | | 2.379,445753 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.390,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.500,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,31 |
| SALDO ATUAL = | 2.909,71 |

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: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336051023654133026
05/01/2024 11:15:54

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 110479-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------|------------|--------|
| 27/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Credito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | 313.021.858 | 2.250,00 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.250,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 110479-9 FMA SOCIAL PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.631,71 | | | 4.636,986078 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.250,00 | | | 1.848,688105 | 1,217079286 | 6.485,674183 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 7.931,02 | | | 6.485,674183 | | 6.485,674183 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.631,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.250,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 49,31 |
| SALDO ATUAL = | 7.931,02 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6560 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar em agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360510236541331
05/01/2024 11:16:54

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111743-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 111743-2 FM ASSIST SOCIAL AO IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6,06 | | | 1,312182 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 6,11 | | | 1,312182 | | 1,312182 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 6,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,05 |
| SALDO ATUAL = | 6,11 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSÉ REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fix. agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380510236541331
05/01/2024 11:17:49

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112331-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSÉ REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 112331-9 SABOEIROBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 425,85 | | | 92,180392 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 429,01 | | | 92,180392 | | 92,180392 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 425,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,16 |
| SALDO ATUAL = | 429,01 |

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: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pk agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360510236541331
05/01/2024 11:18:48

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112332-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 112332-7 SABOEIROAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.401,33 | | | 1.385,629677 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 6.448,80 | | | 1.385,629677 | | 1.385,629677 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.401,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 47,47 |
| SALDO ATUAL = | 6.448,80 |

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: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G3360510236541331
05/01/2024 11:19:51

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112334-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE662159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 112334-3 SABOEIFROBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.204,46 | | | 1.815,088150 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.219,58 | | | 1.815,088150 | | 1.815,088150 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.204,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,12 |
| SALDO ATUAL = | 2.219,58 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSÉ REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente: 112335-1 SABOEIROBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 14/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.522.104.000.156 | 4.728,02 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.522.300.000.155 | 14.828,58 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 19.556,60 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.047.720 | 2.982,10 D | |
| | | | | 19/12 16:10 DLA COMERCIAL DE ALIMENT | | | |
| 19/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.047.720 | 3.282,20 D | |
| | | | | 19/12 16:17 DLA COMERCIAL DE ALIMENT | | | |
| 19/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.058.178 | 7.405,76 D | |
| | | | | 19/12 16:10 FRANCISCO A BATISTA | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 1.909,65 D | |
| | | | | 104 0613 072294897000161 FRANCISCO ALM | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 1.705,07 D | |
| | | | | 104 0613 072294897000161 FRANCISCO ALM | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.903 | 1.516,75 D | |
| | | | | 104 0613 072294897000161 FRANCISCO ALM | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.904 | 1.210,04 D | |
| | | | | 104 0613 072294897000161 FRANCISCO ALM | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.011,57 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.226.158.000.155 | 14.828,58 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.226.668.000.156 | 4.009,23 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 19.837,81 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.406.577.000.155 | 14.928,58 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.407.398.000.156 | 4.963,80 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 19.692,38 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 2225-X
Conta 112335-1 SABOIROBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 565,79 | | | 465,856103 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 19.556,60 | | | 16.096,790942 | 1,214937814 | 16.562,647045 |
| 19/12/2023 | RESGATE | 20.011,57 | | | 16.402,912435 | 1,220001026 | 159,734610 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 568,34 | | | 465,856103 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 19.443,23 | | | 15.937,058332 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 19.637,81 | | | 16.080,386372 | 1,221227497 | 16.240,120982 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 19.692,38 | | | 16.103,652279 | 1,222851789 | 32.343,773261 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 39.551,64 | | | 32.343,773261 | | 32.343,773261 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 565,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 58.886,79 |
| RESGATES (-) | 20.011,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 110,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 110,63 |
| SALDO ATUAL = | 39.551,64 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 112647-4 SABOEIROCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.750.129.000.144 | 14.373,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 5.855,96 D | |
| | | | | 237.0634.007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-AFLAUT | 1.972 | 8.517,04 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.953.000.006.733 | 26,40 D | |
| | | | | 08/12 13:55 S S P M C F A A SABOEIRO | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 461,92 D | |
| | | | | 104.0613.007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 488,32 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 3.609,76 D | |
| | | | | 104.3838.004788639000134 R S COMERCIO | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 3.630,00 D | |
| | | | | 104.3838.004788639000134 R S COMERCIO | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.239,75 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 2225-X
Conta 112647-4 SABOEIROCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 23.724,83 | | | 19.534,325681 | | |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 8.517,04 | | | 7.000,394292 | 1,216651469 | 26.534,719973 |
| 08/12/2023 | RESGATE | 488,32 | | | 401,222834 | 1,217079286 | 26.133,497139 |
| | Aplicação 23/09/2023 | 488,32 | | | 401,222834 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 7.239,76 | | | 5.934,224516 | 1,220001026 | 20.199,272621 |
| | Aplicação 23/09/2023 | 7.239,76 | | | 5.934,224516 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 24.700,72 | | | 20.199,272621 | | 20.199,272621 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 23.724,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.517,04 |
| RESGATES (-) | 7.728,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 186,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 186,93 |
| SALDO ATUAL = | 24.700,72 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6660 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar em agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360510236541331
05/01/2024 11:23:33

Cliente

Agência 2225-X
Conta 24371-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE692158 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 24371-X SABOIROBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.670,25 | | | 1.375,232036 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.681,70 | | | 1.375,232036 | | 1.375,232036 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.670,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,45 |
| SALDO ATUAL = | 1.681,70 |

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: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 25325-1 SABOEIROPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO | 121.901 | 10.000,00 D | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.000,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 200.001 | 4.898,40 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO | 122.001 | 262,00 D | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 70215683353 MARIA SUERDA ALVE | 122.002 | 4.898,40 D | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 262,00 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 70215683353 MARIA SUERDA ALVE | 122.101 | 4.898,40 D | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO | 122.102 | 3.014,47 D | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.912,87 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 10:29 ANTONIO F A C C LTDA | 550.122.000.050.587 | 4.141,11 D | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.141,11 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 25325-1 SABOEIROPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 24.583,39 | | | 20.241,236889 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 10.000,00 | | | 8.196,714418 | 1,220001026 | 12.044,522451 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 10.000,00 | | | 8.196,714418 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 262,00 | | | 231,070098 | 1,220408881 | 11.813,452353 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 262,00 | | | 231,070098 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 7.912,87 | | | 6.481,516742 | 1,220817323 | 5.331,835611 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 7.912,87 | | | 6.481,516742 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 4.141,11 | | | 3.390,940681 | 1,221227497 | 1.940,894930 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 4.141,11 | | | 3.390,940681 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.373,43 | | | 1.940,894930 | | 1.940,894930 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 24.583,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 22.335,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 126,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 126,02 |
| SALDO ATUAL = | 2.373,43 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE892159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 112333-6 SABOEIROBL GBF FNAS
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 |
| 19/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 660.122.000.050.587 | 5.242,93 D | |
| | | | | 19/12 16:11 ANTONIO F A C C LTDA | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.901 | 2.517,04 D | |
| | | | | 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.758,97 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.101 | 8.852,00 D | |
| | | | | 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO | | | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.852,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.263.118.000.154 | 11.551,10 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC. C. PRZ-APLAUT | 1.972 | 11.551,10 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 112333-5 SABOIROBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 62.851,97 | | | 51.750,455301 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 7.759,97 | | | 6.360,625798 | 1,220001026 | 45.389,829503 |
| | Aplicação 07/07/2023 | 7.759,97 | | | 6.360,625798 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 8.852,00 | | | 7.250,880074 | 1,220817323 | 38.138,949429 |
| | Aplicação 07/07/2023 | 3.030,67 | | | 2.482,493907 | | |
| | Aplicação 28/07/2023 | 5.821,33 | | | 4.768,386167 | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 11.551,10 | | | 9.455,447183 | 1,221634448 | 47.594,396612 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 58.200,89 | | | 47.594,396612 | | 47.594,396612 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 62.851,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.551,10 |
| RESGATES (-) | 16.611,97 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 409,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 409,79 |
| SALDO ATUAL = | 58.200,89 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2023

Conta Corrente nº 24543-7 – ADM E PLANEJAMENTO

| | | |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| Saldo em extrato em 31/12/2023 | (+)R\$ | 1.493,52 |
| Valor a restituir referente a IRRF.- | (+)R\$ | 13.028,77 |
| | | |
| Saldo Real | R\$ | 14.522,29 |

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2023



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro



ANDRE FIRMO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças


Extrato de Conta Corrente

 G331080946501306010
 08/01/2024 09:53:18

Cliente - Conta atual

 Agência 2225-X
 Conta corrente 24543-7 ADM E PLANEJAMENTO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/12 09:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 3.200,00 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104.3838.004798839000134 R S COMERCIO | 120.101 | 3.102,44 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/11/2023 | 813.350.802.347.407 | 0,27 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/11/2023 | 813.350.802.347.406 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/11/2023 | 813.350.802.347.409 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.055.777 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 62,79 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 04/12 14:50 PREF MUN SABOIEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 800,00 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 800,00 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 09:54 THIAGO AUTO PECAS LTDA | 550.122.000.060.602 | 800,00 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 800,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 09:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 30.000,00 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | 700.002 | 360,00 C | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 14:17 ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 550.122.000.007.746 | 2.684,00 D | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 14:16 ANTONIO F A C C LTDA | 550.122.000.050.587 | 631,38 D | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 09:20 B. DE A. COSTA FERRAMENT | 550.433.000.054.890 | 6.542,00 D | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 09:51 EDERALDO A MATIAS | 550.640.000.037.877 | 9.500,00 D | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 09:51 EDERALDO A MATIAS | 550.640.000.037.877 | 4.500,00 D | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 09:51 EDERALDO A MATIAS | 550.640.000.037.877 | 4.500,00 D | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 09:51 EDERALDO A MATIAS | 550.640.000.037.877 | 9.500,00 D | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.953.000.006.733 | 158,40 D | |

08/12 11:56 S S P M C F A A SABOEIRO

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 1.641,22 D | |
| | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 5.736,79 D | |
| | | | 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803 | 330,00 D | |
| | | | 104 0613 02709894394 ADRIANA VIDAL COE | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.804 | 360,00 D | |
| | | | 104 3348 36798428304 LUDOVICO NOCRATO | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.805 | 360,00 D | |
| | | | 104 3348 03255035406 APARECIDA CONCEIC | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.202 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.203 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.204 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.205 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.206 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 3.856,21 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 309 Pagamento de Boleto | 121.101 | 1.350,00 D | |
| | | | Cora SCD SA | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 1.008,25 D | |
| | | | 237 0634 86990896888 ANDRE PAULINO DE | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.086.027 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.371,25 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.003.016 | 1.500,00 C | |
| | | | 13/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.017.553 | 1.400,00 D | |
| | | | 13/12 16:18 ALOISIO MENESES DA SILVA | | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.017.553 | 1.400,00 D | |
| | | | 13/12 16:18 ALOISIO MENESES DA SILVA | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.300,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.003.016 | 8.000,00 C | |
| | | | 14/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.773 | 6.000,00 C | |
| | | | 14/12 10:13 PREF MUN SABOEIRO ATM | | | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.001.210 | 1.000,00 D | |
| | | | 14/12 10:14 ANTONIO GERALDO DA SILVA | | | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.721 | 1.090,44 D | |
| | | | 14/12 11:25 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | | | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.721 | 5.143,30 D | |
| | | | 14/12 11:25 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | | | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.721 | 970,00 D | |
| | | | 14/12 11:25 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | | | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.007.991 | 740,00 D | |
| | | | 14/12 10:14 JOSE T OLIVEIRA | | | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.155.000.028.969 | 725,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | 14/12 10:14 FRANCISCO RENATO CARVALH | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 3.000,00 D | |
| | | | 237 0634 43162770220 RAFAEL LOBATO CAN | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.173.246 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.319,26 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.003.016 | 21.000,00 C | |
| | | | 15/12 09:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.024.544 | 900,00 C | |
| | | | 15/12 14:13 INFRAESTRUTURA | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.024.547 | 7.000,00 C | |
| | | | 15/12 14:14 CULTURA E ESPORTE | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.773 | 10.000,00 C | |
| | | | 15/12 14:13 PREF MUN SABOIEIRO ATM | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.025.911 | 1.450,00 D | |
| | | | 15/12 14:15 JBS S T S I LTDA - M | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.025.911 | 1.450,00 D | |
| | | | 15/12 14:15 JBS S T S I LTDA - M | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.025.911 | 1.450,00 D | |
| | | | 15/12 14:15 JBS S T S I LTDA - M | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.025.911 | 1.450,00 D | |
| | | | 15/12 14:15 JBS S T S I LTDA - M | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.029.672 | 1.400,00 D | |
| | | | 15/12 14:15 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.029.672 | 1.400,00 D | |
| | | | 15/12 14:15 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.029.672 | 550,00 D | |
| | | | 15/12 14:15 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.029.672 | 1.400,00 D | |
| | | | 15/12 14:15 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.029.672 | 1.400,00 D | |
| | | | 15/12 14:15 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.029.672 | 550,00 D | |
| | | | 15/12 14:15 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.029.672 | 550,00 D | |
| | | | 15/12 14:15 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.017.553 | 1.400,00 D | |
| | | | 15/12 14:15 ALOISIO MENESES DA SILVA | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 917,10 D | |
| | | | 15/12 14:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 636,50 D | |
| | | | 15/12 14:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 16/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 20.849,09 D | |
| | | | 237 0634 007811948000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 1.450,00 D | |
| | | | 260 0001 023665786000187 PAULO HENRIQU | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.200.269 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.200.270 | 12,00 D | |

Cobrança referente 15/12/2023

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 24,31 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.428 | 2.000,00 C | |
| | | | 18/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.604.000.022.075 | 1.600,00 D | |
| | | | 18/12 15:13 PNEUS CANTEIROS LTDA | | | |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.003.016 | 1.400,00 D | |
| | | | 18/12 09:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô | 121.801 | 87,07 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô | 121.802 | 83,18 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.170,25 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.428 | 1.700,00 C | |
| | | | 20/12 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.428 | 6.500,00 C | |
| | | | 20/12 16:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.031.693 | 1.698,00 D | |
| | | | 20/12 15:13 FS SERVICOS E ASSESSORIA | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 3.905,29 D | |
| | | | 237 0634 02047958342 ANTONIA MARCIANA | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 2.124,67 D | |
| | | | 237 0634 02047958342 ANTONIA MARCIANA | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 662,30 D | |
| | | | 237 0634 02047958342 ANTONIA MARCIANA | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.351 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.352 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.353 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 226,26 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.773 | 4.000,00 C | |
| | | | 21/12 11:46 PREF MUN SABOEIRO ATM | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 4.080,44 D | |
| | | | 104 3838 004798839000134 R S COMERCIO | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.259.418 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2023 | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 92,44 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.003.016 | 35.000,00 C | |
| | | | 27/12 12:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.701 | 2.205,23 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.702 | 31.749,39 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.045,38 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.003.016 | 92.000,00 C | |
| | | | 28/12 08:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 316.142.325 | 41.000,00 C | |
| | | | 104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.037.877 | 4.500,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| | | | 28/12 11:57 EDERALDO A MATIAS | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.037.877 | 9.500,00 D | |
| | | | 28/12 11:57 EDERALDO A MATIAS | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 90.989,16 D | |
| | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.802 | 27.658,36 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.353.964 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 340,48 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 24543-7 ADM E PLANEJAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 62,79 | | | 51,681657 | 1,214937814 | 51,681657 |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 800,00 | | | 658,234571 | 1,215372201 | 709,916228 |
| 05/12/2023 | RESGATE | 800,00 | | | 658,005350 | 1,215795587 | 51,910878 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 62,83 | | | 51,681657 | | |
| | Aplicação 04/12/2023 | 737,17 | | | 606,323693 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.856,21 | | | 3.168,413138 | 1,217079286 | 3.220,324018 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 2.371,25 | | | 1.947,653632 | 1,217490606 | 1.272,670384 |
| | Aplicação 04/12/2023 | 63,20 | | | 51,910878 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 2.308,05 | | | 1.895,742754 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 1.300,00 | | | 1.067,018620 | 1,218347999 | 205,651764 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 1.300,00 | | | 1.067,018620 | | |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.319,26 | | | 1.082,443666 | 1,218779361 | 1.288,095430 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 24,31 | | | 19,939472 | 1,219189734 | 1.308,034902 |
| 18/12/2023 | RESGATE | 1.170,25 | | | 959,540989 | 1,219583549 | 348,493913 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 250,81 | | | 205,651764 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 919,44 | | | 753,889225 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 226,26 | | | 185,396881 | 1,220408881 | 163,097032 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 226,26 | | | 185,396881 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 92,44 | | | 75,719764 | 1,220817323 | 87,377268 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 92,44 | | | 75,719764 | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.045,38 | | | 855,438587 | 1,222039800 | 942,815855 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 340,48 | | | 278,523830 | 1,222444772 | 1.221,339685 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.493,52 | | | 1.221,339685 | | 1.221,339685 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.448,43 |
| RESGATES (-) | 5.960,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,29 |
| SALDO ATUAL = | 1.493,52 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2023


Conta Corrente nº 3016-3 (FPM)

| | | |
|---|---------|-----------|
| Saldo em Extrato 31/12/2023 | (+) R\$ | 4.940,90 |
| Valor a ser restituído da conta 110.773-9 | (+) R\$ | 81.453,89 |
| | | |
| Saldo Real | R\$ | 86.394,79 |

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2023



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tespureiro


ANDRE FIRMO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente: 3016-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.024.543 | 3.200,00 D | |
| | | | | 01/12 09:15 ADM E PLANEJAMENTO | | | |
| 01/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.830 | 20.000,00 D | |
| | | | | 01/12 09:15 PM SABOIRO FUS | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 37.363,02 D | |
| | | | | 033 3132 027089999000143 EXATA CONSTRU | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 568,98 D | |
| | | | | 033 3132 027089999000143 EXATA CONSTRU | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.055.770 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.055.771 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 61.155,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.830 | 6.000,00 D | |
| | | | | 04/12 15:57 PM SABOIRO FUS | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.000,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.024.542 | 4.000,00 D | |
| | | | | 06/12 12:00 GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 06/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.830 | 10.000,00 D | |
| | | | | 06/12 11:47 PM SABOIRO FUS | | | |
| 06/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.830 | 20.000,00 D | |
| | | | | 06/12 15:41 PM SABOIRO FUS | | | |
| 06/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.979 | 600,00 D | |
| | | | | 06/12 12:00 PREF MUN DE SABOIRO FMA | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 34.800,00 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 84.500,31 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.001.003,38 C | |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.979 | 78.000,00 D | |
| | | | | 07/12 11:12 PREF MUN DE SABOIRO FMA | | | |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.110.773 | 13.000,00 D | |
| | | | | 07/12 10:44 PREF MUN SABOIRO ATM | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 890 | 10.863,03 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 964.440,67 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 85.947,93 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 881.027,91 C | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.169.000.024.045 | 12.000,00 D | |
| | | | | 08/12 14:12 J J O ASSESSORIA CONT FI | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 11:33 GABINETE DO PREFEITO | 552.225.000.024.542 | 3.000,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 09:20 ADM E PLANEJAMENTO | 552.225.000.024.543 | 50.000,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 11:15 INFRAESTRUTURA | 552.225.000.024.544 | 100.000,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 11:15 AGRICULTURA | 552.225.000.024.545 | 2.000,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 11:20 MEIO AMBIENTE | 552.225.000.024.546 | 20.000,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 11:15 CULTURA E ESPORTE | 552.225.000.024.547 | 18.000,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 08:13 PM SABOIEIRO FUS | 552.225.000.107.830 | 90.000,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 10:43 PM SABOIEIRO FUS | 552.225.000.107.830 | 110.000,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 13:19 PM SABOIEIRO FUS | 552.225.000.107.830 | 40.000,00 D | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 09:56 PREF MUN DE SABOIEIRO FMA | 552.225.000.107.979 | 60.000,00 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 9.576,74 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 18.379,03 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 103.798,58 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 143.651,38 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 191.535,16 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 242.546,24 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO | 48.955 | 1.073,00 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe APRECE | 3.280 | 1.880,00 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 259.544,27 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:42 PREF MUN DE SABOIEIRO FMA | 552.225.000.107.979 | 42.000,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 42.000,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 09:01 INFRAESTRUTURA | 552.225.000.024.544 | 13.650,00 D | |
| 12/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 09:01 CULTURA E ESPORTE | 552.225.000.024.547 | 2.000,00 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.850,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 16:28 R COSME BEZERRA | 550.334.000.021.388 | 16.500,00 D | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 16:17 ADM E PLANEJAMENTO | 552.225.000.024.543 | 1.500,00 D | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 16:17 INFRAESTRUTURA | 552.225.000.024.544 | 2.800,00 D | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 16:19 AGRICULTURA | 552.225.000.024.545 | 2.900,00 D | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 15:56 MEIO AMBIENTE | 552.225.000.024.546 | 11.000,00 D | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 16:19 MEIO AMBIENTE | 552.225.000.024.548 | 1.500,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 16:17 CULTURA E ESPORTE | 552.225.000.024.547 | 2.700,00 D | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 08:31 PM SABOIRO FUS | 552.225.000.107.830 | 10.000,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 48.980,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 11:25 ADM E PLANEJAMENTO | 552.225.000.024.543 | 8.000,00 D | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 11:25 INFRAESTRUTURA | 552.225.000.024.544 | 15.000,00 D | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:28 INFRAESTRUTURA | 552.225.000.024.544 | 77.000,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0771 92256409349 MYRNA MARIA SILVA | 121.401 | 1.000,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023 | 833.481.100.173.245 | 12,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 101.012,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 09:25 GABINETE DO PREFEITO | 552.225.000.024.542 | 2.000,00 D | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 09:25 ADM E PLANEJAMENTO | 552.225.000.024.543 | 21.000,00 D | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 09:25 INFRAESTRUTURA | 552.225.000.024.544 | 8.700,00 D | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 09:25 AGRICULTURA | 552.225.000.024.545 | 8.800,00 D | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 09:25 MEIO AMBIENTE | 552.225.000.024.546 | 41.500,00 D | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 09:25 CULTURA E ESPORTE | 552.225.000.024.547 | 8.200,00 D | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 09:47 PM SABOIRO FUS | 552.225.000.107.830 | 154.000,00 D | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 09:51 PREF MUN DE SABOIRO FMA | 552.225.000.107.979 | 28.500,00 D | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 08:52 PM SABOIRO FMECD | 552.225.000.113.524 | 5.000,00 D | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 09:04 PM SABOIRO FMECD | 552.225.000.113.524 | 1.000,00 D | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 10:19 PM SABOIRO FMECD | 552.225.000.113.524 | 330.000,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | 121.501 | 900,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | 121.502 | 203,50 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.200.264 | 12,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.200.265 | 12,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 609.857,50 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 09:05 GABINETE DO PREFEITO | 552.225.000.024.542 | 550,00 C | |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 09:07 ADM E PLANEJAMENTO | 552.225.000.024.543 | 1.400,00 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 09:06 AGRICULTURA | 552.225.000.024.545 | 110,00 C | |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 09:06 MEIO AMBIENTE | 552.225.000.024.548 | 120,00 C | |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 09:06 CONTROLADORIA | 552.225.000.024.548 | 140,00 C | |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 09:06 PROCURADORIA | 552.225.000.024.549 | 720,00 C | |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 09:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.105.642 | 100,00 C | |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 09:05 PM SABOIEIRO -SNA | 552.225.000.107.967 | 320,00 C | |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 09:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.110.428 | 1.600,00 C | |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 09:05 PREF MUN SABOIEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 350,00 C | |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 09:19 EXATA A P G P LTDA | 554.161.000.015.665 | 1.600,00 D | |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 09:23 EXATA A P G P LTDA | 554.161.000.015.665 | 4.100,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 290,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 45.389,57 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 613.839,42 C | |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 11:09 CAMARA M SABOIEIRO | 552.225.000.023.043 | 180.108,33 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.592,08 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 98.881,34 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 131.841,79 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271.BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 241.795,45 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 07.811.946/0001-87 -3703 | 122.101 | 8.020,83 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.020,83 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 09:24 J J O ASSESSORIA CONT FI | 551.169.000.024.045 | 12.000,00 D | |
| 22/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 08:54 PM SABOIEIRO FMECD | 552.225.000.113.524 | 1.000,00 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv 341 7705 037452665000146 REAL SERVICOS | 122.201 | 7.188,95 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 613.561.100.300.168 | 12,00 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.200,85 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 12:13 ADM E PLANEJAMENTO | 552.225.000.024.543 | 35.000,00 D | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 12:13 INFRAESTRUTURA | 552.225.000.024.544 | 60.000,00 D | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 12:13 PM SABOIEIRO FUS | 552.225.000.107.830 | 30.000,00 D | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 13:30 PREF MUN DE SABOIEIRO FMA | 552.225.000.107.979 | 26.000,00 D | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 13:38 PREF MUN DE SABOIEIRO FMA | 552.225.000.107.979 | 4.000,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 12:13 PM SABOIRO FMECD | 552.225.000.113.524 | 18.000,00 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DAE ESTADO CEARA | 122.701 | 762,05 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 173.762,05 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 39.600,52 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 793.701,41 C | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 08:56 GABINETE DO PREFEITO | 552.225.000.024.542 | 19.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 08:50 ADM E PLANEJAMENTO | 552.225.000.024.543 | 92.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 08:39 INFRAESTRUTURA | 552.225.000.024.544 | 40.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 08:39 AGRICULTURA | 552.225.000.024.545 | 33.223,95 D | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 08:50 MEIO AMBIENTE | 552.225.000.024.546 | 105.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 08:39 CULTURA E ESPORTE | 552.225.000.024.547 | 43.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 08:54 CONTROLADORIA | 552.225.000.024.548 | 9.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 09:13 PROCURADORIA | 552.225.000.024.549 | 12.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 09:13 PREF MUN DE SABOIRO FMA | 552.225.000.107.979 | 106.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 09:40 PM SABOIRO FMECD | 552.225.000.113.524 | 90.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8.333,01 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 124.995,26 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 166.860,38 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | 122.801 | 14.472,27 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.802 | 4.875,54 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 613.621.100.353.950 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 36.271,50 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 2225-X
Conta 3016-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.
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 | 192.776,99 | | | 158.726,679357 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 61.155,00 | | | 50.335,909620 | 1,214937814 | 108.390,969737 |
| | Aplicação 22/11/2023 | 61,74 | | | 50,814761 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 61.093,26 | | | 50.285,094859 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 6.000,00 | | | 4.936,759287 | 1,215372201 | 103.454,210450 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 6.000,00 | | | 4.936,759287 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 34.600,00 | | | 28.448,728430 | 1,216223076 | 75.005,482020 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 34.600,00 | | | 28.448,728430 | | |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 984.440,67 | | | 809.139,424957 | 1,216651460 | 864.144,906977 |
| 08/12/2023 | RESGATE | 259.544,27 | | | 213.251,735516 | 1,217079286 | 670.893,171461 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 91.287,62 | | | 75.005,482020 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 168.256,65 | | | 138.246,253496 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 42.000,00 | | | 34.497,186092 | 1,217490806 | 636.395,985369 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 42.000,00 | | | 34.497,186092 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 15.650,00 | | | 12.649,768188 | 1,217920804 | 623.546,217183 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 15.650,00 | | | 12.649,768188 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 48.900,00 | | | 40.136,315765 | 1,218347999 | 583.409,901418 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 48.900,00 | | | 40.136,315765 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 101.012,00 | | | 82.679,644366 | 1,218779391 | 500.530,257052 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 101.012,00 | | | 82.679,644366 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 609.857,50 | | | 500.215,416020 | 1,219189734 | 314,841032 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 609.857,50 | | | 500.215,416020 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 290,00 | | | 237,794137 | 1,219593549 | 77,056895 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 290,00 | | | 237,794137 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 241.785,45 | | | 198.118,396026 | 1,220406881 | 198.195,452921 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 8.020,83 | | | 6.570,049302 | 1,220817323 | 191.625,403619 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 94,07 | | | 77,056895 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 7.926,76 | | | 6.492,992407 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 20.200,95 | | | 16.541,512576 | 1,221227497 | 175.083,891043 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 20.200,95 | | | 16.541,512576 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 173.762,05 | | | 142.190,172530 | 1,222039600 | 32.893,718513 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 173.762,05 | | | 142.190,172530 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 35.271,50 | | | 28.853,246223 | 1,222444772 | 4.040,472290 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 35.271,50 | | | 28.853,246223 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 4.940,90 | | | 4.040,472290 | | 4.040,472290 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 192.776,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.226.226,12 |
| RESGATES (-) | 1.416.264,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.201,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.201,89 |
| SALDO ATUAL = | 4.940,90 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

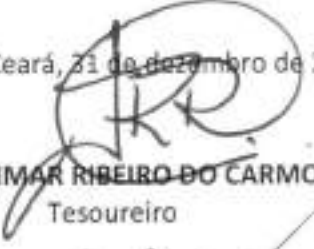
CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2023

Conta Corrente nº 110773-9 – tributos

| | | |
|---------------------------------------|---------|-----------|
| Saldo em extrato em 31/12/2023 | (+)R\$ | 12.301,28 |
| Valor a restituir referente a ISS.- | (+) R\$ | 5.775,61 |
| Valor a restituir referente a FALTAS- | (+) R\$ | 110,00 |
| Saldo Real | R\$ | 18.186,89 |

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2023


JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro


ANDRE FIRMO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças



Extrato de Conta Corrente

G335051247276791009
05/01/2024 12:53:55

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 110773-8 - PREF MUN SABOIEIRO ATM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 108.328 | 7.205,83 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 311.599.675 | 8.000,00 C | |
| | | | | 104 0613 5541428000165 EPARCERIAS CGE | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 311.599.675 | 9.725,64 C | |
| | | | | 104 0613 5541428000165 EPARCERIAS CGE | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 311.742.929 | 1.145,12 C | |
| | | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 108.328 | 27,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 108.328 | 11,05 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 108.328 | 36,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra PG7 | 108.328 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRIZ-APLAUT | 1.972 | 25.998,44 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 108.328 | 186,47 C | |
| 04/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.024.542 | 5.000,00 D | |
| | | | | 04/12 14:50 GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 04/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.024.543 | 600,00 D | |
| | | | | 04/12 14:50 ADM E PLANEJAMENTO | | | |
| 04/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.024.546 | 150,00 D | |
| | | | | 04/12 13:53 MEIO AMBIENTE | | | |
| 04/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.113.524 | 8.000,00 D | |
| | | | | 04/12 11:17 PM SABOIEIRO FMECD | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.401 | 6.277,46 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 108.328 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 108.328 | 66,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra PG7 | 108.328 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 646 Resgate Automático | 1.972 | 20.116,19 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 108.328 | 80,83 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 312.215.231 | 2.624,56 C | |
| | | | | 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO | | | |
| 05/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.024.545 | 500,00 D | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|--|--|
| | | | 05/12 09:53 AGRICULTURA | | | | | |
| 05/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000,107.830 | 1.000,00 D | | | |
| | | | 05/12 09:53 PM SABOIEIRO FUS | | | | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 108.328 | 33,15 D | | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 | | | | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 108.328 | 42,00 D | | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 | | | | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 00000 | 27186-APLIC C.PRZ-APLAJT | 1.972 | 1.130,04 D | 0,00 C | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 108.328 | 198,09 C | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 312.612.380 | 800,00 C | | | |
| | | | 237 0634 7811946000187 PREFEITURA MUN | | | | | |
| 06/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000,026.731 | 323,23 D | | | |
| | | | 06/12 12:05 LVM VIAGENS E TUR LTDA | | | | | |
| 06/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000,107.979 | 3.500,00 D | | | |
| | | | 06/12 15:55 PREF MUN DE SABOIEIRO FMA | | | | | |
| 06/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000,113.524 | 800,00 D | | | |
| | | | 06/12 16:28 PM SABOIEIRO FMECD | | | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 400,00 D | | | |
| | | | 237 0634 69926883320 ANTONIA MARIA DE | | | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 108.328 | 60,00 D | | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | | | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 108.328 | 9,20 D | | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | | | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 330 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.401,200,130.365 | 12,00 D | | | |
| | | | Cobrança referente 06/12/2023 | | | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.106,34 C | 0,00 C | | |
| 07/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000,003.016 | 13.000,00 C | | | |
| | | | 07/12 10:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | | | |
| 07/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000,107.967 | 1.200,00 C | | | |
| | | | 07/12 17:24 PM SABOIEIRO -SNA | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 108.328 | 3.263,64 C | | | |
| 07/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000,022.145 | 18.000,00 D | | | |
| | | | 07/12 10:44 PMS FMMA SABOIEIRO | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 108.328 | 4,60 D | | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 108.328 | 30,00 D | | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 108.328 | 9,20 D | | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 580,16 C | 0,00 C | | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000,107.830 | 6.185,74 C | | | |
| | | | 08/12 10:47 PM SABOIEIRO FUS | | | | | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000,107.879 | 3.748,03 C | | | |
| | | | 08/12 10:03 PREF MUN DE SABOIEIRO FMA | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 108.328 | 87,70 C | | | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000,024.542 | 3.000,00 D | | | |
| | | | 08/12 14:29 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000,024.542 | 1.000,00 D | | | |
| | | | 08/12 15:44 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000,024.546 | 800,00 D | | | |
| | | | 08/12 11:35 MEIO AMBIENTE | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim Corr SCD SA | 120.801 | 600,00 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | 108.328 | 4,60 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | 108.328 | 54,00 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | 108.328 | 4,60 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 4.568,27 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 108.328 | 795,79 C | |
| 11/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 TEDS GOVERNO | 313.251.180 | 792,36 C | |
| 11/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 313.251.209 | 485,06 C | |
| 11/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 313.251.317 | 78,05 C | |
| 11/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 09:03 PREF MUN DE SABOIEIRO FMA | 552.225.000.107.979 | 650,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 | 108.328 | 54,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 | 108.328 | 9,20 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.448,06 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 108.328 | 673,25 C | |
| 12/12/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB | 202.312.110.073.161 | 102,25 C | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 | 108.328 | 4,60 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 | 108.328 | 48,00 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 | 108.328 | 4,60 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 718,30 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 12:00 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | 552.225.000.025.978 | 29,84 C | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 12:00 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | 552.225.000.025.978 | 29,84 C | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 12:00 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | 552.225.000.025.978 | 29,84 C | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 12:00 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | 552.225.000.025.978 | 29,84 C | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 12:00 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | 552.225.000.025.978 | 29,84 C | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 12:00 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | 552.225.000.025.978 | 34,43 C | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 12:05 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | 552.225.000.025.978 | 34,43 C | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 12:05 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | 552.225.000.025.978 | 34,43 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 12:05 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | 552.225.000.025.978 | 28,55 C | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 12:05 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | 552.225.000.025.978 | 28,55 C | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 12:05 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | 552.225.000.025.978 | 34,43 C | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 12:05 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | 552.225.000.025.978 | 34,43 C | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 12:12 CE 231190 FMS ENFERMAGEM | 552.225.000.025.978 | 28,55 C | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 09:31 PM SABOEIRO IPM | 552.225.000.107.780 | 850,00 C | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 09:31 PM SABOEIRO -SNA | 552.225.000.107.967 | 170,00 C | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 09:27 PM SABOEIRO ICM | 552.225.000.283.100 | 2.000,00 C | |
| 13/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 108.328 | 17.730,70 C | |
| 13/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0613 5541428000165 EPARCERIAS CGE | 313.534.794 | 458,06 C | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 11:58 INFRAESTRUTURA | 552.225.000.024.544 | 4.500,00 D | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 11:54 CULTURA E ESPORTE | 552.225.000.024.547 | 2.500,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13108 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.301 | 279,93 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | 108.328 | 27,60 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | 108.328 | 13,80 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | 108.328 | 24,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | 108.328 | 4,60 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BS-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 14.395,67 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 108.328 | 2.778,92 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO | 202.312.130.006.421 | 103,00 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO | 202.312.130.006.572 | 167,92 C | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 10:13 ADM E PLANEJAMENTO | 552.225.000.024.543 | 6.000,00 D | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 10:13 INFRAESTRUTURA | 552.225.000.024.544 | 2.000,00 D | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 10:13 PM SABOEIRO FUS | 552.225.000.107.830 | 14.500,00 D | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 11:06 PM SABOEIRO FUS | 552.225.000.107.830 | 500,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | 108.328 | 4,60 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | 108.328 | 36,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | 108.328 | 23,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.013,76 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 10:20 P MUN SABOIEIRO FUNDEB 60 | 552.225.000.109.763 | 14.821,02 C | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 09:08 PM SABOIEIRO FMECD | 552.225.000.113.524 | 10.500,90 C | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 108.328 | 26,36 C | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | 313.897.988 | 651,34 C | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0613 5541429000165 EPARCEIRIAS CGE | 313.983.715 | 6.566,49 C | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 13:48 R COSME BEZERRA | 550.334.000.021.398 | 1.800,00 D | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 14:13 ADM E PLANEJAMENTO | 552.225.000.024.543 | 10.000,00 D | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 13:57 INFRAESTRUTURA | 552.225.000.024.544 | 11.000,00 D | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 13:52 AGRICULTURA | 552.225.000.024.545 | 1.400,00 D | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 13:48 MEIO AMBIENTE | 552.225.000.024.546 | 1.200,00 D | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 09:31 PM SABOIEIRO FUS | 552.225.000.107.830 | 4.100,00 D | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 11:59 PM SABOIEIRO FUS | 552.225.000.107.830 | 3.000,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.501 | 3.992,20 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barras Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | 108.328 | 8,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | 108.328 | 4,60 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.325,69 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 108.328 | 398,33 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas 104 0613 14770466000180 CONSORCIO PUBL | 314.376.574 | 1.564,29 C | |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 09:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 350,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | 108.328 | 9,20 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barras Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | 108.328 | 132,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.469,42 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 108.328 | 1.870,36 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 | 108.328 | 9,20 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barras Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 | 108.328 | 30,00 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 | 108.328 | 4,60 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.826,56 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 20/12/2023 | 0000 | 14134 | 789 Correios | 4.550 | 35,43 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 108.328 | 118,50 C | |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.024.544 | 900,00 D | |
| | | | 20/12 08:20 INFRAESTRUTURA | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 108.328 | 42,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 788,05 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 108.328 | 4.041,20 C | |
| 21/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.024.543 | 4.000,00 D | |
| | | | 21/12 11:46 ADM E PLANEJAMENTO | | | |
| 21/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.024.544 | 500,00 D | |
| | | | 21/12 11:17 INFRAESTRUTURA | | | |
| 21/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.979 | 1.200,00 D | |
| | | | 21/12 11:17 PREF MUN DE SABOIEIRO FMA | | | |
| 21/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.979 | 200,00 D | |
| | | | 21/12 11:56 PREF MUN DE SABOIEIRO FMA | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 250,60 D | |
| | | | 104 0613 00569741327 MARINEUMA BRAGA D | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar internet | 108.328 | 13,80 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gofin | 108.328 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.651.100.259.421 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2023 | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.139,80 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 108.328 | 349,11 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14175 | 975 TED-Crédito em Conta | 315.532.027 | 9.925,00 C | |
| | | | 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0 | | | |
| 22/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.024.546 | 300,00 D | |
| | | | 22/12 08:26 MEIO AMBIENTE | | | |
| 22/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.113.524 | 1.300,00 D | |
| | | | 22/12 15:14 PM SABOIEIRO FMECD | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 108.328 | 23,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 108.328 | 96,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra PGT | 108.328 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 8.560,51 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14134 | 389 Correios | 4.554 | 3.763,77 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 108.328 | 308,32 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 108.328 | 48,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra PGT | 108.328 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 4.019,49 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 108.328 | 186,16 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 108.328 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 108.328 | 60,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barras PGT | 108.328 | 9,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 112,35 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 108.328 | 304,21 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 316.106.802 | 58.565,97 C | |
| | | | 104 0613 5541428000165 EPARCERIAS CGE | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.024.542 | 2.000,00 D | |
| | | | 28/12 09:04 GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.963 | 11.000,00 D | |
| | | | 28/12 14:21 P MUN SABOEIRO ILUM PUB | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.979 | 2.000,00 D | |
| | | | 28/12 12:10 PREF MUN DE SABOEIRO FMA | | | |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.113.524 | 3.000,00 D | |
| | | | 28/12 11:55 PM SABOEIRO FMECD | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.801 | 32.619,91 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 108.328 | 27,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 108.328 | 90,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 8.132,67 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 108.328 | 55,88 C | |
| 29/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.024.547 | 5.100,00 D | |
| | | | 29/12 08:18 CULTURA E ESPORTE | | | |
| 29/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.113.524 | 4.000,00 D | |
| | | | 29/12 08:18 PM SABOEIRO FMECD | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 108.328 | 1,80 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 108.328 | 9,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.056,12 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 110773-9 PREF MUN SABOIEIRO ATM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1,31 | | | 1,076875 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 25.998,44 | | | 21.398,988244 | 1,214937814 | 21.400,065119 |
| 04/12/2023 | RESGATE | 20.116,19 | | | 16.551,464632 | 1,215372201 | 4.848,600487 |
| | Aplicação 27/11/2023 | 1,31 | | | 1,076875 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 20.114,88 | | | 16.550,387757 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.130,04 | | | 929,465456 | 1,215795587 | 5.778,065943 |
| 06/12/2023 | RESGATE | 4.106,34 | | | 3.376,304957 | 1,216223076 | 2.401,760986 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 4.106,34 | | | 3.376,304957 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 580,16 | | | 476,849792 | 1,216651469 | 1.924,911194 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 580,16 | | | 476,849792 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 4.568,27 | | | 3.753,469517 | 1,217079286 | 5.678,380711 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.448,06 | | | 1.189,380840 | 1,217490606 | 6.867,761551 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 718,30 | | | 589,775622 | 1,217920804 | 7.457,537173 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 14.395,67 | | | 11.815,729177 | 1,218347999 | 19.273,266350 |
| 14/12/2023 | RESGATE | 20.013,76 | | | 16.421,151064 | 1,218779361 | 2.852,115286 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 1.213,23 | | | 995,445738 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 1.132,81 | | | 929,465456 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 4.574,65 | | | 3.753,469517 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 1.449,59 | | | 1.189,380840 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 718,61 | | | 589,775622 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 10.924,67 | | | 8.963,613891 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 3.325,89 | | | 2.727,787076 | 1,219189734 | 124,328210 |
| | Aplicação 13/12/2023 | 3.325,89 | | | 2.727,787076 | | |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.469,42 | | | 1.204,844024 | 1,219593549 | 1.329,172234 |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.626,56 | | | 1.497,179068 | 1,220001026 | 2.826,351302 |
| 20/12/2023 | RESGATE | 788,05 | | | 645,726209 | 1,220408881 | 2.180,625093 |
| | Aplicação 13/12/2023 | 151,73 | | | 124,328210 | | |
| | Aplicação 18/12/2023 | 636,32 | | | 521,397999 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 2.139,80 | | | 1.752,760188 | 1,220817323 | 427,864905 |
| | Aplicação 18/12/2023 | 834,36 | | | 683,446025 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 1.305,44 | | | 1.069,314163 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 8.550,51 | | | 7.001,570158 | 1,221227497 | 7.429,435063 |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 4.019,49 | | | 3.290,255940 | 1,221634448 | 10.719,691003 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 112,35 | | | 91,936449 | 1,222039600 | 10.811,627452 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 8.132,67 | | | 6.652,791345 | 1,222444772 | 17.464,418797 |
| 29/12/2023 | RESGATE | 9.055,12 | | | 7.404,920270 | 1,222851789 | 10.059,498527 |
| | Aplicação 19/12/2023 | 523,22 | | | 427,864905 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 8.531,90 | | | 6.977,053365 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 12.301,28 | | | 10.059,498527 | | 10.059,498527 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 1,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 72.389,78 |
| RESGATES (-) | 60.125,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |

| | |
|--------------------|-----------|
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 55,30 |
| SALDO ATUAL = | 12.301,28 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 2280-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 34.648,78 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.243.600.401 | 7.098,75 * | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 346,49 D | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 11334 | 294 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.243.600.401 | 7.098,75 D | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 27.204,52 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 18.762,61 C | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 187,62 D | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 18.574,99 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.107.963 | 45.724,74 D | |
| | | | | 28/12 14:20 P MUN SABOIEIRO ILUM PUB | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 45.724,74 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 2225-X
Conta 2280-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 27.433,90 | | | 15.900,508667 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 27.651,96 | | | 15.900,508667 | | 15.900,508667 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 27.433,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 218,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 218,06 |
| SALDO ATUAL = | 27.651,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,725347457 |
| 29/12/2023 | 1,739061117 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7948 |
| No ano | 11,6410 |
| Últimos 12 meses | 11,6410 |

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 | 3,82 | | | 3,143161 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 27.204,52 | | | 22.291,315987 | 1,220408881 | 22.294,459148 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 18.574,99 | | | 15.210,098073 | 1,221227497 | 37.504,557221 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 45.724,74 | | | 37.404,340096 | 1,222444772 | 100,217125 |
| | Aplicação 27/11/2023 | 3,84 | | | 3,143161 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 27.249,90 | | | 22.291,315987 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 18.471,00 | | | 15.109,880948 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 122,55 | | | 100,217125 | | 100,217125 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 3,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 45.779,51 |
| RESGATES (-) | 45.724,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 63,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 63,96 |
| SALDO ATUAL = | 122,55 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH091189 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350512472767911
05/01/2024 12:56:11

Cliente

Agência 2225-X
Conta 105497-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO,



Cliente

Agência 2225-X
Conta 105497-X PM SABOEIRO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2,61 | | | 2,151147 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2,63 | | | 2,151147 | | 2,151147 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 2,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 2,63 |

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: JH081169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 105642-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 100,79 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,87 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 16,46 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 21,95 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 70,51 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.003.016 | 100,00 D | |
| | | | | 18/12 09:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 100,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 17,57 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,14 D | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,63 D | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,51 D | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 11,29 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 12,29 C | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,09 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,84 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,45 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 7,91 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 2225-X
Conta 105642-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 42,91 | | | 35,327176 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 70,51 | | | 57,933777 | 1,217079286 | 93,260953 |
| 18/12/2023 | RESGATE | 100,00 | | | 81,994529 | 1,219593549 | 11,265424 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 14,84 | | | 12,001091 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 28,45 | | | 23,326095 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 56,91 | | | 46,667353 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 11,29 | | | 9,250997 | 1,220408881 | 20,517421 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 7,91 | | | 6,470639 | 1,222444772 | 26,988060 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 33,00 | | | 28,988060 | | 26,988060 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 42,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 89,71 |
| RESGATES (-) | 100,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,38 |
| SALDO ATUAL = | 33,00 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335051247276791019
05/01/2024 12:58:08

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107302-8 PM SABOIEIRO ROYALTIES PET
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-----------|--------|
| 23/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 079645970001-52 CE-SEC DA FAZENDA | 202.312.210.010.337 | 156,06 C | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 156,06 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 107302-8 FM SABOIEIRO ROYALTIES PET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 31,35 | | | 25,809355 | | |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 156,06 | | | 127,832393 | 1,220817323 | 153,641748 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 187,88 | | | 153,641748 | | 153,641748 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 31,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 156,06 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,47 |
| SALDO ATUAL = | 187,88 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH091160 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: P M SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00000323-0

Data: 05/01/2024 - 13:07

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2023 | 857015 | APLICACAO | 105.509,08 D | 105.509,08 D |
| 05/12/2023 | 170851 | REP ICMS | 105.509,08 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 227420 | APLICACAO | 10.381,43 D | 10.381,43 D |
| 06/12/2023 | 170851 | CRED OB | 65.923,46 C | 55.542,03 C |
| 06/12/2023 | 061429 | TEV MESM T | 37.028,02 D | 18.514,01 C |
| 06/12/2023 | 061429 | TEV MESM T | 18.514,01 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | 581117 | RESGATE | 86.833,00 C | 86.833,00 C |
| 07/12/2023 | 128475 | ENVIO TED | 51.000,00 D | 35.833,00 C |
| 07/12/2023 | 132393 | ENVIO TED | 25.000,00 D | 10.833,00 C |
| 07/12/2023 | 168656 | ENVIO TED | 10.800,00 D | 33,00 C |
| 07/12/2023 | 128475 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 22,00 C |
| 07/12/2023 | 132393 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 11,00 C |
| 07/12/2023 | 168656 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 234956 | APLICACAO | 113.022,25 D | 113.022,25 D |
| 12/12/2023 | 170851 | REP ICMS | 113.022,25 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 264946 | APLICACAO | 125.349,28 D | 125.349,28 D |
| 19/12/2023 | 170851 | REP ICMS | 125.349,28 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 319014 | APLICACAO | 65.923,46 D | 65.923,46 D |
| 20/12/2023 | 170851 | CRED OB | 65.923,46 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 726348 | APLICACAO | 47.956,19 D | 47.956,19 D |
| 26/12/2023 | 170851 | REP IPVA | 47.956,19 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 319931 | APLICACAO | 235.660,15 D | 235.660,15 D |
| 27/12/2023 | 170851 | REP ICMS | 289.086,07 C | 53.425,92 C |
| 27/12/2023 | 170851 | REP ICMS | 2.654,03 C | 56.079,95 C |
| 27/12/2023 | 144997 | CONSORCIO | 18.262,47 D | 37.817,48 C |
| 27/12/2023 | 144997 | CONSORCIO | 4.817,48 D | 33.000,00 C |
| 27/12/2023 | 144997 | CONSORCIO | 33.000,00 D | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 28/12/2023 | 328585 | RESGATE | 226.610,00 C | 226.610,00 C |
| 28/12/2023 | 125303 | ENVIO TED | 40.500,00 D | 186.110,00 C |
| 28/12/2023 | 125549 | ENVIO TED | 41.000,00 D | 145.110,00 C |
| 28/12/2023 | 125696 | ENVIO TED | 10.000,00 D | 135.110,00 C |
| 28/12/2023 | 125835 | ENVIO TED | 11.500,00 D | 123.610,00 C |
| 28/12/2023 | 126207 | ENVIO TED | 41.000,00 D | 82.610,00 C |
| 28/12/2023 | 126351 | ENVIO TED | 8.000,00 D | 74.610,00 C |
| 28/12/2023 | 126482 | ENVIO TED | 2.500,00 D | 72.110,00 C |
| 28/12/2023 | 126601 | ENVIO TED | 7.000,00 D | 65.110,00 C |
| 28/12/2023 | 126712 | ENVIO TED | 4.000,00 D | 61.110,00 C |
| 28/12/2023 | 127317 | ENVIO TED | 61.000,00 D | 110,00 C |
| 28/12/2023 | 125303 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 99,00 C |
| 28/12/2023 | 125549 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 88,00 C |
| 28/12/2023 | 125696 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 77,00 C |
| 28/12/2023 | 125835 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 66,00 C |
| 28/12/2023 | 126207 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 55,00 C |
| 28/12/2023 | 126351 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 44,00 C |
| 28/12/2023 | 126482 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 33,00 C |
| 28/12/2023 | 126601 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 22,00 C |
| 28/12/2023 | 126712 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 11,00 C |
| 28/12/2023 | 127317 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 05/01/2024 | 051033 | ENVIO TED | 80.000,00 D | 80.000,00 D |
| 05/01/2024 | 051033 | TAR DOC IN | 11,00 D | 80.011,00 D |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
IGUATU, CE

Código 0613
Operação 0055
Emissão 05/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|--|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|--------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| P M SABOEIRO | 07.811.946/0001-87 | 0006.000000000323-0 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 106.633,53C | 14.517,894064 |
| Aplicações | 703.801,84C | 95.402,755502 |
| Resgates | 313.443,00D | 42.452,394743 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.981,25C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 498.973,62C | 67.468,254823 |
| 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 | 105.509,08C | 14.349,734824 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 10.381,43C | 1.411,425533 |
| 07 / 12 | RESGATE | 86.833,00D | 11.801,350475 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | APLICACAO | 113.022,25C | 15.344,429561 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 125.349,28C | 16.988,726522 |
| 20 / 12 | APLICACAO | 65.923,46C | 8.931,665237 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 47.956,19C | 6.490,872669 |
| 27 / 12 | APLICACAO | 235.660,15C | 31.885,901152 |
| 28 / 12 | RESGATE | 226.610,00D | 30.651,044268 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |



Extrato por período

Cliente: P M SABOIEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00000324-9

Data: 05/01/2024 - 13:08

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 5

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 03/01/2024 | 698555 | APLICACAD | 2.930,44 D | 2.930,44 D |
| 03/01/2024 | 170851 | REP IPVA | 2.930,44 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência IGUATU, CE | Código 0613 | Operação 0055 | Emissão 05/01/2024 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome P M SABOEIRO | CPF/CNPJ 07.811.946/0001- 87 | Conta Corrente 0006.000000000324- 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 | 9.813,62C | 1.336,099061 |
| Aplicações | 14.893,00C | 2.020,931658 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 120,92C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 24.827,54C | 3.357,030720 |
| 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 | 44,77C | 6,093200 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 1.571,49C | 213,805021 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 901,48C | 122,605551 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 1.112,17C | 151,207024 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 1.018,69C | 138,448714 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 38,76C | 5,265948 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 784,26C | 106,512275 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 692,14C | 93,968165 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 1.361,71C | 184,806736 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 579,51C | 78,621249 |
| 15 / 12 | APLICACAO | 1.260,55C | 170,959192 |
| 18 / 12 | APLICACAO | 373,75C | 50,671871 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 804,53C | 109,038840 |
| 20 / 12 | APLICACAO | 1.806,61C | 244,769248 |
| 21 / 12 | APLICACAO | 284,31C | 38,506843 |



Extrato de Conta Corrente

G335051247278791021
05/01/2024 12:59:24

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente: 11668-8 PM SABOIEIRO-MANUT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/02/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE | 46.065 | 0,10 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 655 BB CP Automatico S P | 70 | 0,10 C | |
| 04/12/2023 | 05/12/2023 | 0000 | 14049 | 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo | 1.300.070 | 0,01 C | |
| 04/12/2023 | 05/12/2023 | 0000 | 00000 | 248 Estorno Resgate Automátic | 70 | 0,11 D | |
| 04/12/2023 | 05/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,10 C | |
| 04/12/2023 | 06/12/2023 | 0000 | 14049 | 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo | 1.300.070 | 0,01 C | 0,01 C |
| 05/12/2023 | 06/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 0,01 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 11668-8 PM SABOIRO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,11 | | | 0,023271 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 0,11 | | | 0,023271 | 4,623273418 | |
| | Aplicação 07/02/2014 | 0,11 | | | 0,023271 | | |
| 05/12/2023 | ESTORNO DE RESGATE | 0,11 | | | 0,023271 | 4,625022491 | 0,023271 |
| 05/12/2023 | RESGATE | 0,11 | | | 0,023271 | 4,625022491 | |
| | Aplicação 07/02/2014 | 0,11 | | | 0,023271 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,618799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 0,01 | | | 0,008225 | 1,216223076 | 0,008225 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,01 | | | 0,008225 | | 0,008225 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,01 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,01 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6850 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107780-5 PM SABOEIRO IPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.132,20 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 212,28 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 27I BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 919,92 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 09:31 PREF MUN SABOEIRO ATM | 552.225.000,110.773 | 950,00 D | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 950,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 538,92 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 100,48 D | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 27I BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 435,44 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 467,78 C | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 87,70 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 27I BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 380,08 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 2225-X
Conta 107780-5 PM SABOIEIRO IPM
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 | 57,20 | | | 47,093156 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 919,92 | | | 755,842294 | 1,217079286 | 802,935450 |
| 13/12/2023 | RESGATE | 950,00 | | | 779,744375 | 1,218347999 | 23,191075 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 35,85 | | | 29,423626 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 21,53 | | | 17,669530 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 892,62 | | | 732,651219 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 435,44 | | | 356,798452 | 1,220408881 | 379,989527 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 380,08 | | | 310,917931 | 1,222444772 | 690,907458 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 844,88 | | | 690,907458 | | 690,907458 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 57,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.735,44 |
| RESGATES (-) | 950,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,24 |
| SALDO ATUAL = | 844,88 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335051247276791025
05/01/2024 13:01:29

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107967-0 PM SABOIEIRO -SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2,54 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,68 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 13,22 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 122,74 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 122,74 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 311,89 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 9,85 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 730,69 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.060,43 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.110.773 | 1.200,00 D | |
| | | | | 07/12 17:24 PREF MUN SABOIEIRO ATM | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.200,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 145,94 C | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.110.773 | 170,00 D | |
| | | | | 13/12 09:31 PREF MUN SABOIEIRO ATM | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 18,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 102,39 C | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 102,39 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 13,52 C | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,43 C | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 23,95 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 40,36 C | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 146,27 C | |
| 18/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.003.016 | 320,00 D | |
| | | | | 18/12 09:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 127,37 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 186,93 C | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 186,93 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 318,62 C | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 336,62 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------|-------|----------|--------|
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 180,13 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 166,82 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 9,07 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 114,30 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 403,32 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3,86 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 6,89 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 297,69 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 297,69 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2,58 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 7,56 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107967-0 PM SABOIEIRO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Praj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 43,37 | | | 35,711508 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 13,22 | | | 10,881215 | 1,214937814 | 46,592723 |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 122,74 | | | 100,989639 | 1,215372201 | 147,582362 |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.060,43 | | | 872,210785 | 1,215795587 | 1.019,793127 |
| 07/12/2023 | RESGATE | 1.200,00 | | | 986,313689 | 1,216651469 | 33,479438 |
| | Aplicação 27/11/2023 | 43,45 | | | 35,711508 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 13,24 | | | 10,881215 | | |
| | Aplicação 04/12/2023 | 122,87 | | | 100,989639 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 1.020,44 | | | 838,731327 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 19,06 | | | 15,644135 | 1,218347999 | 17,835303 |
| | Aplicação 05/12/2023 | 19,06 | | | 15,644135 | | |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 102,39 | | | 84,010283 | 1,218779381 | 101,845586 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 23,95 | | | 19,644194 | 1,219189734 | 121,489780 |
| 18/12/2023 | RESGATE | 127,37 | | | 104,436433 | 1,219593549 | 17,053347 |
| | Aplicação 05/12/2023 | 21,75 | | | 17,835303 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 102,46 | | | 84,010283 | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 3,16 | | | 2,590847 | | |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 186,93 | | | 153,221182 | 1,220001026 | 170,274529 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 4,096987 | 1,220408881 | 174,371516 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 336,62 | | | 277,371555 | 1,220817323 | 451,743071 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 403,32 | | | 330,257876 | 1,221227497 | 782,000947 |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 8,89 | | | 7,277135 | 1,221634446 | 789,278082 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 297,69 | | | 243,600903 | 1,222039800 | 1.032,876985 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 7,56 | | | 6,162270 | 1,222851789 | 1.039,061255 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.270,62 | | | 1.039,061255 | | 1.039,061255 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 43,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.570,74 |
| RESGATES (-) | 1.346,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,94 |
| SALDO ATUAL = | 1.270,62 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSÉ REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Realizar PIX agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350512472767911
05/01/2024 13:03:20

Cliente

Agência 2225-X
Conta 109913-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 109913-2 PREFEITURA MUN SABOEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1,31 | | | 1,076592 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1,32 | | | 1,076592 | | 1,076592 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 1,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 1,32 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

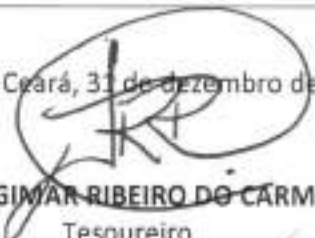
CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2023

Conta Corrente nº 110428-4 – IRRF

| | | |
|--------------------------------------|---------|------------|
| Saldo em extrato em 31/12/2023 | (+)R\$ | 69.947,12 |
| Valor a restituir referente a IRRF.- | (+) R\$ | 33.059,25 |
| | | |
| Saldo Real | R\$ | 103.006,37 |

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2023



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tespureiro



ANDRE FIRMO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças



Extrato de Conta Corrente

G335051247276791030
05/01/2024 13:04:18

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 110428-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 22/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 10:47 PM SABOIEIRO FUS | 552.225.000.107.830 | 103.123,90 C | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 10:03 PREF MUN DE SABOIEIRO FMA | 552.225.000.107.979 | 5.834,28 C | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 11:48 INFRAESTRUTURA | 552.225.000.024.544 | 50.000,00 D | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 14:14 INFRAESTRUTURA | 552.225.000.024.544 | 53.000,00 D | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 13:28 AGRICULTURA | 552.225.000.024.545 | 350,00 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 07.811.946/0001-87 -3629 | 120.801 | 3.593,22 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 07.811.946/0001-87 -3629 | 120.802 | 1.675,66 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 139,30 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 10:20 P MUN SABOIEIRO FUNDEB 60 | 552.225.000.109.763 | 147.457,96 C | |
| 15/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 10:56 CULTURA E ESPORTE | 552.225.000.024.547 | 16.000,00 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 131.457,96 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 09:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 1.600,00 D | |
| 18/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 15:12 ADM E PLANEJAMENTO | 552.225.000.024.543 | 2.000,00 D | |
| 18/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 15:12 INFRAESTRUTURA | 552.225.000.024.544 | 13.000,00 D | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DAE ESTADO CEARA | 121.801 | 109,85 D | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DAE ESTADO CEARA | 121.802 | 2.388,55 D | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DAE ESTADO CEARA | 121.803 | 109,85 D | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 19.188,25 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 16:17 PREF MUN DE SABOIEIRO FMA | 552.225.000.107.979 | 20.000,00 D | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.000,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 15:13 ADM E PLANEJAMENTO | 552.225.000.024.543 | 1.700,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 16:06 ADM E PLANEJAMENTO | 552.225.000.024.543 | 8.500,00 D | |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 15:13 INFRAESTRUTURA | 552.225.000.024.544 | 2.500,00 D | |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 15:13 AGRICULTURA | 552.225.000.024.545 | 2.200,00 D | |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 16:06 AGRICULTURA | 552.225.000.024.545 | 4.700,00 D | |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 16:06 CULTURA E ESPORTE | 552.225.000.024.547 | 4.000,00 D | |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 15:46 PREF MUN DE SABOIEIRO FMA | 552.225.000.107.979 | 2.650,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 24.250,00 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 09:50 PREF MUN DE SABOIEIRO FMA | 552.225.000.107.979 | 4.000,00 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.000,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/12 15:21 CAMARA M SABOIEIRO | 552.225.000.023.043 | 4.686,18 C | |
| 29/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/12 15:29 CAMARA M SABOIEIRO | 552.225.000.023.043 | 836,15 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 5.502,33 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH091189 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 110428-4 P M SAB IRRF/DEC7507/2011
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 | 43,17 | | | 35,541503 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 139,30 | | | 114,454334 | 1,217079286 | 149,995837 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 131.457,96 | | | 107.824,037829 | 1,219189734 | 107.974,033666 |
| 18/12/2023 | RESGATE | 19.188,25 | | | 15.733,315426 | 1,219593549 | 92.240,718240 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 11,94 | | | 9,788824 | | |
| | Aplicação 21/11/2023 | 31,41 | | | 25,752579 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 139,59 | | | 114,454334 | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 19.005,31 | | | 15.583,319589 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 20.000,00 | | | 16.393,428836 | 1,220001026 | 75.847,289404 |
| | Aplicação 15/12/2023 | 20.000,00 | | | 16.393,428836 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 24.250,00 | | | 19.870,389652 | 1,220406881 | 55.976,899752 |
| | Aplicação 15/12/2023 | 24.250,00 | | | 19.870,389652 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 4.000,00 | | | 3.276,493481 | 1,220817323 | 52.700,406271 |
| | Aplicação 15/12/2023 | 4.000,00 | | | 3.276,493481 | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 5.502,33 | | | 4.499,588625 | 1,222851789 | 57.199,994896 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 69.947,12 | | | 57.199,994896 | | 57.199,994896 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 43,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 137.099,59 |
| RESGATES (-) | 67.438,25 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 242,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 242,61 |
| SALDO ATUAL = | 69.947,12 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 283100-7 PM SABOIEIRO ICM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.110.773 | 2.000,00 D | |
| | | | | 13/12 09:27 PREF MUN SABOIEIRO ATM | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.000,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Comper.União | 350 | 2.037,34 C | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 20,37 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.016,97 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 283100-7 PM SABOIEIRO ICM
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.053,24 | | | 1.690,580269 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 2.000,00 | | | 1.641,567106 | 1,218347999 | 49,013163 |
| | Aplicação 30/10/2023 | 36,39 | | | 29,866710 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 1.963,61 | | | 1.611,700396 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.016,97 | | | 1.649,947749 | 1,222444772 | 1.698,960912 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.077,58 | | | 1.698,960912 | | 1.698,960912 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.053,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.016,97 |
| RESGATES (-) | 2.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,37 |
| SALDO ATUAL = | 2.077,58 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JHC91169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUN DE SABOIEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00000021-5

Data: 05/01/2024 - 13:09

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|---------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 29,39 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CEI PROARES II

Conta: 0613 | 006 | 00000631-0

Data: 05/01/2024 - 13:10

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência IGUATU, CE | Código 0613 | Operação 0055 | Emissão 05/01/2024 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome CEI PROARES II | CPF/CNPJ 07.811.946/0001- 87 | Conta Corrente 0006.000000000631- 0 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1,05C | 0,143435 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,01C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1,06C | 0,143435 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato de Conta Corrente

G333051323381460007
05/01/2024 13:32:50

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107963-8 P MUN SABOIEIRO ILUM PUB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 20/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 1648 7047251000170 COMPANHIA ENER | 34.184.920 | 50.058,26 C | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 50.058,26 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 037452665000146 REAL SERVICOS | 121.801 | 50.000,00 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.200.284 | 12,00 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 50.012,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 28/12 14:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.002.280 | 45.724,74 C | |
| 28/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 28/12 14:21 PREF MUN SABOIEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 11.003,00 C | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 037452665000146 REAL SERVICOS | 122.801 | 56.724,74 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.353.973 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 2225-X
Conta 107963-8 P MUN SABOEIRO ILUM PUB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 88,61 | | | 72,955771 | | |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 50.058,26 | | | 41.072,454622 | 1,218779361 | 41.145,410393 |
| 15/12/2023 | RESGATE | 50.012,00 | | | 41.020,686612 | 1,219189734 | 124,723781 |
| | Aplicação 17/11/2023 | 88,95 | | | 72,955771 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 49.923,05 | | | 40.947,730841 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 12,00 | | | 9,816394 | 1,222444772 | 114,907387 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 12,00 | | | 9,816394 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 140,51 | | | 114,907387 | | 114,907387 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 88,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 50.058,26 |
| RESGATES (-) | 50.024,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,64 |
| SALDO ATUAL = | 140,51 |

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: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G3330513233814601
05/01/2024 13:34:15

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111502-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência : 2225-X
Conta : 111502-2 COMPL. CONSTR P N S PURIF
Mês/ano referência : DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 555,34 | | | 457,248431 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 559,15 | | | 457,248431 | | 457,248431 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 555,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,81 |
| SALDO ATUAL = | 559,15 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071139-1

Data: 05/01/2024 - 13:19

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,02 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJ5 CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023





Extrato por período

Cliente: COBERTURA DE QUADRAS DT SAO JOSE

Conta: 0613 | 006 | 00000636-1

Data: 05/01/2024 - 13:20

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência IGUATU, CE | Código 0613 | Operação 0055 | Emissão 05/01/2024 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | | |
|--|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome COBERTURA DE QUADRAS DT SAO JOSE Análise do Perfil do Investidor | CPF/CNPJ 07.811.946/0001- 87 | Conta Corrente 0006.000000000636- 1 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
|--|------------------------------------|---|--------------------|----------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 11.667,07C | 1.588,442615 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 80,54C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 11.747,61C | 1.588,442615 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOIEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071148-0

Data: 05/01/2024 - 13:21

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2023 | 772412 | APLICACAO | 45.342,06 D | 45.342,06 D |
| 15/12/2023 | 170851 | CD S2 0855 | 45.342,06 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência IGUATU, CE | Código 0613 | Operação 0055 | Emissão 05/01/2024 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Ciente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO | CPF/CNPJ 07.811.946/0001- 87 | Conta Corrente 0006.000000071148- 0 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em RS | Qtde de Cotas |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Saldo Anterior | 3.689,23C | 502,279060 |
| Aplicações | 45.342,06C | 6.149,412543 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 162,50C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 49.193,79C | 6.651,691604 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor RS | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 15 / 12 | APLICACAO | 45.342,06C | 6.149,412543 |



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOIEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071147-2

Data: 05/01/2024 - 13:22

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência IGUATU, CE | Código 0613 | Operação 0055 | Emissão 05/01/2024 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE SABOIEIRO | CPF/CNPJ 07.811.946/0001- 87 | Conta Corrente 0006.000000071147- 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 | 471.773,86C | 64.230,859215 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.257,02C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 475.030,88C | 64.230,859215 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOIEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071158-8

Data: 05/01/2024 - 13:22

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência IGUATU, CE | Código 0613 | Operação 0055 | Emissão 05/01/2024 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE SABOIEIRO | CPF/CNPJ 07.811.946/0001- 87 | Conta Corrente 0006.000000071158- 8 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 314.441,16C | 42.810,396276 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.170,84C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 316.612,00C | 42.810,396276 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOIEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071156-1

Data: 05/01/2024 - 13:23

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência IGUATU, CE | Código 0613 | Operação 0055 | Emissão 05/01/2024 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE SABOIEIRO | CPF/CNPJ 07.811.946/0001- 87 | Conta Corrente 0006.000000071156- 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 | 12.089,66C | 1.645,978346 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 83,47C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 12.173,13C | 1.645,978346 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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


CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2023


Conta Corrente nº 24544-5 (INFRA-ESTRUTURA)

| | | |
|--|---------|----------|
| Saldo em Extrato 29/12/2023 | (+) R\$ | 1.658,81 |
| Valor a ser restituído pela credora HEDELITA | (+) R\$ | 597,30 |
| | | |
| Saldo Real | R\$ | 2.256,11 |

Saboeiro – Ceará, 29 de dezembro de 2023



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro


ANDRE FIRMO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças



Extrato de Conta Corrente

G333051323381460013
05/01/2024 13:35:29

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 24544-5 INFRAESTRUTURA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7811946000187 P M SABOIEIRO | 312.853.760 | 10.800,00 C | |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 15:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 512,00 D | |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 15:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 681,50 D | |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 15:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 1.262,20 D | |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 15:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 512,00 D | |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 15:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 512,00 D | |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 15:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 597,00 D | |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 15:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 597,00 D | |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 15:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 696,50 D | |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 15:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 1.461,60 D | |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 15:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 963,10 D | |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 15:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 597,00 D | |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 15:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 597,00 D | |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 15:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 681,50 D | |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 15:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 1.262,50 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 133,10 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 100.000,00 C | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 11:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.110.428 | 50.000,00 C | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 14:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.110.428 | 53.000,00 C | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.050.567 | 23.766,75 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | 08/12 14:15 ANTONIO F A C C LTDA | | | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.050.587 | 23.915,25 D | |
| | | | 08/12 14:15 ANTONIO F A C C LTDA | | | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.953.000.006.733 | 87,52 D | |
| | | | 08/12 11:21 S S P M C F A A SABOEIRO | | | |
| 08/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.161.000.010.016 | 72.660,27 D | |
| | | | 08/12 11:50 ST LOCAÇÃO DE VEICULOS E | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 811,67 D | |
| | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 1.348,47 D | |
| | | | 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803 | 55.676,34 D | |
| | | | 033 3132 027089999000143 EXATA CONSTRU | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.804 | 600,00 D | |
| | | | 237 0634 61121472389 GLEICIANE FEITOSA | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.805 | 2.425,22 D | |
| | | | 104 0613 00209580305 ERLON TEIXEIRA ME | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.806 | 2.425,22 D | |
| | | | 104 0613 00209580305 ERLON TEIXEIRA ME | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.807 | 5.000,00 D | |
| | | | 237 0634 026627169000160 TELES SOLUCOE | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.808 | 3.400,00 D | |
| | | | 341 7705 037452665000146 REAL SERVICOS | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.207 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.208 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.209 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.210 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.211 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.212 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.213 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.214 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1,972 | 10.787,29 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 1.002,40 D | |
| | | | 237 0634 02856256748 FRANCISCO SANMIR | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 1.002,40 D | |
| | | | 237 0634 62213243352 DIOGO MOREIRA DE | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 895,00 D | |
| | | | 336 0001 08999145352 FRANCISCO MARCILI | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.104 | 1.779,53 D | |
| | | | 237 0634 16808300828 CICERO ALVES BEZE | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.086.028 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.086.029 | 12,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.086.030 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.086.031 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.727,33 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.003.016 | 13.650,00 C | |
| | | | 12/12 09:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 12/12/2023 | 0122 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.122.000.052.343 | 1.321,82 C | |
| | | | 12/12 10:17 JODIESEL - C S AUTOS LTD | | | |
| 12/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.052.343 | 16.524,00 D | |
| | | | 12/12 09:02 JODIESEL - C S AUTOS LTD | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 716,00 D | |
| | | | 260 0001 81028484380 FRANCISCO JONAS B | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 1.515,53 D | |
| | | | 104 0613 07421225307 ANTONIO LUCIANO T | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 1.515,53 D | |
| | | | 104 0613 07421225307 ANTONIO LUCIANO T | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.623 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.624 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.625 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.335,14 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.003.016 | 2.800,00 C | |
| | | | 13/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.773 | 4.500,00 C | |
| | | | 13/12 11:58 PREF MUN SABOIEIRO ATM | | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.017.553 | 1.400,00 D | |
| | | | 13/12 16:26 ALOISIO MENESES DA SILVA | | | |
| 13/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.017.553 | 1.400,00 D | |
| | | | 13/12 16:26 ALOISIO MENESES DA SILVA | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 5.739,44 D | |
| | | | 237 0634 026627169000160 TELES SOLUCOE | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.059.497 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.251,44 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.003.016 | 15.000,00 C | |
| | | | 14/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.003.016 | 77.000,00 C | |
| | | | 14/12 16:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.773 | 2.000,00 C | |
| | | | 14/12 10:13 PREF MUN SABOIEIRO ATM | | | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.721 | 3.266,29 D | |
| | | | 14/12 11:25 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | | | |
| 14/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.036.721 | 9.530,25 D | |
| | | | 14/12 11:25 L.M.DE LIMA PEREIRA-ME | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Betr.Disponiv | 121.401 | 1.000,00 D | |
| | | | 237 0634 60925016357 JORGE LUIZ RODRIG | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Betr.Disponiv | 121.402 | 1.000,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | 237 0634 25978276315 VALDIZAR LITO DO | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.403 | 78.696,42 D | |
| | | | 033 3132 027089999000143 EXATA CONSTRU | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.173.247 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.173.248 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.173.249 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APUC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 481,04 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.003.016 | 8.700,00 C | |
| | | | 15/12 09:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.773 | 11.000,00 C | |
| | | | 15/12 13:57 PREF MUN SABOIEIRO ATM | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.052.343 | 3.542,00 D | |
| | | | 15/12 13:57 JODIESEL - C S AUTOS LTD | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.052.343 | 1.448,92 D | |
| | | | 15/12 13:57 JODIESEL - C S AUTOS LTD | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.014.818 | 1.355,75 D | |
| | | | 15/12 13:57 RB ARQUITETURA & ENGENHA | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.017.563 | 1.400,00 D | |
| | | | 15/12 13:57 ALCISIO MENESES DA SILVA | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.024.543 | 900,00 D | |
| | | | 15/12 14:13 ADM E PLANEJAMENTO | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.045.222 | 2.900,00 D | |
| | | | 15/12 13:57 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 8.160,82 D | |
| | | | 237 0634 007811948000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 500,43 D | |
| | | | 237 0634 007811948000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 121.503 | 96,62 D | |
| | | | CREA CE | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.481.100.200.271 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.481.100.200.272 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 620,54 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.428 | 13.000,00 C | |
| | | | 18/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.030.501 | 7.400,00 D | |
| | | | 18/12 15:14 R PNEUS CANTEIROS LTDA | | | |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.604.000.022.075 | 780,00 D | |
| | | | 18/12 15:14 PNEUS CANTEIROS LTDA | | | |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.604.000.022.075 | 3.120,00 D | |
| | | | 18/12 15:14 PNEUS CANTEIROS LTDA | | | |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.604.000.022.075 | 1.816,00 D | |
| | | | 18/12 15:14 PNEUS CANTEIROS LTDA | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APUC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 84,00 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 121.901 | 96,62 D | |
| | | | CREA CE | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 96,62 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.110.428 | 2.500,00 C | |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 08:20 PREF MUN SABOIEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 900,00 C | |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 15:13 FS SERVICOS E ASSESSORIA | 550.700.000.031.693 | 2.340,00 D | |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 08:20 MARTA JM MOTORES | 554.050.000.014.164 | 900,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 160,00 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 21/12 11:17 PREF MUN SABOIEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 500,00 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 07.811.946/0001-87 -3703 | 122.101 | 574,62 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 948 Resgate Automático | 1.972 | 74,62 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/12 12:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 60.000,00 C | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 14:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 1.039,90 D | |
| 27/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 14:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 681,50 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 58.278,60 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 28/12 08:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 40.000,00 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7811946000187 P M SABOIEIRO | 316.142.322 | 10.000,00 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | 122.801 | 81.134,30 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.802 | 25.633,57 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 330 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.353.965 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 948 Resgate Automático | 1.972 | 56.779,87 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

.....

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 24544-5 INFRAESTRUTURA
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 | 866,43 | | | 713,391983 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 133,10 | | | 109,398627 | 1,216651469 | 603,993356 |
| | Aplicação 17/11/2023 | 133,10 | | | 109,398627 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 10.787,29 | | | 8.863,259874 | 1,217079286 | 9.467,253230 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 4.727,33 | | | 3.882,847209 | 1,217490806 | 5.584,406021 |
| | Aplicação 17/11/2023 | 37,35 | | | 30,680490 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 698,00 | | | 573,312866 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 3.991,98 | | | 3.278,853853 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 5.335,14 | | | 4.380,531133 | 1,217920804 | 1.203,874888 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 5.335,14 | | | 4.380,531133 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 1.251,44 | | | 1.027,161370 | 1,218347999 | 176,713518 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 1.251,44 | | | 1.027,161370 | | |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 481,04 | | | 394,689978 | 1,218779361 | 571,403496 |
| 15/12/2023 | RESGATE | 629,54 | | | 516,350334 | 1,219189734 | 55,044162 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 215,45 | | | 176,713518 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 414,09 | | | 339,645816 | | |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 84,00 | | | 68,875405 | 1,219593549 | 123,919567 |
| 19/12/2023 | RESGATE | 96,82 | | | 79,196655 | 1,220001026 | 44,722912 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 67,15 | | | 55,044162 | | |
| | Aplicação 18/12/2023 | 29,47 | | | 24,152493 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 160,00 | | | 131,103601 | 1,220408881 | 175,826513 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 74,62 | | | 61,122986 | 1,220817323 | 114,703527 |
| | Aplicação 18/12/2023 | 54,60 | | | 44,722912 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 20,02 | | | 16,400074 | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 58.278,80 | | | 47.689,608799 | 1,222039800 | 47.804,312326 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 56.779,87 | | | 46.447,799770 | 1,222444772 | 1.356,512556 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 140,22 | | | 114,703527 | | |
| | Aplicação 27/12/2023 | 56.639,65 | | | 46.333,096243 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.658,81 | | | | | 1.356,512556 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 866,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 69.790,83 |
| RESGATES (-) | 69.027,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 29,11 |
| SALDO ATUAL = | 1.658,81 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOZEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071199-5

Data: 05/01/2024 - 13:25

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidoria: 0800 725 7474

Ai5 CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência IGUATU, CE | Código 0613 | Operação 0055 | Emissão 05/01/2024 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE SABOIEIRO | CPF/CNPJ 07.811.946/0001- 87 | Conta Corrente 0006.000000071199- 5 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 27.720,35C | 3.774,058168 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 191,38C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 27.911,73C | 3.774,058168 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOIEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071200-2

Data: 05/01/2024 - 13:25

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência IGUATU, CE | Código 0613 | Operação 0055 | Emissão 05/01/2024 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE SABOIEIRO | CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87 | Conta Corrente 0006.000000071200-2 | 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 | 7.379,51C | 1.004,703192 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 50,95C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 7.430,46C | 1.004,703192 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: PM DE SABOIEIRO MAPP 5683

Conta: 0613 | 006 | 00071218-5

Data: 05/01/2024 - 13:27

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência IGUATU, CE | Código 0613 | Operação 0055 | Emissão 05/01/2024 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome PM DE SABOIEIRO MAPP 5683 | CPF/CNPJ 07.811.946/0001- 87 | Conta Corrente 0006.000000071218- 5 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 89.791,59C | 12.224,905983 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 619,90C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 90.411,49C | 12.224,905983 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Visualizar file agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330513233814601
05/01/2024 13:36:29

Cliente

Agência 2225-X
Conta 24527-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 24527-5 TRANSF ESPECIAIS-2311900
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 | 34.775,20 | | | 28.632,875428 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 35.013,76 | | | 28.632,875428 | | 28.632,875428 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 34.775,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 238,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 238,56 |
| SALDO ATUAL = | 35.013,76 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH091168 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PM DE SABOIEIRO MAPP 5707

Conta: 0613 | 006 | 00071217-7

Data: 05/01/2024 - 13:28

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 28/12/2023 | 328602 | RESGATE | 741.316,07 C | 741.316,07 C |
| 28/12/2023 | 893211 | DB OBT CE | 682.750,10 D | 58.565,97 C |
| 28/12/2023 | 893217 | DB OBT CE | 58.565,97 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência IGUATU, CE | Código 0613 | Operação 0055 | Emissão 05/01/2024 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome PM DE SABOIEIRO MAPP 5707 | CPF/CNPJ 07.811.946/0001- 87 | Conta Corrente 0006.000000071217- 7 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em RS | Qtde de Cotas |
|----------------------------|-------------|----------------|
| Saldo Anterior | 873.641,01C | 118.944,089470 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 741.316,07D | 100.269,675169 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.785,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 138.109,99C | 18.674,414301 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor RS | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 28 / 12 | RESGATE | 741.316,07D | 100.269,675169 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 2225-X
Conta corrente: 24547-X CULTURA E ESPORTE
Período do extrato: 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 18.300,00 C | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 11:18 S S P M C F A A SABOEIRO | 553.953.000.006.733 | 105,60 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 007811946000187 MUNICIPIO DE | 120.801 | 846,21 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE | 120.802 | 2.920,46 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 010771469000188 ASSOCIACAO DO | 120.803 | 8.000,00 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.221 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.222 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.223 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 6.091,73 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 12/12 09:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 2.000,00 C | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 010771469000188 ASSOCIACAO DO | 121.201 | 8.000,00 D | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023 | 813.481.100.151.626 | 12,00 D | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.012,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 2.700,00 C | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 11:54 PREF MUN SABOEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 2.500,00 C | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 16:19 ALDISIO MENESES DA SILVA | 551.747.000.017.553 | 1.400,00 D | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 16:19 ALDISIO MENESES DA SILVA | 551.747.000.017.553 | 1.400,00 D | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 040561831000157 40.561.831 VI | 121.301 | 2.500,00 D | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023 | 863.471.100.059.507 | 12,00 D | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 312,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.003.016 | 8.200,00 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | 15/12 09:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.428 | 16.000,00 C | |
| | | | 15/12 10:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.017.553 | 1.400,00 D | |
| | | | 15/12 13:49 ALOISIO MENESES DA SILVA | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.024.543 | 7.000,00 D | |
| | | | 15/12 14:14 ADM E PLANEJAMENTO | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 8.191,72 D | |
| | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 7.000,00 D | |
| | | | 104 0613 027543655000162 LIGA DESPORTI | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.200.276 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.200.277 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 584,26 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.428 | 4.000,00 C | |
| | | | 20/12 16:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 2.444,52 D | |
| | | | 237 0455 10999167391 ANTONIO PLACIDO D | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 1.647,58 D | |
| | | | 260 0001 08203971300 ANA CAROLINA DE S | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 501,20 D | |
| | | | 104 0613 04725977365 ANTONIA KAROL HEL | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.356 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.357 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.358 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 629,30 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.101 | 12,86 D | |
| | | | DARF - 07.811.946/0001-87 -3703 | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12,86 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.003.016 | 43.000,00 C | |
| | | | 28/12 08:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 316.152.004 | 8.000,00 C | |
| | | | 104 0613 7811945000187 P M SABOIEIRO | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 35.556,37 D | |
| | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.802 | 12.619,23 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.353.968 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.812,40 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.773 | 5.100,00 C | |
| | | | 29/12 08:18 PREF MUN SABOIEIRO ATM | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 6.000,00 D | |
| | | | 104 0613 010771469000188 ASSOCIACAO DO | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.149 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |



Cliente

Agência 2225-X
Conta 24547-X CULTURA E ESPORTE
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 | 224,54 | | | 184,875569 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 6.091,73 | | | 5.005,203909 | 1,217079286 | 5.190,079478 |
| 12/12/2023 | RESGATE | 6.012,00 | | | 4.936,281555 | 1,217920804 | 253,797923 |
| | Aplicação 01/11/2023 | 14,55 | | | 11,949556 | | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 109,77 | | | 90,126832 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 88,78 | | | 72,894035 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 12,08 | | | 9,905146 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 5.786,84 | | | 4.751,405986 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 112,00 | | | 91,927758 | 1,218347999 | 161,870165 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 112,00 | | | 91,927758 | | |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 584,28 | | | 479,236318 | 1,219169734 | 641,106483 |
| 20/12/2023 | RESGATE | 629,30 | | | 515,646854 | 1,220408881 | 125,459629 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 197,55 | | | 161,870165 | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 431,75 | | | 353,776689 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 12,86 | | | 10,533927 | 1,220817323 | 114,925702 |
| | Aplicação 15/12/2023 | 12,86 | | | 10,533927 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.812,40 | | | 2.300,635631 | 1,222444772 | 2.415,561333 |
| 29/12/2023 | RESGATE | 2.912,00 | | | 2.381,318836 | 1,222851789 | 34,242497 |
| | Aplicação 15/12/2023 | 140,54 | | | 114,925702 | | |
| | Aplicação 28/12/2023 | 2.771,46 | | | 2.266,393134 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 41,87 | | | 34,242497 | | 34,242497 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 224,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.488,41 |
| RESGATES (-) | 9.678,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,08 |
| SALDO ATUAL = | 41,87 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,5860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato de Conta Corrente

 G333051323381460021
 05/01/2024 13:46:22

Cliente - Conta atual

 Agência 2225-X
 Conta corrente 25894-6 MUNICIPIO DE SABOIEIRO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.007 | 1.850,00 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 1.850,00 D | |
| | | | | 260 0001 75733641304 FRANCISCA VALERIA | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 1.850,00 D | |
| | | | | 237 0685 51855275368 FRANCISCO EVANDRO | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.903 | 1.850,00 D | |
| | | | | 237 2194 25435188865 JOSE EDSON CANDID | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.700,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.004 | 4.139,71 C | |
| | | | | TRANSF SUPERA LMT PY CNT DESTINO | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 700.006 | 6.200,00 C | |
| | | | | TRANSF SUPERA LMT PY CNT DESTINO | | | |
| 28/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.020.502 | 4.139,71 D | |
| | | | | 28/12 15:01 ANTONIO M BRITO JORGE | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 4.139,71 D | |
| | | | | 104 0613 24888249334 MARIA JOSE SILVA | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 8.000,00 D | |
| | | | | 104 0613 02038833303 ANA MARIA GREGORI | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 4.204,32 D | |
| | | | | 237 0634 02047958342 ANTONIA MARCIANA | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 8.000,00 D | |
| | | | | 104 0613 06043194368 FRANCISCO JOTEMIR | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.805 | 6.200,00 D | |
| | | | | 104 0613 07430525369 EDILENE ALVES FEI | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.806 | 4.139,71 D | |
| | | | | 237 3737 10362179301 ELIANE GOMES DE S | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.807 | 4.204,32 D | |
| | | | | 237 3860 03398477356 ELOA DE MOURA CAR | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.808 | 8.000,00 D | |
| | | | | 237 7815 05239548323 DOMINGOS TAVARES | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.809 | 6.200,00 D | |
| | | | | 077 0001 03290682102 FELIPE SALGADO PI | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.810 | 4.139,71 D | |
| | | | | 004 0021 04780149371 ANTONIO WELDO NER | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.811 | 6.200,00 D | |
| | | | | 260 0001 02167500327 ANTONIO LAZARO GO | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.812 | 4.139,71 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------|--------------|--------|
| | | | 237 7615 60441997384 APARECIDA BEZERRA | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.813 | 6.200,00 D | |
| | | | 104 3838 85734152315 ANTONIO JORGE DA | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.814 | 8.000,00 D | |
| | | | 104 0613 07650059308 ANNE IVINY DE SOU | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.815 | 4.139,71 D | |
| | | | 004 0021 98107925300 MARIA MARLUCE GON | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.816 | 8.000,00 D | |
| | | | 260 0001 80443281394 TALIA GONCALVES D | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.817 | 4.204,32 D | |
| | | | 260 0001 00887478328 LUZIA GONCALVES D | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.818 | 4.204,32 D | |
| | | | 260 0001 05025253390 MARIA PAULO DA SI | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.819 | 4.139,71 D | |
| | | | 380 0001 04780149371 ANTONIO WELDO NER | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.820 | 6.200,00 D | |
| | | | 260 0001 85734152315 ANTONIO JORGE DA | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.821 | 6.200,00 D | |
| | | | 536 0655 06759092368 RAIMUNDO ROQUE PE | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 112.655,54 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 25894-6 MUNICIPIO DE SABOIEIRO
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 | 120.233,53 | | | 98.996,739469 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 3.700,00 | | | 3.032,784335 | 1,220001026 | 95.963,955134 |
| | Aplicação 28/07/2023 | 3.700,00 | | | 3.032,784335 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 112.655,54 | | | 92.155,934223 | 1,222444772 | 3.808,020911 |
| | Aplicação 28/07/2023 | 112.655,54 | | | 92.155,934223 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 4.656,65 | | | 3.808,020911 | | 3.808,020911 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 120.233,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 116.355,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 778,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 778,66 |
| SALDO ATUAL = | 4.656,65 |

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: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato de Conta Corrente

 G333051323381460023
 05/01/2024 13:49:12

Cliente - Conta atual

 Agência 2225-X
 Conta corrente 25895-4 MUNICIPIO DE SABOEIRO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 01/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO | 100.002 | 2.000,00 C | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 100.006 | 1.000,00 C | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO | 700.004 | 2.000,00 C | |
| 29/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 10:35 ANTONIO M BRITO JORGE | 552.225.000.020.502 | 1.000,00 D | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 02038833303 ANA MARIA GREGORI | 122.901 | 2.000,00 D | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 67181554387 ANTONIA BENVINDA | 122.902 | 1.000,00 D | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 60441997384 APARECIDA BEZERRA | 122.903 | 1.000,00 D | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 60445284307 IRISLANDIA LAVOR | 122.904 | 1.000,00 D | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 07650059308 ANNE IVINY DE SOU | 122.905 | 2.000,00 D | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 00490230393 ANTONIA ILMA RODR | 122.906 | 1.000,00 D | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 92569307300 ANTONIA PEREIRA D | 122.907 | 1.000,00 D | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 00892021390 ANTONIO DE SOUZA | 122.908 | 2.000,00 D | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85734152315 ANTONIO JORGE DA | 122.909 | 2.000,00 D | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 22092751727 ANTONIO KAUAN GRE | 122.910 | 3.000,00 D | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 60441808328 CAROLAINE DIAS FE | 122.911 | 1.000,00 D | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02167500327 ANTONIO LAZARO DO | 122.912 | 2.000,00 D | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2284 92671136315 CICERA PEREIRA DE | 122.913 | 1.000,00 D | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 04780149371 ANTONIO WELDO NER | 122.914 | 2.000,00 D | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 05239548323 DOMINGOS TAVARES | 122.915 | 3.000,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------|-------------|--------|
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 03832251324 EDINAGILA LAVOR B | 122.916 | 1.000,00 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 03290682102 FELIPE SALGADO PI | 122.917 | 2.000,00 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 96067837315 FRANCISCA LEONETE | 122.918 | 1.000,00 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08999145352 FRANCISCO MARCILI | 122.919 | 2.000,00 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 02251189394 LUIZ ANDRE OLINDA | 122.920 | 1.000,00 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 24888249334 MARIA JOSE SILVA | 122.921 | 2.000,00 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 94388539368 RITA DE CASSIA AL | 122.922 | 1.000,00 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 93358318320 TEREZINHA MARINHO | 122.923 | 1.000,00 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2294 92671136315 CICERA PEREIRA DE | 122.924 | 1.000,00 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 33.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 25895-4 MUNICIPIO DE SABOIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 48.665,75 | | | 40.069,940519 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE | 33.000,00 | | | 26.986,099458 | 1,222851789 | 13.083,841061 |
| | Aplicação 01/08/2023 | 33.000,00 | | | 26.986,099458 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 15.999,60 | | | 13.083,841061 | | 13.083,841061 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 48.665,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 33.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 333,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 333,85 |
| SALDO ATUAL = | 15.999,60 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3333051323381460026
05/01/2024 13:52:07

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 24545-3 AGRICULTURA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 05/12 09:53 PREF MUN SABOIEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 500,00 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 87487284387 RAIMUNDO EVANDRO | 120.501 | 400,00 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 61121472389 GLEICIANE FEITOSA | 120.502 | 200,00 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.124.018 | 12,00 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.124.019 | 12,00 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 124,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 2.000,00 C | |
| 06/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 13:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.110.428 | 350,00 C | |
| 06/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 11:17 S S P M C F A A SABOIEIRO | 553.953.000.006.733 | 146,12 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE | 120.801 | 1.541,68 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3653 05373090395 ANA PAULA CARDOSO | 120.802 | 198,00 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.215 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.216 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 440,20 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA | 121.101 | 600,00 D | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 600,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 16:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 2.900,00 C | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 16:22 ALOISIO MENESES DA SILVA | 551.747.000.017.553 | 1.400,00 D | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 16:22 ALOISIO MENESES DA SILVA | 551.747.000.017.553 | 1.400,00 D | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 100,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 09:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 6.800,00 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.773 | 1.400,00 C | |
| | | | 15/12 13:52 PREF MUN SABOIEIRO ATM | | | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.017.553 | 1.400,00 D | |
| | | | 15/12 13:52 ALOISIO MENESES DA SILVA | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 8.767,84 D | |
| | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.200.273 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 20,16 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.003.016 | 110,00 D | |
| | | | 18/12 09:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 110,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.428 | 2.200,00 C | |
| | | | 20/12 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.110.428 | 4.700,00 C | |
| | | | 20/12 16:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 20/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.031.693 | 2.136,00 D | |
| | | | 20/12 15:13 FS SERVICOS E ASSESSORIA | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 4.334,58 D | |
| | | | 260 0001 02422364306 RAFAEL RODRIGUES | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 304,30 D | |
| | | | 237 0634 86487903304 ANTONIA FERREIRA | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.354 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.355 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 101,12 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.003.016 | 33.223,95 C | |
| | | | 28/12 08:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 316.142.958 | 11.500,00 C | |
| | | | 104 0613 7811946000187 P M SABOIEIRO | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 33.223,95 D | |
| | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.802 | 11.333,32 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.353.966 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 154,68 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSÉ REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 24545-3 AGRICULTURA
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 | 287,16 | | | 236,442688 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 124,00 | | | 101,990830 | 1,215795587 | 134,451858 |
| | Aplicação 30/10/2023 | 50,86 | | | 41,834375 | | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 73,14 | | | 60,156455 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 440,20 | | | 361,685657 | 1,217079286 | 496,137415 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 600,00 | | | 492,816943 | 1,217490606 | 3,320472 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 50,70 | | | 41,641538 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 113,00 | | | 92,810320 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 436,30 | | | 358,365085 | | |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 100,00 | | | 82,078355 | 1,218347999 | 85,398827 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 20,16 | | | 16,535572 | 1,219169734 | 101,934399 |
| 18/12/2023 | RESGATE | 110,00 | | | 90,193983 | 1,219593549 | 11,740416 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 4,05 | | | 3,320472 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 100,10 | | | 82,078355 | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 5,85 | | | 4,795156 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 101,12 | | | 82,857476 | 1,220408881 | 94,597892 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 154,68 | | | 126,533323 | 1,222444772 | 221,131215 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 270,41 | | | 221,131215 | | 221,131215 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 287,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 816,16 |
| RESGATES (-) | 834,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,09 |
| SALDO ATUAL = | 270,41 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JHC091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato de Conta Corrente

 G333051323381460033
 05/01/2024 13:56:59

Cliente - Conta atual

 Agência 2225-X
 Conta corrente 24546-1 MEIO AMBIENTE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 04/12 13:53 PREF MUN SABOEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 150,00 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DAE ESTADO CEARA | 120.401 | 108,85 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DAE ESTADO CEARA | 120.402 | 108,85 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 89,70 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 11:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 20.000,00 C | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 11:35 PREF MUN SABOEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 800,00 C | |
| 08/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 11:23 S S P M C F A A SABOEIRO | 553.953.000.006.733 | 528,00 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | 120.801 | 2.437,06 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE | 120.802 | 15.992,30 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DAE ESTADO CEARA | 120.803 | 762,05 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5302 00838466389 FRANCISCA AUSSERIN | 120.804 | 277,20 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 02024775330 CLEDVANIA BRAGA D | 120.805 | 145,20 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.217 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.218 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.219 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.220 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-AFLAUT | 1.972 | 610,19 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 15:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 11.000,00 C | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 16:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 1.500,00 C | |
| 13/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 16:29 ALOISIO MENESES DA SILVA | 551.747.000.017.553 | 1.400,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 93392435368 FRANCISCA MARLEID | 121.301 | 1.181,40 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 03697131338 ANTONIO CICERO AL | 121.302 | 1.181,40 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 03960563345 FRANCISCO MOREIRA | 121.303 | 1.181,40 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 60445363355 DEILSON BARBOSA D | 121.304 | 1.181,40 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 85326740378 ANTONIO DAMIAO CA | 121.305 | 1.181,40 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 08893142333 EVERTON SILVA RIB | 121.306 | 1.181,40 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 06121752351 ANTONIO WAGNER AL | 121.307 | 1.181,40 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 67904297353 SEBASTIANA IRACIL | 121.308 | 1.181,40 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 15308223866 ELOILSON NERIS DE | 121.309 | 1.181,40 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023 | 863.471.100.059.498 | 12,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023 | 863.471.100.059.499 | 12,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023 | 863.471.100.059.500 | 12,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023 | 863.471.100.059.501 | 12,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023 | 863.471.100.059.502 | 12,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023 | 863.471.100.059.503 | 12,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023 | 863.471.100.059.504 | 12,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023 | 863.471.100.059.505 | 12,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023 | 863.471.100.059.506 | 12,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 359,40 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 100.014 | 1.181,40 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 400.002 | 181,40 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3888 60445363355 DEILSON BARBOSA D | 121.401 | 181,40 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 60445363355 DEILSON BARBOSA D | 121.402 | 1.181,40 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DAE ESTADO CEARA | 121.403 | 762,05 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DAE ESTADO CEARA | 121.404 | 109,85 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DAE ESTADO CEARA | 121.405 | 109,85 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023 | 833.481.100.173.250 | 12,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023 | 833.481.100.173.251 | 12,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.005,75 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 09:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 41.500,00 C | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 13:48 PREF MUN SABOIEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 1.200,00 C | |
| 15/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 13:49 ALDISIO MENESES DA SILVA | 551.747.000.017.553 | 1.400,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | 121.501 | 610,50 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | 121.502 | 40.524,06 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.200.274 | 12,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.200.275 | 12,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 141,44 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 09:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 120,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 120,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 22/12 08:26 PREF MUN SABOIEIRO ATM | 552.225.000.110.773 | 300,00 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DAE ESTADO CEARA | 122.201 | 109,85 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DAE ESTADO CEARA | 122.202 | 109,85 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 80,30 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 28/12 08:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 100.000,00 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7811946000187 P M SABOIEIRO | 316.151.997 | 41.000,00 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | 122.801 | 104.544,18 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.802 | 41.310,19 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.353.967 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 133,83 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 2225-X
Conta 24546-1 MEIO AMBIENTE
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 | 111,30 | | | 91,638886 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 69,70 | | | 57,348687 | 1,215372201 | 34,291299 |
| | Aplicação 31/10/2023 | 19,29 | | | 15,872995 | | |
| | Aplicação 17/11/2023 | 38,10 | | | 31,348154 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 12,31 | | | 10,129538 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 610,19 | | | 501,355897 | 1,217078286 | 535,647296 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 359,40 | | | 294,989609 | 1,218347999 | 830,636905 |
| 14/12/2023 | RESGATE | 1.005,75 | | | 825,210890 | 1,218778361 | 5,426015 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 41,79 | | | 34,291299 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 611,04 | | | 501,355897 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 352,92 | | | 289,583594 | | |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 141,44 | | | 116,011475 | 1,219189734 | 121,437490 |
| 18/12/2023 | RESGATE | 120,00 | | | 98,393436 | 1,219583549 | 23,044054 |
| | Aplicação 13/12/2023 | 6,62 | | | 5,426015 | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 113,38 | | | 92,967421 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 80,30 | | | 65,753514 | 1,221227497 | 86,797568 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 133,63 | | | 109,313731 | 1,222444772 | 198,111299 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 242,26 | | | 198,111299 | | 198,111299 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 111,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.324,96 |
| RESGATES (-) | 1.195,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,45 |
| SALDO ATUAL = | 242,26 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333051323381460030
05/01/2024 13:54:28

Cliente - Conta atual

Agência: 2225-X
Conta corrente: 22145-7 PMS FMMA SABOEIRO
Período do extrato: 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 22/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/12 10:44 PREF MUN SABOEIRO ATM | 662.225.000.110.773 | 18.000,00 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14175 | 576 TED-Crédito em Conta 104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO | 312.775.345 | 51.000,00 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 69.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Cliente

Agência 2225-X
Conta 22145-7 PMS FMMA SABOIEIRO
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 | 46.885,81 | | | 38.604,388394 | | |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 69.000,00 | | | 56.713,037182 | 1,216651469 | 95.317,425576 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 116.559,08 | | | 95.317,425576 | | 95.317,425576 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 46.885,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 69.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 673,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 673,27 |
| SALDO ATUAL = | 116.559,08 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6960 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 24549-6 PROCURADORIA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.003.016 | 720,00 D | |
| | | | | 18/12 09:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 720,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.225.000.003.016 | 12.000,00 C | |
| | | | | 28/12 09:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 316.146.120 | 4.000,00 C | |
| | | | | 104 0613 7811946000187 P M SABOIRO | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 11.567,25 D | |
| | | | | 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.802 | 4.013,50 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TEI Eletrônico | 813.621.100.353.970 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 407,25 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 2225-X
Conta 24549-6 PROCURADORIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 728,19 | | | 599,567262 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 720,00 | | | 590,360617 | 1,219593549 | 9,206645 |
| | Aplicação 23/11/2023 | 610,29 | | | 500,400522 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 109,71 | | | 89,960095 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 407,25 | | | 333,143884 | 1,222444772 | 342,350529 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 418,64 | | | 342,350529 | | 342,350529 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 728,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 407,25 |
| RESGATES (-) | 720,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,20 |
| SALDO ATUAL = | 418,64 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 24548-8 CONTROLADORIA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 2225 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 09:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 140,00 D | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 140,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 2225 | 99015 | 870 Transferência recebida 28/12 08:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 552.225.000.003.016 | 9.000,00 C | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7811946000187 P M SABOIEIRO | 316.152.883 | 2.500,00 C | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE | 122.801 | 8.161,01 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.802 | 2.881,26 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13113 | 510 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.353.969 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 445,73 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 2225-X
Conta 24548-8 CONTROLADORIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 152,14 | | | 125,263852 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 140,00 | | | 114,792341 | 1,219593549 | 10,471511 |
| | Aplicação 29/09/2023 | 14,20 | | | 11,639505 | | |
| | Aplicação 30/10/2023 | 110,76 | | | 90,816985 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 15,04 | | | 12,335851 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 445,73 | | | 364,621789 | 1,222444772 | 375,093300 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 458,68 | | | 375,093300 | | 375,093300 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 152,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 445,73 |
| RESGATES (-) | 140,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 0,81 |
| SALDO ATUAL = | 458,68 |

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: JH091169 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Paga. | T | Data | NF | Liqui. | Emp. | Credor | Dotação | Valor | Desc. | Liquido |
|------------------------------------|---|----------|----|----------|----------|------------------------------|----------------------|------------|----------|------------|
| CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 02170010 | o | 17/02/23 | - | 02170005 | 01020371 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0101-010310001.2.001 | 15.652,90 | 179,46 | 15.473,44 |
| 03200021 | o | 20/03/23 | - | 03200016 | 01020371 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0101-010310001.2.001 | 15.555,25 | 179,46 | 15.375,79 |
| 04200009 | o | 20/04/23 | - | 04200010 | 01020371 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0101-010310001.2.001 | 15.926,32 | 299,10 | 15.627,22 |
| 05190015 | o | 19/05/23 | - | 05190009 | 01020371 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0101-010310001.2.001 | 15.930,09 | 299,10 | 15.630,99 |
| 06200017 | o | 20/06/23 | - | 06200005 | 01020371 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0101-010310001.2.001 | 15.926,31 | 299,10 | 15.627,21 |
| 07200015 | o | 20/07/23 | - | 07200012 | 01020371 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0101-010310001.2.001 | 15.893,34 | 299,10 | 15.594,24 |
| 08180020 | o | 18/08/23 | - | 08180014 | 01020371 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0101-010310001.2.001 | 15.893,34 | 299,10 | 15.594,24 |
| 09200005 | o | 20/09/23 | - | 09200003 | 01020371 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0101-010310001.2.001 | 15.893,34 | 299,10 | 15.594,24 |
| 10200005 | o | 20/10/23 | - | 10200003 | 01020371 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0101-010310001.2.001 | 15.931,17 | 239,28 | 15.691,89 |
| 11200002 | o | 20/11/23 | - | 11200001 | 01020371 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0101-010310001.2.001 | 15.616,15 | 239,28 | 15.376,87 |
| 12200022 | o | 20/12/23 | - | 12200014 | 01020371 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0101-010310001.2.001 | 1.340,85 | 0,00 | 1.340,85 |
| 12200027 | o | 20/12/23 | - | 12200015 | 01020371 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0101-010310001.2.001 | 9.721,97 | 538,38 | 9.183,59 |
| 12290007 | o | 29/12/23 | - | 05190009 | 01020371 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0101-010310001.2.001 | 15.930,09 | 299,10 | 15.630,99 |
| TOTAL UG: | | | | | | | | 185.211,12 | 3.469,56 | 181.741,56 |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 01100003 | o | 10/01/23 | - | 01100001 | 01020058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0201-041220002.2.002 | 6.094,38 | 0,00 | 6.094,38 |
| 02100009 | o | 10/02/23 | - | 02100001 | 01020058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0201-041220002.2.002 | 4.210,04 | 0,00 | 4.210,04 |
| 03100003 | o | 10/03/23 | - | 03100001 | 01020058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0201-041220002.2.002 | 5.090,07 | 0,00 | 5.090,07 |
| 04100005 | o | 10/04/23 | - | 04100001 | 01020058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0201-041220002.2.002 | 4.939,18 | 0,00 | 4.939,18 |
| 05100006 | o | 10/05/23 | - | 05100001 | 01020058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0201-041220002.2.002 | 5.755,93 | 0,00 | 5.755,93 |
| 05310002 | o | 31/05/23 | - | 05310003 | 01020058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0201-041220002.2.002 | 5.505,41 | 0,00 | 5.505,41 |
| 06200003 | o | 20/06/23 | - | 06200001 | 01020058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0201-041220002.2.002 | 5.255,64 | 0,00 | 5.255,64 |
| 07200003 | o | 20/07/23 | - | 07200001 | 01020058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0201-041220002.2.002 | 5.255,64 | 0,00 | 5.255,64 |
| 08300002 | o | 30/08/23 | - | 08300001 | 01020058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0201-041220002.2.002 | 5.532,20 | 0,00 | 5.532,20 |
| 09270002 | o | 27/09/23 | - | 09270001 | 09010064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0201-041220002.2.002 | 5.480,37 | 0,00 | 5.480,37 |
| 10300005 | o | 30/10/23 | - | 10300001 | 09010064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0201-041220002.2.002 | 5.480,37 | 0,00 | 5.480,37 |
| 11300003 | o | 30/11/23 | - | 11300002 | 09010064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0201-041220002.2.002 | 5.505,35 | 0,00 | 5.505,35 |
| TOTAL UG: | | | | | | | | 64.104,58 | 0,00 | 64.104,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | | | |
| 01100005 | o | 10/01/23 | - | 01100002 | 01020299 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 78.998,40 | 0,00 | 78.998,40 |
| 01100006 | o | 10/01/23 | - | 01100003 | 01020299 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 25.260,63 | 0,00 | 25.260,63 |
| 01100007 | o | 10/01/23 | - | 01100004 | 01020299 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 214.950,60 | 0,00 | 214.950,60 |
| 01100008 | o | 10/01/23 | - | 01100005 | 01020300 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123650041.2.020 | 57.432,36 | 0,00 | 57.432,36 |
| 01100009 | o | 10/01/23 | - | 01100006 | 01020059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-121220039.2.010 | 4.982,66 | 0,00 | 4.982,66 |
| 01310025 | o | 31/01/23 | - | 01310017 | 01020300 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123650041.2.020 | 62.097,87 | 0,00 | 62.097,87 |
| 01310027 | o | 31/01/23 | - | 01310018 | 01020299 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 144.224,12 | 0,00 | 144.224,12 |
| 01310028 | o | 31/01/23 | - | 01310019 | 01020299 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 28.819,98 | 0,00 | 28.819,98 |
| 01310029 | o | 31/01/23 | - | 01310020 | 01020299 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 83.454,71 | 0,00 | 83.454,71 |
| 02170001 | o | 17/02/23 | - | 02070003 | 01020059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-121220039.2.010 | 4.189,32 | 0,00 | 4.189,32 |
| 02170002 | o | 17/02/23 | - | 02170001 | 01020299 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 173.825,32 | 0,00 | 173.825,32 |
| 02170003 | o | 17/02/23 | - | 02170002 | 01020300 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123650041.2.020 | 44.821,17 | 0,00 | 44.821,17 |
| 02170004 | o | 17/02/23 | - | 02170003 | 01020300 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123650041.2.020 | 41.018,13 | 0,00 | 41.018,13 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Paga. | T | Data | NF | Liqui. | Emp. | Credor | Dotação | Valor | Desc. | Líquido |
|----------|---|----------|----|----------|----------|------------------------------|----------------------|------------|-------|------------|
| 02170005 | o | 17/02/23 | - | 02170004 | 01020299 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 24.979,35 | 0,00 | 24.979,35 |
| 03200003 | o | 20/03/23 | - | 03200002 | 01020299 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 76.884,01 | 0,00 | 76.884,01 |
| 03200005 | o | 20/03/23 | - | 03200003 | 01020299 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 173.130,04 | 0,00 | 173.130,04 |
| 03200007 | o | 20/03/23 | - | 03200004 | 01020300 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123650041.2.020 | 44.199,13 | 0,00 | 44.199,13 |
| 03200009 | o | 20/03/23 | - | 03200005 | 01020059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-121220039.2.010 | 3.156,94 | 0,00 | 3.156,94 |
| 03200010 | o | 20/03/23 | - | 03200006 | 01020299 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 18.963,31 | 0,00 | 18.963,31 |
| 04200007 | o | 20/04/23 | - | 04200002 | 01020300 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123650041.2.020 | 73.183,27 | 0,00 | 73.183,27 |
| 04200010 | o | 20/04/23 | - | 04200004 | 01020299 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 41.197,85 | 0,00 | 41.197,85 |
| 04200013 | o | 20/04/23 | - | 04200005 | 01020299 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 17.193,32 | 0,00 | 17.193,32 |
| 04200015 | o | 20/04/23 | - | 04200006 | 01020059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-121220039.2.010 | 3.156,94 | 0,00 | 3.156,94 |
| 04200016 | o | 20/04/23 | - | 04200007 | 04030059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123650041.2.020 | 174.755,61 | 0,00 | 174.755,61 |
| 05190002 | o | 19/05/23 | - | 05190003 | 01020299 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 158.100,33 | 0,00 | 158.100,33 |
| 05190004 | o | 19/05/23 | - | 05190004 | 04030059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123650041.2.020 | 72.945,40 | 0,00 | 72.945,40 |
| 05190006 | o | 19/05/23 | - | 05190005 | 01020299 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 41.066,91 | 0,00 | 41.066,91 |
| 05190010 | o | 19/05/23 | - | 05190006 | 01020059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-121220039.2.010 | 3.156,94 | 0,00 | 3.156,94 |
| 05190012 | o | 19/05/23 | - | 05190007 | 01020059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-121220039.2.010 | 17.947,65 | 0,00 | 17.947,65 |
| 06200012 | o | 12/06/23 | - | 06120004 | 01020059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-121220039.2.010 | 2.977,48 | 0,00 | 2.977,48 |
| 06200013 | o | 12/06/23 | - | 06120005 | 01020299 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 148.772,75 | 0,00 | 148.772,75 |
| 06200014 | o | 12/06/23 | - | 06120006 | 01020299 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 17.624,37 | 0,00 | 17.624,37 |
| 06200015 | o | 20/06/23 | - | 06200002 | 04030059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123650041.2.020 | 40.365,56 | 0,00 | 40.365,56 |
| 06200016 | o | 20/06/23 | - | 06200003 | 01020299 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 64.403,98 | 0,00 | 64.403,98 |
| 07200012 | o | 20/07/23 | - | 07200007 | 01020059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-121220039.2.010 | 1.022,15 | 0,00 | 1.022,15 |
| 07200014 | o | 20/07/23 | - | 07200008 | 01020059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-121220039.2.010 | 1.160,31 | 0,00 | 1.160,31 |
| 07310013 | o | 31/07/23 | - | 07310005 | 01020300 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123650041.2.020 | 18.130,52 | 0,00 | 18.130,52 |
| 07310015 | o | 31/07/23 | - | 07030002 | 07030045 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123650041.2.020 | 69.667,96 | 0,00 | 69.667,96 |
| 07310017 | o | 31/07/23 | - | 07310006 | 07030045 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123650041.2.020 | 42.684,35 | 0,00 | 42.684,35 |
| 07310019 | o | 31/07/23 | - | 07310007 | 01020059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-121220039.2.010 | 3.067,48 | 0,00 | 3.067,48 |
| 07310023 | o | 31/07/23 | - | 07310004 | 01020299 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 208.695,28 | 0,00 | 208.695,28 |
| 08280006 | o | 28/08/23 | - | 08280001 | 01020059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-121220039.2.010 | 50,90 | 0,00 | 50,90 |
| 08310014 | o | 31/08/23 | - | 08310007 | 08010040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 146.982,64 | 0,00 | 146.982,64 |
| 08310016 | o | 31/08/23 | - | 08310008 | 07030045 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123650041.2.020 | 33.979,62 | 0,00 | 33.979,62 |
| 08310018 | o | 31/08/23 | - | 08310009 | 07030045 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123650041.2.020 | 33.673,71 | 0,00 | 33.673,71 |
| 08310020 | o | 31/08/23 | - | 08310010 | 08010040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 18.243,54 | 0,00 | 18.243,54 |
| 08310022 | o | 31/08/23 | - | 08310011 | 01020059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-121220039.2.010 | 3.067,48 | 0,00 | 3.067,48 |
| 09040002 | o | 04/09/23 | - | 09040001 | 01020059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-121220039.2.010 | 777,93 | 0,00 | 777,93 |
| 09280027 | o | 28/09/23 | - | 09280010 | 01020059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-121220039.2.010 | 3.040,23 | 0,00 | 3.040,23 |
| 09290005 | o | 29/09/23 | - | 09290013 | 08010040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 26.537,23 | 0,00 | 26.537,23 |
| 09290008 | o | 29/09/23 | - | 09290014 | 07030045 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123650041.2.020 | 41.574,71 | 0,00 | 41.574,71 |
| 09290012 | o | 29/09/23 | - | 09290015 | 08010040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 64.526,42 | 0,00 | 64.526,42 |
| 09290014 | o | 29/09/23 | - | 09290017 | 09010054 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 169.812,50 | 0,00 | 169.812,50 |
| 10260008 | o | 26/10/23 | - | 10260002 | 01020059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-121220039.2.010 | 157,99 | 0,00 | 157,99 |
| 10300005 | o | 30/10/23 | - | 10300004 | 07030045 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123650041.2.020 | 42.082,55 | 0,00 | 42.082,55 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Paga. | T | Data | NF | Liqui. | Emp. | Credor | Dotação | Valor | Desc. | Liquido |
|---------------------------------|---|----------|----|----------|----------|------------------------------|----------------------|------------|-------|-------------|
| 10300007 | o | 30/10/23 | - | 10300005 | 10020034 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 173.920,27 | 0,00 | 173.920,27 |
| 10310001 | o | 31/10/23 | - | 10310007 | 10020034 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 67.059,03 | 0,00 | 67.059,03 |
| 10310004 | o | 31/10/23 | - | 10020010 | 10020034 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 19.867,06 | 0,00 | 19.867,06 |
| 11300014 | o | 30/11/23 | - | 11300008 | 01020059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-121220039.2.010 | 3.076,80 | 0,00 | 3.076,80 |
| 11300025 | o | 30/11/23 | - | 11300022 | 11010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123650041.2.020 | 67.482,37 | 0,00 | 67.482,37 |
| 11300026 | o | 30/11/23 | - | 11300023 | 11010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123650041.2.020 | 52.753,37 | 0,00 | 52.753,37 |
| 12010010 | o | 01/12/23 | - | 12010002 | 12010159 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123650041.2.020 | 288.066,57 | 0,00 | 288.066,57 |
| 12010011 | o | 01/12/23 | - | 12010004 | 12010160 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-123610039.2.016 | 260.846,36 | 0,00 | 260.846,36 |
| 12040002 | o | 04/12/23 | - | 12040005 | 12010145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-121220039.2.010 | 334,01 | 0,00 | 334,01 |
| 12080003 | o | 08/12/23 | - | 12080003 | 12010145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0601-121220039.2.010 | 68.085,35 | 0,00 | 68.085,35 |
| TOTAL UG: 4.112.663,10 | | | | | | | | | 0,00 | 4.112.663,1 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| 01100052 | o | 10/01/23 | - | 01020025 | 01020301 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 23.395,04 | 0,00 | 23.395,04 |
| 01100053 | o | 10/01/23 | - | 01100002 | 01020302 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103050027.2.027 | 7.146,93 | 0,00 | 7.146,93 |
| 01100056 | o | 10/01/23 | - | 01100003 | 01020301 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 39.100,09 | 0,00 | 39.100,09 |
| 01100058 | o | 10/01/23 | - | 01100004 | 01020301 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 3.062,93 | 0,00 | 3.062,93 |
| 01100060 | o | 10/01/23 | - | 01100005 | 01020060 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010024.2.022 | 1.468,16 | 0,00 | 1.468,16 |
| 01110016 | o | 11/01/23 | - | 01110001 | 01020301 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 73.032,79 | 0,00 | 73.032,79 |
| 02100071 | o | 10/02/23 | - | 02100004 | 01020301 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 41.120,50 | 0,00 | 41.120,50 |
| 02100073 | o | 10/02/23 | - | 02100005 | 01020372 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103020026.2.024 | 36.750,43 | 0,00 | 36.750,43 |
| 02230002 | o | 23/02/23 | - | 02230002 | 01020372 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103020026.2.024 | 52.010,10 | 0,00 | 52.010,10 |
| 02230003 | o | 23/02/23 | - | 02230003 | 01020301 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 33.094,82 | 0,00 | 33.094,82 |
| 02230005 | o | 23/02/23 | - | 02230004 | 01020301 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 29.135,26 | 0,00 | 29.135,26 |
| 02230006 | o | 10/02/23 | - | 02100006 | 01020301 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 36.442,22 | 0,00 | 36.442,22 |
| 02240003 | o | 24/02/23 | - | 02240004 | 01020060 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010024.2.022 | 2.617,15 | 0,00 | 2.617,15 |
| 04100057 | o | 10/04/23 | - | 04100004 | 01020301 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 362,12 | 0,00 | 362,12 |
| 04100059 | o | 10/04/23 | - | 04100005 | 01020372 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103020026.2.024 | 59.701,30 | 0,00 | 59.701,30 |
| 04100061 | o | 10/04/23 | - | 04100006 | 01020060 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010024.2.022 | 2.047,03 | 0,00 | 2.047,03 |
| 04100063 | o | 10/04/23 | - | 04100007 | 01020301 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 25.296,97 | 0,00 | 25.296,97 |
| 04100065 | o | 10/04/23 | - | 04100008 | 01020301 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 35.734,15 | 0,00 | 35.734,15 |
| 04100068 | o | 10/04/23 | - | 04100009 | 01020301 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 8.129,19 | 0,00 | 8.129,19 |
| 05100067 | o | 10/05/23 | - | 05100003 | 01020372 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103020026.2.024 | 25.456,92 | 0,00 | 25.456,92 |
| 05100069 | o | 10/05/23 | - | 05100004 | 01020372 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103020026.2.024 | 2.943,11 | 0,00 | 2.943,11 |
| 05100070 | o | 10/05/23 | - | 05100005 | 05020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 39.836,72 | 0,00 | 39.836,72 |
| 05100072 | o | 10/05/23 | - | 05100006 | 05020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 7.992,52 | 0,00 | 7.992,52 |
| 05100077 | o | 10/05/23 | - | 05020014 | 05020046 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103020026.2.024 | 78.175,65 | 0,00 | 78.175,65 |
| 05100080 | o | 10/05/23 | - | 05100010 | 01020060 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010024.2.022 | 2.012,82 | 0,00 | 2.012,82 |
| 05310002 | o | 31/05/23 | - | 05310011 | 01020372 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103020026.2.024 | 83.932,90 | 0,00 | 83.932,90 |
| 05310004 | o | 31/05/23 | - | 05310012 | 01020301 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 7.649,81 | 0,00 | 7.649,81 |
| 05310006 | o | 31/05/23 | - | 05310013 | 01020060 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010024.2.022 | 1.927,06 | 0,00 | 1.927,06 |
| 05310010 | o | 31/05/23 | - | 05310015 | 01020372 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103020026.2.024 | 23.751,18 | 0,00 | 23.751,18 |
| 05310011 | o | 31/05/23 | - | 05310016 | 01020301 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 2.989,98 | 0,00 | 2.989,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Paga. | T | Data | NF | Liqui. | Emp. | Credor | Dotação | Valor | Desc. | Liquido |
|---------------------------------------|---|----------|----|----------|----------|------------------------------|----------------------|------------|-------|-------------|
| 05310013 | o | 31/05/23 | - | 05310014 | 01020301 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 38.329,77 | 0,00 | 38.329,77 |
| 06200010 | o | 20/06/23 | - | 06200014 | 05020046 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103020026.2.024 | 76.983,34 | 0,00 | 76.983,34 |
| 06200011 | o | 12/06/23 | - | 06120006 | 05020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 2.856,15 | 0,00 | 2.856,15 |
| 06200012 | o | 12/06/23 | - | 06120007 | 05020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 7.393,38 | 0,00 | 7.393,38 |
| 06200013 | o | 12/06/23 | - | 06120008 | 05020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 15.888,86 | 0,00 | 15.888,86 |
| 06200014 | o | 12/06/23 | - | 06120009 | 01020060 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010024.2.022 | 1.841,55 | 0,00 | 1.841,55 |
| 06200015 | o | 20/06/23 | - | 06200015 | 05020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 36.210,43 | 0,00 | 36.210,43 |
| 07310002 | o | 31/07/23 | - | 07310057 | 05020046 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103020026.2.024 | 120.445,91 | 0,00 | 120.445,91 |
| 07310004 | o | 31/07/23 | - | 07310058 | 05020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 38.145,96 | 0,00 | 38.145,96 |
| 07310006 | o | 31/07/23 | - | 07310059 | 05020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 16.815,15 | 0,00 | 16.815,15 |
| 07310008 | o | 31/07/23 | - | 07310060 | 05020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 3.003,33 | 0,00 | 3.003,33 |
| 07310010 | o | 31/07/23 | - | 07310061 | 05020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 7.773,94 | 0,00 | 7.773,94 |
| 07310012 | o | 31/07/23 | - | 07310062 | 01020060 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010024.2.022 | 1.935,58 | 0,00 | 1.935,58 |
| 08300004 | o | 30/08/23 | - | 08300003 | 05020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 37.749,77 | 0,00 | 37.749,77 |
| 08300007 | o | 30/08/23 | - | 08300004 | 05020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 16.815,15 | 0,00 | 16.815,15 |
| 08300008 | o | 30/08/23 | - | 08300006 | 01020060 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010024.2.022 | 1.935,58 | 0,00 | 1.935,58 |
| 08310021 | o | 31/08/23 | - | 08310049 | 05020046 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103020026.2.024 | 104.798,38 | 0,00 | 104.798,38 |
| 08310023 | o | 31/08/23 | - | 08310050 | 01020301 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 3.003,33 | 0,00 | 3.003,33 |
| 08310025 | o | 31/08/23 | - | 08310051 | 05020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 7.773,94 | 0,00 | 7.773,94 |
| 10030007 | o | 03/10/23 | - | 10030043 | 10020037 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103020026.2.024 | 106.494,70 | 0,00 | 106.494,70 |
| 10030009 | o | 03/10/23 | - | 10030044 | 05020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 7.947,96 | 0,00 | 7.947,96 |
| 10030010 | o | 03/10/23 | - | 10030045 | 05020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 38.152,06 | 0,00 | 38.152,06 |
| 10030013 | o | 03/10/23 | - | 10030046 | 05020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 21.305,60 | 0,00 | 21.305,60 |
| 10030014 | o | 03/10/23 | - | 10030047 | 05020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 3.070,62 | 0,00 | 3.070,62 |
| 10030017 | o | 03/10/23 | - | 10030048 | 01020060 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010024.2.022 | 1.978,58 | 0,00 | 1.978,58 |
| 11100046 | o | 10/11/23 | - | 11100002 | 11010016 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103050027.2.027 | 8.921,15 | 0,00 | 8.921,15 |
| 11100059 | o | 10/11/23 | - | 11100004 | 11010016 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103050027.2.027 | 26.030,66 | 0,00 | 26.030,66 |
| 11100062 | o | 10/11/23 | - | 11100005 | 01020060 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010024.2.022 | 2.029,87 | 0,00 | 2.029,87 |
| 11100065 | o | 10/11/23 | - | 11100006 | 11010104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103010025.2.023 | 99.956,17 | 0,00 | 99.956,17 |
| 12280030 | o | 28/12/23 | - | 12010006 | 12010138 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0701-103020026.2.024 | 133.422,50 | 0,00 | 133.422,50 |
| TOTAL UG: 1.775.325,22 | | | | | | | | | 0,00 | 1.775.325,2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 01100004 | o | 10/01/23 | - | 01100001 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 2.543,54 | 0,00 | 2.543,54 |
| 01100005 | o | 10/01/23 | - | 01100002 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 2.778,05 | 0,00 | 2.778,05 |
| 01100006 | o | 10/01/23 | - | 01100003 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 11.242,39 | 0,00 | 11.242,39 |
| 01100007 | o | 10/01/23 | - | 01100004 | 01020292 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-041220031.2.064 | 2.706,43 | 0,00 | 2.706,43 |
| 01100008 | o | 10/01/23 | - | 01310014 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 12.684,73 | 0,00 | 12.684,73 |
| 01100009 | o | 10/01/23 | - | 01310015 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 3.085,99 | 0,00 | 3.085,99 |
| 02100034 | o | 10/02/23 | - | 02100002 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 5.423,66 | 0,00 | 5.423,66 |
| 02100035 | o | 10/02/23 | - | 02100003 | 01020292 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-041220031.2.064 | 2.508,15 | 0,00 | 2.508,15 |
| 02100036 | o | 10/02/23 | - | 02100004 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 2.285,71 | 0,00 | 2.285,71 |
| 02100037 | o | 10/02/23 | - | 02100005 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 10.889,65 | 0,00 | 10.889,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Paga. | T | Data | Nº | Liqui. | Emp. | Credor | Dotação | Valor | Desc. | Líquido |
|----------|---|----------|----|----------|----------|------------------------------|----------------------|-----------|-------|-----------|
| 02100038 | o | 10/02/23 | - | 02100006 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 2.458,19 | 0,00 | 2.458,19 |
| 03150003 | o | 15/03/23 | - | 03150002 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 2.863,85 | 0,00 | 2.863,85 |
| 03150004 | o | 15/03/23 | - | 03150004 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 10.939,11 | 0,00 | 10.939,11 |
| 03150007 | o | 15/03/23 | - | 03150005 | 01020292 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-041220031.2.064 | 2.628,20 | 0,00 | 2.628,20 |
| 03150010 | o | 15/03/23 | - | 03150006 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 9.571,23 | 0,00 | 9.571,23 |
| 03150012 | o | 15/03/23 | - | 03150007 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 2.195,97 | 0,00 | 2.195,97 |
| 04100009 | o | 10/04/23 | - | 04100005 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 11.163,19 | 0,00 | 11.163,19 |
| 04100011 | o | 10/04/23 | - | 04100006 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 2.391,27 | 0,00 | 2.391,27 |
| 04100013 | o | 10/04/23 | - | 04100007 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 11.084,40 | 0,00 | 11.084,40 |
| 04100015 | o | 10/04/23 | - | 04100008 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 2.192,79 | 0,00 | 2.192,79 |
| 04100017 | o | 10/04/23 | - | 04100009 | 01020292 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-041220031.2.064 | 2.128,67 | 0,00 | 2.128,67 |
| 05100010 | o | 10/05/23 | - | 05100005 | 01020292 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-041220031.2.064 | 2.212,17 | 0,00 | 2.212,17 |
| 05100012 | o | 10/05/23 | - | 05100006 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 12.025,60 | 0,00 | 12.025,60 |
| 05100013 | o | 10/05/23 | - | 05100007 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 2.350,68 | 0,00 | 2.350,68 |
| 05100016 | o | 10/05/23 | - | 05100008 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 8.956,84 | 0,00 | 8.956,84 |
| 05100017 | o | 10/05/23 | - | 05100009 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 2.160,30 | 0,00 | 2.160,30 |
| 05190003 | o | 19/05/23 | - | 05190004 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 2.054,21 | 0,00 | 2.054,21 |
| 05190005 | o | 19/05/23 | - | 05190005 | 01020292 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-041220031.2.064 | 1.769,68 | 0,00 | 1.769,68 |
| 05190006 | o | 19/05/23 | - | 05190006 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 1.997,64 | 0,00 | 1.997,64 |
| 05310001 | o | 31/05/23 | - | 05310005 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 9.389,85 | 0,00 | 9.389,85 |
| 05310003 | o | 31/05/23 | - | 05310006 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 11.247,02 | 0,00 | 11.247,02 |
| 06200007 | o | 12/06/23 | - | 06120002 | 01020292 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-041220031.2.064 | 101,54 | 0,00 | 101,54 |
| 06200008 | o | 12/06/23 | - | 06120003 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 2.129,80 | 0,00 | 2.129,80 |
| 06200009 | o | 20/06/23 | - | 06200004 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 8.513,83 | 0,00 | 8.513,83 |
| 06200010 | o | 12/06/23 | - | 06120004 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 1.508,33 | 0,00 | 1.508,33 |
| 06200011 | o | 20/06/23 | - | 06200005 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 9.104,67 | 0,00 | 9.104,67 |
| 07200008 | o | 20/07/23 | - | 07200002 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 21.716,41 | 0,00 | 21.716,41 |
| 07200010 | o | 20/07/23 | - | 07200003 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 8.508,05 | 0,00 | 8.508,05 |
| 07200012 | o | 20/07/23 | - | 07200004 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 1.508,33 | 0,00 | 1.508,33 |
| 07200014 | o | 20/07/23 | - | 07200005 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 2.019,88 | 0,00 | 2.019,88 |
| 07200015 | o | 20/07/23 | - | 07200006 | 01020292 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-041220031.2.064 | 101,54 | 0,00 | 101,54 |
| 08300002 | o | 30/08/23 | - | 08300002 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 14.381,60 | 0,00 | 14.381,60 |
| 08300004 | o | 30/08/23 | - | 08300004 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 1.798,15 | 0,00 | 1.798,15 |
| 08300007 | o | 30/08/23 | - | 08300005 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 8.110,21 | 0,00 | 8.110,21 |
| 08300010 | o | 30/08/23 | - | 08300006 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 2.114,02 | 0,00 | 2.114,02 |
| 08300012 | o | 30/08/23 | - | 08300007 | 01020292 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-041220031.2.064 | 123,18 | 0,00 | 123,18 |
| 09270002 | o | 27/09/23 | - | 09270001 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 14.239,92 | 0,00 | 14.239,92 |
| 09270005 | o | 27/09/23 | - | 09270002 | 01020292 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-041220031.2.064 | 650,57 | 0,00 | 650,57 |
| 09270007 | o | 27/09/23 | - | 09270003 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 2.157,00 | 0,00 | 2.157,00 |
| 09270008 | o | 27/09/23 | - | 09270004 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 1.771,48 | 0,00 | 1.771,48 |
| 09270011 | o | 27/09/23 | - | 09270005 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 7.775,55 | 0,00 | 7.775,55 |
| 10300002 | o | 30/10/23 | - | 10300004 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 4.771,73 | 0,00 | 4.771,73 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Paga. | T | Data | NF | Liqui. | Emp. | Credor | Dotação | Valor | Desc. | Liquido |
|---|---|----------|----|----------|----------|------------------------------|----------------------|------------|-------|------------|
| 10300003 | o | 30/10/23 | - | 10300005 | 01020292 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-041220031.2.064 | 1.258,20 | 0,00 | 1.258,20 |
| 10300006 | o | 30/10/23 | - | 10300006 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 5.881,63 | 0,00 | 5.881,63 |
| 10300007 | o | 30/10/23 | - | 10300007 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 1.771,48 | 0,00 | 1.771,48 |
| 10300010 | o | 30/10/23 | - | 10300008 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 8.699,72 | 0,00 | 8.699,72 |
| 10300012 | o | 30/10/23 | - | 10300009 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 1.794,47 | 0,00 | 1.794,47 |
| 10300013 | o | 30/10/23 | - | 10300010 | 01020061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 2.810,28 | 0,00 | 2.810,28 |
| 11300014 | o | 30/11/23 | - | 11300014 | 01020292 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-041220031.2.064 | 1.263,82 | 0,00 | 1.263,82 |
| 11300016 | o | 30/11/23 | - | 11300015 | 11010076 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 15.450,89 | 0,00 | 15.450,89 |
| 11300018 | o | 30/11/23 | - | 11300016 | 11010076 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 2.803,17 | 0,00 | 2.803,17 |
| 11300020 | o | 30/11/23 | - | 11300017 | 11010076 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 1.779,25 | 0,00 | 1.779,25 |
| 11300021 | o | 30/11/23 | - | 11300018 | 11010076 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 8.469,05 | 0,00 | 8.469,05 |
| 11300024 | o | 30/11/23 | - | 11300019 | 11010076 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 1.802,51 | 0,00 | 1.802,51 |
| 12080027 | o | 08/12/23 | - | 12080003 | 12080029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0801-082440031.2.033 | 7.315,22 | 0,00 | 7.315,22 |
| TOTAL UG: | | | | | | | | 344.134,64 | 0,00 | 344.134,64 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| 01100007 | o | 10/01/23 | - | 01100001 | 01020062 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0401-041220002.2.006 | 18.827,38 | 0,00 | 18.827,38 |
| 02100034 | o | 10/02/23 | - | 02100002 | 01020062 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0401-041220002.2.006 | 20.956,57 | 0,00 | 20.956,57 |
| 03100007 | o | 10/03/23 | - | 03100004 | 01020062 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0401-041220002.2.006 | 18.363,47 | 0,00 | 18.363,47 |
| 04100006 | o | 10/04/23 | - | 04100003 | 01020062 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0401-041220002.2.006 | 19.678,07 | 0,00 | 19.678,07 |
| 05100016 | o | 10/05/23 | - | 05100003 | 01020062 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0401-041220002.2.006 | 22.079,39 | 0,00 | 22.079,39 |
| 05310002 | o | 31/05/23 | - | 05310004 | 01020062 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0401-041220002.2.006 | 19.781,41 | 0,00 | 19.781,41 |
| 06200003 | o | 20/06/23 | - | 06200002 | 01020062 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0401-041220002.2.006 | 17.799,48 | 0,00 | 17.799,48 |
| 07200004 | o | 20/07/23 | - | 07200004 | 01020062 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0401-041220002.2.006 | 19.528,64 | 0,00 | 19.528,64 |
| 08300005 | o | 30/08/23 | - | 08300001 | 01020062 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0401-041220002.2.006 | 19.597,15 | 0,00 | 19.597,15 |
| 09270004 | o | 27/09/23 | - | 09270004 | 01020062 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0401-041220002.2.006 | 21.709,62 | 0,00 | 21.709,62 |
| 10300004 | o | 30/10/23 | - | 10300003 | 10020036 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0401-041220002.2.006 | 17.954,50 | 0,00 | 17.954,50 |
| 11300025 | o | 30/11/23 | - | 11300014 | 10020036 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0401-041220002.2.006 | 21.624,62 | 0,00 | 21.624,62 |
| 11300026 | o | 30/11/23 | - | 11300015 | 11010085 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0401-041220002.2.006 | 2.943,96 | 0,00 | 2.943,96 |
| 12280012 | o | 28/12/23 | - | 12280011 | 12280059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0401-041220002.2.006 | 21.267,15 | 0,00 | 21.267,15 |
| TOTAL UG: | | | | | | | | 262.111,41 | 0,00 | 262.111,41 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| 03080002 | o | 08/03/23 | - | 03080002 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 985,91 | 0,00 | 985,91 |
| 04100008 | o | 10/04/23 | - | 04100005 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 4.763,24 | 0,00 | 4.763,24 |
| 05100006 | o | 10/05/23 | - | 05100003 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 3.181,53 | 0,00 | 3.181,53 |
| 05220009 | o | 22/05/23 | - | 05220004 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 4.683,24 | 0,00 | 4.683,24 |
| 05220010 | o | 22/05/23 | - | 05220005 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 3.742,93 | 0,00 | 3.742,93 |
| 05220011 | o | 22/05/23 | - | 05220003 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 795,35 | 0,00 | 795,35 |
| 05300001 | o | 30/05/23 | - | 05300002 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 4.315,66 | 0,00 | 4.315,66 |
| 05310001 | o | 31/05/23 | - | 05310003 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 3.027,79 | 0,00 | 3.027,79 |
| 06010005 | o | 01/06/23 | - | 06010001 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 106,25 | 0,00 | 106,25 |
| 06020002 | o | 02/06/23 | - | 06020001 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 969,89 | 0,00 | 969,89 |
| 06200006 | o | 20/06/23 | - | 06200004 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 2.907,02 | 0,00 | 2.907,02 |
| 06220002 | o | 22/06/23 | - | 06220001 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 1.555,14 | 0,00 | 1.555,14 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Paga. | T | Data | NF | Liqui. | Emp. | Credor | Dotação | Valor | Desc. | Líquido |
|--|---|----------|----|----------|----------|------------------------------|----------------------|------------|-------|------------|
| 06220004 | o | 22/06/23 | - | 08220001 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 1.644,40 | 0,00 | 1.644,40 |
| 06290002 | o | 29/06/23 | - | 06290001 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 89,66 | 0,00 | 89,66 |
| 06290004 | o | 29/06/23 | - | 06290002 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 277,96 | 0,00 | 277,96 |
| 06290006 | o | 29/06/23 | - | 06290003 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 206,44 | 0,00 | 206,44 |
| 06290010 | o | 29/06/23 | - | 06290005 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 871,28 | 0,00 | 871,28 |
| 07200004 | o | 20/07/23 | - | 07200002 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 2.907,02 | 0,00 | 2.907,02 |
| 08010004 | o | 01/08/23 | - | 08010003 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 1.330,35 | 0,00 | 1.330,35 |
| 08300004 | o | 30/08/23 | - | 08300004 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 3.053,44 | 0,00 | 3.053,44 |
| 09260003 | o | 26/09/23 | - | 09260002 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 842,19 | 0,00 | 842,19 |
| 09270002 | o | 27/09/23 | - | 09270001 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 3.325,96 | 0,00 | 3.325,96 |
| 10300001 | o | 30/10/23 | - | 10300002 | 01020063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 3.315,95 | 0,00 | 3.315,95 |
| 11300012 | o | 30/11/23 | - | 11300009 | 11010081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 3.409,54 | 0,00 | 3.409,54 |
| 12280009 | o | 28/12/23 | - | 12280010 | 12280067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0501-041230007.2.008 | 3.611,85 | 0,00 | 3.611,85 |
| TOTAL UG: | | | | | | | | 55.919,99 | 0,00 | 55.919,99 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| 01100006 | o | 10/01/23 | - | 01100001 | 01020064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0901-041220013.2.042 | 22.852,41 | 0,00 | 22.852,41 |
| 02100038 | o | 10/02/23 | - | 02100002 | 01020064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0901-041220013.2.042 | 17.926,64 | 0,00 | 17.926,64 |
| 03100005 | o | 10/03/23 | - | 03100001 | 01020064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0901-041220013.2.042 | 13.613,49 | 0,00 | 13.613,49 |
| 04100006 | o | 10/04/23 | - | 04100002 | 01020064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0901-041220013.2.042 | 24.741,24 | 0,00 | 24.741,24 |
| 05100019 | o | 10/05/23 | - | 05100004 | 01020064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0901-041220013.2.042 | 20.978,38 | 0,00 | 20.978,38 |
| 05310002 | o | 31/05/23 | - | 05310007 | 01020064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0901-041220013.2.042 | 18.774,95 | 0,00 | 18.774,95 |
| 06070003 | o | 07/06/23 | - | 06070014 | 01020064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0901-041220013.2.042 | 113,81 | 0,00 | 113,81 |
| 06200004 | o | 20/06/23 | - | 06200004 | 01020064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0901-041220013.2.042 | 17.396,67 | 0,00 | 17.396,67 |
| 06220002 | o | 22/06/23 | - | 06220001 | 01020064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0901-041220013.2.042 | 17,58 | 0,00 | 17,58 |
| 06290003 | o | 29/06/23 | - | 06290003 | 01020064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0901-041220013.2.042 | 1.225,95 | 0,00 | 1.225,95 |
| 06290005 | o | 29/06/23 | - | 06290004 | 01020064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0901-041220013.2.042 | 293,31 | 0,00 | 293,31 |
| 07200002 | o | 20/07/23 | - | 07200003 | 01020064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0901-041220013.2.042 | 19.100,83 | 0,00 | 19.100,83 |
| 08010012 | o | 01/08/23 | - | 08010006 | 01020064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0901-041220013.2.042 | 3.323,97 | 0,00 | 3.323,97 |
| 08300003 | o | 30/08/23 | - | 08300002 | 01020064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0901-041220013.2.042 | 19.199,08 | 0,00 | 19.199,08 |
| 09270010 | o | 27/09/23 | - | 09270009 | 01020064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0901-041220013.2.042 | 19.584,85 | 0,00 | 19.584,85 |
| 10300002 | o | 30/10/23 | - | 10020010 | 10020035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0901-041220013.2.042 | 20.139,64 | 0,00 | 20.139,64 |
| 11300035 | o | 30/11/23 | - | 11300008 | 10020035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0901-041220013.2.042 | 18.930,30 | 0,00 | 18.930,30 |
| 12280012 | o | 28/12/23 | - | 12280008 | 12280062 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0901-041220013.2.042 | 2.363,11 | 0,00 | 2.363,11 |
| TOTAL UG: | | | | | | | | 240.576,21 | 0,00 | 240.576,21 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | | | | | | | | | | |
| 01100002 | o | 10/01/23 | - | 01100001 | 01020065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1001-041220049.2.046 | 13.439,41 | 0,00 | 13.439,41 |
| 02100017 | o | 10/02/23 | - | 02100003 | 01020065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1001-041220049.2.046 | 8.181,23 | 0,00 | 8.181,23 |
| 03100004 | o | 10/03/23 | - | 03100002 | 01020065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1001-041220049.2.046 | 8.117,68 | 0,00 | 8.117,68 |
| 04100005 | o | 10/04/23 | - | 04100003 | 01020065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1001-041220049.2.046 | 8.725,76 | 0,00 | 8.725,76 |
| 05100006 | o | 10/05/23 | - | 05100002 | 01020065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1001-041220049.2.046 | 8.950,99 | 0,00 | 8.950,99 |
| 05310002 | o | 31/05/23 | - | 05310001 | 01020065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1001-041220049.2.046 | 9.210,82 | 0,00 | 9.210,82 |
| 06200003 | o | 20/06/23 | - | 06200002 | 01020065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1001-041220049.2.046 | 8.630,66 | 0,00 | 8.630,66 |
| 07200004 | o | 20/07/23 | - | 07200002 | 01020065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1001-041220049.2.046 | 9.228,86 | 0,00 | 9.228,86 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Paga. | T | Data | NF | Liqui. | Emp. | Credor | Dotação | Valor | Desc. | Líquido |
|--|---|----------|----|----------|----------|------------------------------|----------------------|------------|-------|------------|
| 08300002 | o | 30/08/23 | - | 08300001 | 01020065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1001-041220049.2.046 | 9.360,48 | 0,00 | 9.360,48 |
| 09270002 | o | 27/09/23 | - | 09270001 | 01020065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1001-041220049.2.046 | 9.780,07 | 0,00 | 9.780,07 |
| 10300002 | o | 30/10/23 | - | 10300002 | 01020065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1001-041220049.2.046 | 8.983,07 | 0,00 | 8.983,07 |
| 11300014 | o | 30/11/23 | - | 11300005 | 01020065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1001-041220049.2.046 | 9.650,25 | 0,00 | 9.650,25 |
| 12280026 | o | 28/12/23 | - | 12280052 | 12280065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1001-041220049.2.046 | 4.240,40 | 0,00 | 4.240,40 |
| TOTAL UG: | | | | | | | | 116.499,68 | 0,00 | 116.499,68 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | |
| 01100003 | o | 10/01/23 | - | 01100001 | 01020066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1101-041220048.2.048 | 4.800,83 | 0,00 | 4.800,83 |
| 02100005 | o | 10/02/23 | - | 02100001 | 01020066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1101-041220048.2.048 | 9.805,91 | 0,00 | 9.805,91 |
| 03100004 | o | 10/03/23 | - | 03100002 | 01020066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1101-041220048.2.048 | 7.858,96 | 0,00 | 7.858,96 |
| 04100005 | o | 10/04/23 | - | 04100002 | 01020066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1101-041220048.2.048 | 7.916,03 | 0,00 | 7.916,03 |
| 05100005 | o | 10/05/23 | - | 05100001 | 01020066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1101-041220048.2.048 | 9.638,52 | 0,00 | 9.638,52 |
| 05310002 | o | 31/05/23 | - | 05310002 | 01020066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1101-041220048.2.048 | 8.736,52 | 0,00 | 8.736,52 |
| 06200003 | o | 20/06/23 | - | 06200001 | 01020066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1101-041220048.2.048 | 7.984,86 | 0,00 | 7.984,86 |
| 07200003 | o | 20/07/23 | - | 07200002 | 01020066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1101-041220048.2.048 | 8.826,73 | 0,00 | 8.826,73 |
| 08300002 | o | 30/08/23 | - | 08300001 | 01020066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1101-041220048.2.048 | 8.492,45 | 0,00 | 8.492,45 |
| 09270002 | o | 27/09/23 | - | 09270001 | 01020066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1101-041220048.2.048 | 8.716,53 | 0,00 | 8.716,53 |
| 10300001 | o | 30/10/23 | - | 10300003 | 01020066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1101-041220048.2.048 | 7.998,69 | 0,00 | 7.998,69 |
| 11300009 | o | 30/11/23 | - | 11300005 | 01020066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1101-041220048.2.048 | 9.053,88 | 0,00 | 9.053,88 |
| 12280007 | o | 28/12/23 | - | 12280006 | 12280060 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1101-041220048.2.048 | 4.934,20 | 0,00 | 4.934,20 |
| TOTAL UG: | | | | | | | | 104.764,11 | 0,00 | 104.764,11 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 01110005 | o | 11/01/23 | - | 01110002 | 01020067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1201-185420016.2.054 | 40.273,30 | 0,00 | 40.273,30 |
| 02100008 | o | 10/02/23 | - | 02100001 | 01020067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1201-185420016.2.054 | 31.509,42 | 0,00 | 31.509,42 |
| 03100004 | o | 10/03/23 | - | 03100002 | 01020067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1201-185420016.2.054 | 31.921,08 | 0,00 | 31.921,08 |
| 04100005 | o | 10/04/23 | - | 04100001 | 01020067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1201-185420016.2.054 | 31.059,10 | 0,00 | 31.059,10 |
| 05100004 | o | 10/05/23 | - | 05100001 | 01020067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1201-185420016.2.054 | 32.576,38 | 0,00 | 32.576,38 |
| 05310002 | o | 31/05/23 | - | 05310001 | 01020067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1201-185420016.2.054 | 32.061,77 | 0,00 | 32.061,77 |
| 06200004 | o | 20/06/23 | - | 06200001 | 01020067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1201-185420016.2.054 | 30.721,88 | 0,00 | 30.721,88 |
| 07200004 | o | 20/07/23 | - | 07200002 | 01020067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1201-185420016.2.054 | 31.044,20 | 0,00 | 31.044,20 |
| 08300002 | o | 30/08/23 | - | 08300001 | 01020067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1201-185420016.2.054 | 32.508,43 | 0,00 | 32.508,43 |
| 09270002 | o | 27/09/23 | - | 09270001 | 09010048 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1201-185420016.2.054 | 31.428,21 | 0,00 | 31.428,21 |
| 10310002 | o | 31/10/23 | - | 10310001 | 09010048 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1201-185420016.2.054 | 30.343,81 | 0,00 | 30.343,81 |
| 11300007 | o | 30/11/23 | - | 11300007 | 11010082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1201-185420016.2.054 | 30.729,99 | 0,00 | 30.729,99 |
| 12280006 | o | 28/12/23 | - | 12280005 | 12010137 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1201-185420016.2.054 | 24.322,11 | 0,00 | 24.322,11 |
| TOTAL UG: | | | | | | | | 410.499,68 | 0,00 | 410.499,68 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| 01100001 | o | 10/01/23 | - | 01100001 | 01020068 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0301-041210006.2.004 | 3.054,69 | 0,00 | 3.054,69 |
| 02100003 | o | 10/02/23 | - | 02100001 | 01020068 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0301-041210006.2.004 | 3.161,66 | 0,00 | 3.161,66 |
| 03100003 | o | 10/03/23 | - | 03100003 | 01020068 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0301-041210006.2.004 | 3.750,19 | 0,00 | 3.750,19 |
| 04100002 | o | 10/04/23 | - | 04100001 | 01020068 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0301-041210006.2.004 | 2.022,62 | 0,00 | 2.022,62 |
| 05100002 | o | 10/05/23 | - | 05100001 | 01020068 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0301-041210006.2.004 | 3.064,86 | 0,00 | 3.064,86 |
| 05310002 | o | 31/05/23 | - | 05310002 | 01020068 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0301-041210006.2.004 | 2.935,76 | 0,00 | 2.935,76 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Paga. | T | Data | NF | Liqui. | Emp. | Credor | Dotação | Valor | Desc. | Liquido |
|--------------------------------|---|----------|----|----------|----------|------------------------------|----------------------|-------------|----------|-------------|
| 06200002 | o | 20/06/23 | - | 06200001 | 01020068 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0301-041210006.2.004 | 2.814,94 | 0,00 | 2.814,94 |
| 07200001 | o | 20/07/23 | - | 07200001 | 01020068 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0301-041210006.2.004 | 3.910,29 | 0,00 | 3.910,29 |
| 08300001 | o | 30/08/23 | - | 08300001 | 01020068 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0301-041210006.2.004 | 2.955,25 | 0,00 | 2.955,25 |
| 09270002 | o | 27/09/23 | - | 09270001 | 01020068 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0301-041210006.2.004 | 2.931,06 | 0,00 | 2.931,06 |
| 10300002 | o | 30/10/23 | - | 10300001 | 01020068 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0301-041210006.2.004 | 2.931,06 | 0,00 | 2.931,06 |
| 12280003 | o | 28/12/23 | - | 12280002 | 12280061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 0301-041210006.2.004 | 1.863,31 | 0,00 | 1.863,31 |
| TOTAL UG: | | | | | | | | 35.395,69 | 0,00 | 35.395,69 |
| CONTROLADORIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 02100002 | o | 10/02/23 | - | 02100001 | 01020069 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1301-041240007.2.056 | 2.254,16 | 0,00 | 2.254,16 |
| 03100003 | o | 10/03/23 | - | 03100002 | 01020069 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1301-041240007.2.056 | 2.180,59 | 0,00 | 2.180,59 |
| 04100003 | o | 10/04/23 | - | 04100002 | 01020069 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1301-041240007.2.056 | 2.217,66 | 0,00 | 2.217,66 |
| 05100002 | o | 10/05/23 | - | 05100001 | 01020069 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1301-041240007.2.056 | 2.180,59 | 0,00 | 2.180,59 |
| 05310002 | o | 31/05/23 | - | 05310001 | 01020069 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1301-041240007.2.056 | 2.087,66 | 0,00 | 2.087,66 |
| 06200003 | o | 20/06/23 | - | 06200001 | 06010050 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1301-041240007.2.056 | 1.995,01 | 0,00 | 1.995,01 |
| 07200002 | o | 20/07/23 | - | 07200001 | 06010050 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1301-041240007.2.056 | 1.995,82 | 0,00 | 1.995,82 |
| 08300001 | o | 30/08/23 | - | 08300001 | 06010050 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1301-041240007.2.056 | 2.909,05 | 0,00 | 2.909,05 |
| 09270002 | o | 27/09/23 | - | 09270001 | 06010050 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1301-041240007.2.056 | 2.078,37 | 0,00 | 2.078,37 |
| 10300002 | o | 30/10/23 | - | 10300001 | 06010050 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1301-041240007.2.056 | 2.078,37 | 0,00 | 2.078,37 |
| 11300003 | o | 30/11/23 | - | 11300002 | 06010050 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1301-041240007.2.056 | 2.087,64 | 0,00 | 2.087,64 |
| 12280004 | o | 28/12/23 | - | 12280002 | 12280064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1301-041240007.2.056 | 1.256,96 | 0,00 | 1.256,96 |
| TOTAL UG: | | | | | | | | 25.321,88 | 0,00 | 25.321,88 |
| TOTAL: | | | | | | | | 7.732.527,3 | 3.469,56 | 7.729.057,7 |

XXI - Informações cadastrais do prefeito vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.



CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

I – PREFEITO

Nome – MARCONDES HERBSTER FERRAZ

Periodo – 01/01/2021 a 31/12/2024

C.P.F. – 103.079.403-06

Cedula de Identidade – 20085466225 –SSP/CE

Endereço - Lagoa de Dentro – Stio Horizonte

Saboeiro – Ceará – CEP – 63.590-000

II – VICE - PREFEITO

Nome – WYLNA MARIA BRAGA DE CASTRO CAVALCANTE

Periodo – 01/01/2021 a 31/12/2024

C.P.F. – 819.120.003-91

Cedula de Identidade – 970.291.05415 –SSP/CE

Endereço - Rua Prisco de Oliveira Braga - 03– Bairro Centro

Saboeiro – Ceará – CEP – 63.590-000



