



# BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 3**

**Prestação de Contas de Governo**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

## **BALANÇO GERAL 2023 – ÍNDICE DE DOCUMENTOS**

**Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013**

<b>INCISO</b>	<b>DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO</b>
<b>I</b>	Ofício de encaminhamento do Balanço/PCG à Câmara Municipal
<b>II</b>	Revogado
<b>III</b>	• Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Mutações do Patrimônio Líquido ( <i>pela NBCASP</i> )
<b>IV</b>	Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)
<b>V</b>	Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais
<b>VI</b>	Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas
<b>VII</b>	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou seu funcionamento
<b>VIII</b>	Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial ( <i>NBCASP</i> )
<b>IX</b>	Cadastro do contador (ou empresa contábil) responsável pela elaboração do balanço geral do município
<b>X</b>	Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino
<b>XI</b>	Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde
<b>XII</b>	Relação dos restos a pagar: inscritos processados e não processados, pagos, liquidados e cancelados
<b>XIII</b>	Relação de bens incorporados e baixados: móveis, imóveis, uso público, industriais e semoventes
<b>XIV</b>	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária
<b>XV</b>	Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordãos exarados pelo TCM
<b>XVI</b>	Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordãos exarados pelo TCM
<b>XVII</b>	Comprovantes da conta VALORES em 31/12
<b>XX</b>	Relação de pagamento a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao RRPS e RGPS
<b>XXI</b>	Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão
<b>(*)</b>	Comprovantes de saldos da dívida contratada



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
 CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
 CNPJ: 07.547.821/0001-91 – INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



(*)	Declaração/Inventário de estoque de almoxarifado
<b>XVIII</b>	Balancete consolidado do mês de dezembro
<b>XIX</b>	Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras

*(\*) Documentos não exigidos pela Instrução Normativa TCM nº 02/2013.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



# **DECLARAÇÃO**

**DECLARO** perante o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Prestação de Contas de Governo – Balanço Geral Consolidado do exercício financeiro de **2023**, foi apresentada na Câmara Municipal de **ACARAÚ/CE** pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ficando referido documento em via original disponível para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, em observância ao art. 49, caput, da LRF, por tempo indeterminado junto ao Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo Municipal.

Outrossim, **DECLARO** ainda que o Balanço em comento foi publicado em observância ao art. 48, caput, da LRF, nos seguintes portais de transparência:

- [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)
  - [www.transparenciavirtual.com.br](http://www.transparenciavirtual.com.br)

**Acaraú/CE, 26 de janeiro de 2024.**

**FRANCISCO FONTENELE FILHO**  
Secretário de Administração e Finanças  
CPF.: 334.184.028-10





## **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

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

#### **(Instrução Normativa TCM/CE nº 01/2018)**

#### **INTRODUÇÃO**

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar no 101, a Controladoria Interna apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2023.

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

#### **I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

#### **II - RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2023**

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentário-financeira do Município, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- I. Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal nº 4.320/64);
- II. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- III. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;
- IV. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras
- V. Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou seu funcionamento;
- VI. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;
- VII. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;



- VIII. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02;
- IX. Relação dos restos a pagar inscrito e reinscrito, discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, identificando a classificação funcional programática;
- X. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;
- XI. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 04;
- XII. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIII. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro de 2023, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;
- XIV. Balancete consolidado do mês de dezembro de 2023;
- XV. Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2023; e
- XVI. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais.

### III - DO RELATÓRIO ANUAL

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas.

### IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2023, contido na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprimento de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.



## V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

Pontos verificados no balanço orçamentário:

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

## VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

## VII - GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado de Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da Entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2023.

Comentários sobre a situação Patrimonial:

A redução dos restos a pagar é a meta de qualquer gestão, mas apesar do grande esforço realizado no exercício de 2023 para regularização da dívida pública municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal, o município, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta uma das que mais afligem



os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carda do ônus da dívida pública.

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

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

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação no controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações às pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município; e
- k) Orientação e acompanhamento sobre o controle dos bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, localização física, valor de ajuste e depreciação de acordo os procedimentos estabelecidos pelo PCASP, etc.

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

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



Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

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

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

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, incluiu revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais; e
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior; e
- d) Face ao exame, e excetuando algumas ausências de retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal tratados no processo de controle interno realizado durante o ano.

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

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

- a) Todos os relatórios exigidos foram remetidos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções Normativas daquele órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);
- c) Os extratos bancários bem como toda a conciliação dos saldos foram confirmados;
- d) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- e) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontrados todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;





- f) O Sistema de Informações Municipais - SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42, § 1, da Constituição Estadual; e
- g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal.

#### IX- CONCLUSÃO

Por fim, certificamos como regular a Prestação de Contas do Governo Municipal, a qual foi objeto de acompanhamento do Sistema de Controle Interno do Município.

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

Acaraú, 31 de dezembro de 2023.

**PAULA FERNANDA DE MELO**  
Controladora Geral do Município  
CPF.: 843.513.303-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 – INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



**Inciso III - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
(PELA NBCASP)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemus Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 – INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Balancete Contábil  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	157.543.911,68 D	157.543.911,68 D	531.261.715,28	531.261.715,28	470.564.638,19	470.564.638,19	218.240.988,77 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	24.143.263,33 D	24.143.263,33 D	483.828.090,52	483.828.090,52	467.259.438,16	467.259.438,16	40.711.915,69 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.028.810,98 D	19.028.810,98 D	477.757.829,97	477.757.829,97	462.617.623,06	462.617.623,06	34.169.017,89 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.028.810,98 D	19.028.810,98 D	477.757.829,97	477.757.829,97	462.617.623,06	462.617.623,06	34.169.017,89 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.028.810,98 D	19.028.810,98 D	477.757.829,97	477.757.829,97	462.617.623,06	462.617.623,06	34.169.017,89 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.028.810,98 D	19.028.810,98 D	477.757.829,97	477.757.829,97	462.617.623,06	462.617.623,06	34.169.017,89 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	7.641.831,40 D	7.641.831,40 D	395.949.566,29	395.949.566,29	382.612.103,42	382.612.103,42	20.979.294,27 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	0,00 D	0,00 D	3.940.193,08	3.940.193,08	3.940.193,08	3.940.193,08	0,00 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	11.386.979,58 D	11.386.979,58 D	77.868.070,60	77.868.070,60	76.065.326,56	76.065.326,56	13.189.723,62 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	407.779,49	407.779,49	407.779,49	407.779,49	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	407.779,49	407.779,49	407.779,49	407.779,49	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	407.779,49	407.779,49	407.779,49	407.779,49	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	352.145,47	352.145,47	352.145,47	352.145,47	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	272.121,06	272.121,06	272.121,06	272.121,06	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	80.024,41	80.024,41	80.024,41	80.024,41	0,00 D
1.1.2.5.1.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	0,00 D	55.634,02	55.634,02	55.634,02	55.634,02	0,00 D
1.1.2.5.1.02.01.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	55.634,02	55.634,02	55.634,02	55.634,02	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.509,52 D	60.509,52 D	706.958,70	706.958,70	388.459,25	388.459,25	379.008,97 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.870,84 D	26.870,84 D	207.971,23	207.971,23	118.685,55	118.685,55	116.156,52 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	26.870,84 D	26.870,84 D	207.971,23	207.971,23	118.685,55	118.685,55	116.156,52 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	26.870,84 D	26.870,84 D	207.971,23	207.971,23	118.685,55	118.685,55	116.156,52 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	33.638,68 D	33.638,68 D	498.987,47	498.987,47	269.773,70	269.773,70	262.852,45 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.084,39 D	33.084,39 D	498.987,47	498.987,47	269.773,70	269.773,70	262.298,16 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	422,61 D	422,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	422,61 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00 D	5.802,54	5.802,54	5.802,54	5.802,54	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	21.839,15 D	21.839,15 D	493.184,93	493.184,93	263.971,16	263.971,16	251.052,92 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10.822,63 D	10.822,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822,63 D
1.1.3.8.1.99.40.000	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	7.541,56 D	7.541,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,56 D
1.1.3.8.1.99.48.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.097,20 D	2.097,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,20 D
1.1.3.8.2.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	554,29 D	554,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	554,29 D
1.1.5.0.00.00.00.000	ESTOQUES	5.053.942,83 D	5.053.942,83 D	4.955.522,36	4.955.522,36	3.845.576,36	3.845.576,36	6.163.888,83 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	5.053.942,83 D	5.053.942,83 D	4.955.522,36	4.955.522,36	3.845.576,36	3.845.576,36	6.163.888,83 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.053.942,83 D	5.053.942,83 D	4.955.522,36	4.955.522,36	3.845.576,36	3.845.576,36	6.163.888,83 D



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	6.984,00	6.984,00	0,00	0,00	6.984,00 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	5.053.942,83 D	5.053.942,83 D	4.948.538,36	4.948.538,36	3.845.576,36	3.845.576,36	6.156.904,83 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.400.648,35 D	133.400.648,35 D	47.433.624,76	47.433.624,76	3.305.200,03	3.305.200,03	177.529.073,08 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.677.427,04 D	16.677.427,04 D	2.834.436,06	2.834.436,06	407.779,49	407.779,49	19.104.083,61 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.677.427,04 D	16.677.427,04 D	2.834.436,06	2.834.436,06	407.779,49	407.779,49	19.104.083,61 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.677.427,04 D	16.677.427,04 D	2.834.436,06	2.834.436,06	407.779,49	407.779,49	19.104.083,61 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.055.217,27 D	12.055.217,27 D	2.716.470,61	2.716.470,61	407.779,49	407.779,49	14.363.908,39 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	12.055.217,27 D	12.055.217,27 D	2.716.470,61	2.716.470,61	407.779,49	407.779,49	14.363.908,39 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.622.209,77 D	4.622.209,77 D	117.965,45	117.965,45	0,00	0,00	4.740.175,22 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	4.622.209,77 D	4.622.209,77 D	117.965,45	117.965,45	0,00	0,00	4.740.175,22 D
1.2.2.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	1.729.187,04 D	1.729.187,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.187,04 D
1.2.2.1.0.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.729.187,04 D	1.729.187,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.187,04 D
1.2.2.1.2.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	1.729.187,04 D	1.729.187,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.187,04 D
1.2.2.1.2.01.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.729.187,04 D	1.729.187,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.187,04 D
1.2.2.1.2.01.07.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.729.187,04 D	1.729.187,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.187,04 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	114.994.034,27 D	114.994.034,27 D	44.599.188,70	44.599.188,70	2.897.420,54	2.897.420,54	156.695.802,43 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	21.753.988,50 D	21.753.988,50 D	15.216.387,87	15.216.387,87	568.366,80	568.366,80	36.402.009,57 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.753.988,50 D	21.753.988,50 D	15.216.387,87	15.216.387,87	568.366,80	568.366,80	36.402.009,57 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.692.961,67 D	3.692.961,67 D	6.230.808,46	6.230.808,46	1.523,67	1.523,67	9.922.246,46 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.067,64 D	4.067,64 D	7.231,71	7.231,71	0,00	0,00	11.299,35 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	61.055,00 D	61.055,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.055,00 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	266.043,40 D	266.043,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.043,40 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.188,50 D	1.188,50 D	179.271,07	179.271,07	125,62	125,62	180.333,95 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.459,71 D	7.459,71 D	9.604,00	9.604,00	1.281,21	1.281,21	15.782,50 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.076,56 D	7.076,56 D	1.716,71	1.716,71	0,00	0,00	8.793,27 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.458,00 D	2.458,00 D	9.346,00	9.346,00	116,84	116,84	11.687,16 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.343.612,86 D	3.343.612,86 D	6.023.638,97	6.023.638,97	0,00	0,00	9.367.251,83 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	184.581,21 D	184.581,21 D	509.469,82	509.469,82	83.900,00	83.900,00	610.151,03 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.587,21 D	181.587,21 D	78.254,54	78.254,54	0,00	0,00	259.841,75 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.994,00 D	2.994,00 D	431.215,28	431.215,28	83.900,00	83.900,00	350.309,28 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.772.471,84 D	5.772.471,84 D	2.429.325,30	2.429.325,30	85.601,11	85.601,11	8.116.196,03 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.330,13 D	13.330,13 D	30.551,50	30.551,50	3.288,82	3.288,82	40.592,81 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.365,00 D	1.365,00 D	39.800,00	39.800,00	34.440,03	34.440,03	6.724,97 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.748.256,71 D	5.748.256,71 D	2.358.973,80	2.358.973,80	47.872,26	47.872,26	8.059.358,25 D



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	9.520,00 D	9.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	67.631,47 D	67.631,47 D	11.803,61	11.803,61	7.357,50	7.357,50	72.077,58 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.528,92 D	1.528,92 D	2.073,61	2.073,61	0,00	0,00	3.602,53 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICais E ARTÍSTICOS	32.460,00 D	32.460,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.642,55 D	33.642,55 D	9.730,00	9.730,00	7.357,50	7.357,50	36.015,05 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	1.358.889,60 D	1.358.889,60 D	6.034.115,57	6.034.115,57	216.134,52	216.134,52	7.176.870,65 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	1.355.236,64 D	1.355.236,64 D	5.820.109,00	5.820.109,00	216.134,52	216.134,52	6.959.211,12 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	159,96 D	159,96 D	214.006,57	214.006,57	0,00	0,00	214.166,53 D
1.2.3.1.1.05.05.000	AERONAVES	3.493,00 D	3.493,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.677.452,71 D	10.677.452,71 D	865,11	865,11	173.850,00	173.850,00	10.504.467,82 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00 D	79,09	79,09	0,00	0,00	79,09 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	10.677.452,71 D	10.677.452,71 D	786,02	786,02	173.850,00	173.850,00	10.504.388,73 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	93.240.045,77 D	93.240.045,77 D	29.382.800,83	29.382.800,83	217.695,15	217.695,15	122.405.151,45 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	93.240.045,77 D	93.240.045,77 D	29.382.800,83	29.382.800,83	217.695,15	217.695,15	122.405.151,45 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	33.133.835,20 D	33.133.835,20 D	336.523,16	336.523,16	118.828,01	118.828,01	33.351.530,35 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	1.697.010,64 D	1.697.010,64 D	217.695,15	217.695,15	0,00	0,00	1.914.705,79 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	800.000,00 D	800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 D
1.2.3.2.1.01.05.000	ARMAZÉNS/GALPÕES	133.738,59 D	133.738,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.738,59 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	31.474,57 D	31.474,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.474,57 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	30.471.611,40 D	30.471.611,40 D	118.828,01	118.828,01	118.828,01	118.828,01	30.471.611,40 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	42.930,00 D	42.930,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.930,00 D
1.2.3.2.1.04.13.000	TERRENOS	42.930,00 D	42.930,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.930,00 D
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO Povo	0,00 D	0,00 D	340.202,88	340.202,88	0,00	0,00	340.202,88 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	3.058.549,93 D	3.058.549,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058.549,93 D
1.2.3.2.1.05.02.000	PRAÇAS	1.390.322,43 D	1.390.322,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.322,43 D
1.2.3.2.1.05.03.000	ESTRADAS	20.141.958,37 D	20.141.958,37 D	7.039.003,22	7.039.003,22	0,00	0,00	27.180.961,59 D
1.2.3.2.1.05.04.000	PONTES	38.814,11 D	38.814,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.814,11 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO Povo	12.218.324,41 D	12.218.324,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.218.324,41 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.170.291,00 D	18.170.291,00 D	21.572.071,57	21.572.071,57	98.867,14	98.867,14	39.643.495,43 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	18.170.291,00 D	18.170.291,00 D	21.572.071,57	21.572.071,57	98.867,14	98.867,14	39.643.495,43 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALAÇÕES	5.045.020,32 D	5.045.020,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045.020,32 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.111.358,59	2.111.358,59	2.111.358,59 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.111.358,59	2.111.358,59	2.111.358,59 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.593.968,70	1.593.968,70	1.593.968,70 C



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	513.455,10	513.455,10	513.455,10 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	60.426,98	60.426,98	60.426,98 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	273.995,45	273.995,45	273.995,45 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.880,12	6.880,12	6.880,12 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	226.735,66	226.735,66	226.735,66 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	512.475,39	512.475,39	512.475,39 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	517.389,89	517.389,89	517.389,89 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	480.124,45	480.124,45	480.124,45 C
1.2.3.8.1.02.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO Povo	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	37.265,44	37.265,44	37.265,44 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	157.543.911,68 C	157.543.911,68 C	857.262.768,67	857.262.768,67	917.959.845,76	917.959.845,76	218.240.988,77 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	19.358.353,30 C	19.358.353,30 C	319.509.394,33	319.509.394,33	325.578.499,44	325.578.499,44	25.427.458,41 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.535.325,75 C	6.535.325,75 C	138.413.711,43	138.413.711,43	140.970.665,49	140.970.665,49	9.092.279,81 C
2.1.1.1.0.00.000	PESSOAL A PAGAR	127.905,99 C	127.905,99 C	122.872.463,60	122.872.463,60	126.149.494,72	126.149.494,72	3.404.937,11 C
2.1.1.1.1.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	127.905,99 C	127.905,99 C	122.872.463,60	122.872.463,60	126.149.494,72	126.149.494,72	3.404.937,11 C
2.1.1.1.1.01.000	PESSOAL A PAGAR	127.905,99 C	127.905,99 C	122.872.463,60	122.872.463,60	126.149.494,72	126.149.494,72	3.404.937,11 C
2.1.1.1.1.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	127.905,99 C	127.905,99 C	122.872.463,60	122.872.463,60	126.149.494,72	126.149.494,72	3.404.937,11 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.407.419,76 C	6.407.419,76 C	15.541.247,83	15.541.247,83	14.821.170,77	14.821.170,77	5.687.342,70 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.407.419,76 C	6.407.419,76 C	15.541.247,83	15.541.247,83	14.821.170,77	14.821.170,77	5.687.342,70 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.407.419,76 C	6.407.419,76 C	15.541.247,83	15.541.247,83	14.821.170,77	14.821.170,77	5.687.342,70 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.407.230,53 C	6.407.230,53 C	7.798.341,19	7.798.341,19	7.078.264,13	7.078.264,13	5.687.153,47 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	189,23 C	189,23 C	7.742.906,64	7.742.906,64	7.742.906,64	7.742.906,64	189,23 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.718.242,13 C	11.718.242,13 C	148.811.515,10	148.811.515,10	150.743.945,05	150.743.945,05	13.650.672,08 C
2.1.3.1.0.0.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.718.242,13 C	11.718.242,13 C	148.811.515,10	148.811.515,10	150.743.945,05	150.743.945,05	13.650.672,08 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.718.242,13 C	11.718.242,13 C	148.811.515,10	148.811.515,10	150.743.945,05	150.743.945,05	13.650.672,08 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	11.718.242,13 C	11.718.242,13 C	148.811.515,10	148.811.515,10	150.743.945,05	150.743.945,05	13.650.672,08 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.718.242,13 C	11.718.242,13 C	148.811.515,10	148.811.515,10	150.743.945,05	150.743.945,05	13.650.672,08 C
2.1.4.0.0.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.038,46 C	15.038,46 C	143.725,82	143.725,82	143.725,82	143.725,82	15.038,46 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.038,46 C	15.038,46 C	143.725,82	143.725,82	143.725,82	143.725,82	15.038,46 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	15.038,46 C	15.038,46 C	143.725,82	143.725,82	143.725,82	143.725,82	15.038,46 C
2.1.4.1.3.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	15.038,46 C	15.038,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,46 C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00 C	143.725,82	143.725,82	143.725,82	143.725,82	0,00 C



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.089.746,96 C	1.089.746,96 C	32.140.441,98	32.140.441,98	33.720.163,08	33.720.163,08	2.669.468,06 C
2.1.8.8.0.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.083.339,79 C	1.083.339,79 C	32.140.441,98	32.140.441,98	33.720.163,08	33.720.163,08	2.663.060,89 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.071.121,26 C	1.071.121,26 C	32.140.441,98	32.140.441,98	33.720.163,08	33.720.163,08	2.650.842,36 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.065.958,07 C	1.065.958,07 C	32.137.685,65	32.137.685,65	33.717.406,75	33.717.406,75	2.645.679,17 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	455.025,08 C	455.025,08 C	11.273.534,46	11.273.534,46	12.226.288,72	12.226.288,72	1.407.779,34 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.137,43 C	20.137,43 C	9.278.827,16	9.278.827,16	9.486.906,14	9.486.906,14	228.216,41 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.040,50 C	6.040,50 C	53.077,26	53.077,26	60.901,86	60.901,86	13.865,10 C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	15.668,97 C	15.668,97 C	665,76	665,76	665,76	665,76	15.668,97 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	8.754,50 C	8.754,50 C	1.975.945,78	1.975.945,78	1.967.191,28	1.967.191,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	17.544,10 C	17.544,10 C	130.849,66	130.849,66	137.013,31	137.013,31	23.707,75 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.599,65 C	28.599,65 C	374.085,15	374.085,15	380.019,83	380.019,83	34.534,33 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.368,82 C	6.368,82 C	60.056,90	60.056,90	63.153,80	63.153,80	9.465,72 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	488.399,58 C	488.399,58 C	8.990.643,52	8.990.643,52	9.395.266,05	9.395.266,05	893.022,11 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	19.419,44 C	19.419,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.419,44 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.145,08 C	5.145,08 C	2.756,33	2.756,33	2.756,33	2.756,33	5.145,08 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.644,32 C	2.644,32 C	2.756,33	2.756,33	2.756,33	2.756,33	2.644,32 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPOSITOS	2.500,76 C	2.500,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,76 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	18,11 C	18,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	797,20 C	797,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,20 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	797,20 C	797,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,20 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	797,20 C	797,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,20 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.421,33 C	11.421,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.421,33 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.421,33 C	11.421,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.421,33 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.407,17 C	6.407,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,17 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.407,17 C	6.407,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,17 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,08 C	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,08 C	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08 C
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR	6.407,09 C	6.407,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,09 C
2.2.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	116.906.607,89 C	116.906.607,89 C	7.886.632,46	7.886.632,46	21.178.931,27	21.178.931,27	130.198.906,70 C
2.2.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	116.271.035,09 C	116.271.035,09 C	7.742.906,64	7.742.906,64	21.102.654,33	21.102.654,33	129.630.782,78 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	116.271.035,09 C	116.271.035,09 C	7.742.906,64	7.742.906,64	21.102.654,33	21.102.654,33	129.630.782,78 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	116.271.035,09 C	116.271.035,09 C	7.742.906,64	7.742.906,64	21.102.654,33	21.102.654,33	129.630.782,78 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	116.271.035,09 C	116.271.035,09 C	7.742.906,64	7.742.906,64	21.102.654,33	21.102.654,33	129.630.782,78 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	116.271.035,09 C	116.271.035,09 C	7.742.906,64	7.742.906,64	21.102.654,33	21.102.654,33	129.630.782,78 C
2.2.4.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	635.572,80 C	635.572,80 C	143.725,82	143.725,82	76.276,94	76.276,94	568.123,92 C



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	635.572,80 C	635.572,80 C	143.725,82	143.725,82	76.276,94	76.276,94	568.123,92 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	635.572,80 C	635.572,80 C	143.725,82	143.725,82	76.276,94	76.276,94	568.123,92 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	635.572,80 C	635.572,80 C	143.725,82	143.725,82	76.276,94	76.276,94	568.123,92 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.278.950,49 C	21.278.950,49 C	529.866.741,88	529.866.741,88	571.202.415,05	571.202.415,05	62.614.623,66 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	21.278.950,49 C	21.278.950,49 C	529.866.741,88	529.866.741,88	571.202.415,05	571.202.415,05	62.614.623,66 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.278.950,49 C	21.278.950,49 C	529.866.741,88	529.866.741,88	571.202.415,05	571.202.415,05	62.614.623,66 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.278.950,49 C	21.278.950,49 C	529.866.741,88	529.866.741,88	571.202.415,05	571.202.415,05	62.614.623,66 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.530.690,04 C	24.530.690,04 C	514.844.194,46	514.844.194,46	531.649.177,59	531.649.177,59	41.335.673,17 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.684.958,31 C	29.684.958,31 C	15.022.547,42	15.022.547,42	39.553.237,46	39.553.237,46	54.215.648,35 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.936.697,86 D	32.936.697,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.936.697,86 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	478.648.576,88	478.648.576,88	475.290.957,00	475.290.957,00	3.357.619,88 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	153.544.152,36	153.544.152,36	153.544.152,36	153.544.152,36	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	124.506.181,99	124.506.181,99	124.506.181,99	124.506.181,99	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	124.506.181,99	124.506.181,99	124.506.181,99	124.506.181,99	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	124.506.181,99	124.506.181,99	124.506.181,99	124.506.181,99	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	124.506.181,99	124.506.181,99	124.506.181,99	124.506.181,99	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	124.506.181,99	124.506.181,99	124.506.181,99	124.506.181,99	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	28.180.643,46	28.180.643,46	28.180.643,46	28.180.643,46	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	28.180.643,46	28.180.643,46	28.180.643,46	28.180.643,46	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	28.180.643,46	28.180.643,46	28.180.643,46	28.180.643,46	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	28.180.643,46	28.180.643,46	28.180.643,46	28.180.643,46	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	857.326,91	857.326,91	857.326,91	857.326,91	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	857.326,91	857.326,91	857.326,91	857.326,91	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	857.326,91	857.326,91	857.326,91	857.326,91	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	857.326,91	857.326,91	857.326,91	857.326,91	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	84.764.715,66	84.764.715,66	84.764.715,66	84.764.715,66	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	24.596.336,95	24.596.336,95	24.596.336,95	24.596.336,95	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	23.343.067,91	23.343.067,91	23.343.067,91	23.343.067,91	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	23.343.067,91	23.343.067,91	23.343.067,91	23.343.067,91	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	23.343.067,91	23.343.067,91	23.343.067,91	23.343.067,91	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	1.253.269,04	1.253.269,04	1.253.269,04	1.253.269,04	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.253.269,04	1.253.269,04	1.253.269,04	1.253.269,04	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	1.253.269,04	1.253.269,04	1.253.269,04	1.253.269,04	0,00 D



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Balancete Contábil  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	58.057.020,12	58.057.020,12	58.057.020,12	58.057.020,12	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	38.460,00	38.460,00	38.460,00	38.460,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	38.460,00	38.460,00	38.460,00	38.460,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	38.460,00	38.460,00	38.460,00	38.460,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	2.694.922,36	2.694.922,36	2.694.922,36	2.694.922,36	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.694.922,36	2.694.922,36	2.694.922,36	2.694.922,36	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	2.694.922,36	2.694.922,36	2.694.922,36	2.694.922,36	0,00 D
FÍSICA								
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	55.323.637,76	55.323.637,76	55.323.637,76	55.323.637,76	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	55.323.637,76	55.323.637,76	55.323.637,76	55.323.637,76	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	134.238,00	134.238,00	134.238,00	134.238,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	55.189.399,76	55.189.399,76	55.189.399,76	55.189.399,76	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	2.111.358,59	2.111.358,59	2.111.358,59	2.111.358,59	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.111.358,59	2.111.358,59	2.111.358,59	2.111.358,59	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.111.358,59	2.111.358,59	2.111.358,59	2.111.358,59	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	2.111.358,59	2.111.358,59	2.111.358,59	2.111.358,59	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	1.593.968,70	1.593.968,70	1.593.968,70	1.593.968,70	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	517.389,89	517.389,89	517.389,89	517.389,89	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	207.794.060,27	207.794.060,27	207.794.060,27	207.794.060,27	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	181.812.228,92	181.812.228,92	181.812.228,92	181.812.228,92	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	181.812.228,92	181.812.228,92	181.812.228,92	181.812.228,92	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	181.812.228,92	181.812.228,92	181.812.228,92	181.812.228,92	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	174.874.222,10	174.874.222,10	174.874.222,10	174.874.222,10	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	6.938.006,82	6.938.006,82	6.938.006,82	6.938.006,82	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	17.027.512,34	17.027.512,34	17.027.512,34	17.027.512,34	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	16.927.512,34	16.927.512,34	16.927.512,34	16.927.512,34	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	16.927.512,34	16.927.512,34	16.927.512,34	16.927.512,34	0,00 D
3.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 D
3.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 D
3.5.2.3.4.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 D
3.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	0,00 D	7.226.644,69	7.226.644,69	7.226.644,69	7.226.644,69	0,00 D
3.5.3.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	0,00 D	7.226.644,69	7.226.644,69	7.226.644,69	7.226.644,69	0,00 D
3.5.3.1.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.226.644,69	7.226.644,69	7.226.644,69	7.226.644,69	0,00 D
3.5.3.1.1.04.00.000	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	0,00 D	7.226.644,69	7.226.644,69	7.226.644,69	7.226.644,69	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	1.727.674,32	1.727.674,32	1.727.674,32	1.727.674,32	0,00 D



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Balancete Contábil  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.727.674,32	1.727.674,32	1.727.674,32	1.727.674,32	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	1.727.674,32	1.727.674,32	1.727.674,32	1.727.674,32	0,00 D
3.6.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	786.336,95	786.336,95	786.336,95	786.336,95	0,00 D
3.6.4.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00 D
3.6.4.0.1.01.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00 C
3.6.5.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	786.061,95	786.061,95	786.061,95	786.061,95	0,00 D
3.6.5.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	786.061,95	786.061,95	786.061,95	786.061,95	0,00 D
3.6.5.1.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	786.061,95	786.061,95	786.061,95	786.061,95	0,00 D
3.6.5.1.1.07.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	786.061,95	786.061,95	786.061,95	786.061,95	0,00 D
3.7.0.0.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	908.404,70	908.404,70	908.404,70	908.404,70	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	908.404,70	908.404,70	908.404,70	908.404,70	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	908.404,70	908.404,70	908.404,70	908.404,70	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	908.404,70	908.404,70	908.404,70	908.404,70	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	908.404,70	908.404,70	908.404,70	908.404,70	0,00 D
3.9.0.0.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	30.850.906,94	30.850.906,94	27.493.287,06	27.493.287,06	3.357.619,88 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	179.999,00	179.999,00	179.999,00	179.999,00	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	179.999,00	179.999,00	179.999,00	179.999,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	179.999,00	179.999,00	179.999,00	179.999,00	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	179.999,00	179.999,00	179.999,00	179.999,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	30.670.907,94	30.670.907,94	27.313.288,06	27.313.288,06	3.357.619,88 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	30.670.907,94	30.670.907,94	27.313.288,06	27.313.288,06	3.357.619,88 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	30.670.907,94	30.670.907,94	27.313.288,06	27.313.288,06	3.357.619,88 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	17.137.545,76	17.137.545,76	17.137.545,76	17.137.545,76	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	13.533.362,18	13.533.362,18	10.175.742,30	10.175.742,30	3.357.619,88 D
4.0.0.0.00.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	516.626.630,17	516.626.630,17	519.984.250,05	519.984.250,05	3.357.619,88 C
4.1.0.0.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	20.799.849,63	20.799.849,63	20.799.849,63	20.799.849,63	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	20.507.239,50	20.507.239,50	20.507.239,50	20.507.239,50	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	10.412.365,57	10.412.365,57	10.412.365,57	10.412.365,57	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	10.412.365,57	10.412.365,57	10.412.365,57	10.412.365,57	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	501.727,77	501.727,77	501.727,77	501.727,77	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	9.109.593,00	9.109.593,00	9.109.593,00	9.109.593,00	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00 C	9.109.593,00	9.109.593,00	9.109.593,00	9.109.593,00	0,00 C



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Balancete Contábil  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	801.044,80	801.044,80	801.044,80	801.044,80	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	10.094.873,93	10.094.873,93	10.094.873,93	10.094.873,93	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	10.094.873,93	10.094.873,93	10.094.873,93	10.094.873,93	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	10.094.873,93	10.094.873,93	10.094.873,93	10.094.873,93	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	292.610,13	292.610,13	292.610,13	292.610,13	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	270.690,69	270.690,69	270.690,69	270.690,69	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	270.690,69	270.690,69	270.690,69	270.690,69	0,00 C
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	0,00 C	269.806,07	269.806,07	269.806,07	269.806,07	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	884,62	884,62	884,62	884,62	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	21.919,44	21.919,44	21.919,44	21.919,44	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	21.919,44	21.919,44	21.919,44	21.919,44	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	21.919,44	21.919,44	21.919,44	21.919,44	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	558.746,16	558.746,16	558.746,16	558.746,16	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	558.746,16	558.746,16	558.746,16	558.746,16	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	558.746,16	558.746,16	558.746,16	558.746,16	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	558.746,16	558.746,16	558.746,16	558.746,16	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	2.403.814,30	2.403.814,30	2.403.814,30	2.403.814,30	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	542.972,76	542.972,76	542.972,76	542.972,76	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	542.972,76	542.972,76	542.972,76	542.972,76	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	542.972,76	542.972,76	542.972,76	542.972,76	0,00 C
4.4.2.4.1.09.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	542.972,76	542.972,76	542.972,76	542.972,76	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.860.841,54	1.860.841,54	1.860.841,54	1.860.841,54	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	1.860.841,54	1.860.841,54	1.860.841,54	1.860.841,54	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.860.841,54	1.860.841,54	1.860.841,54	1.860.841,54	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	1.860.841,54	1.860.841,54	1.860.841,54	1.860.841,54	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	482.698.512,82	482.698.512,82	486.056.132,70	486.056.132,70	3.357.619,88 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	181.812.228,92	181.812.228,92	185.169.848,80	185.169.848,80	3.357.619,88 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	181.812.228,92	181.812.228,92	185.169.848,80	185.169.848,80	3.357.619,88 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	181.812.228,92	181.812.228,92	185.169.848,80	185.169.848,80	3.357.619,88 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	174.874.222,10	174.874.222,10	174.874.222,10	174.874.222,10	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	6.938.006,82	6.938.006,82	10.295.626,70	10.295.626,70	3.357.619,88 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	253.195.679,95	253.195.679,95	253.195.679,95	253.195.679,95	0,00 C



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Balancete Contábil  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	147.706.026,53	147.706.026,53	147.706.026,53	147.706.026,53	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00 C	0,00 C	122.614.930,11	122.614.930,11	122.614.930,11	122.614.930,11	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	65.413.416,83	65.413.416,83	65.413.416,83	65.413.416,83	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	12.064,97	12.064,97	12.064,97	12.064,97	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	48.679.337,51	48.679.337,51	48.679.337,51	48.679.337,51	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	1.621.620,21	1.621.620,21	1.621.620,21	1.621.620,21	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	3.081.819,69	3.081.819,69	3.081.819,69	3.081.819,69	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	3.806.670,90	3.806.670,90	3.806.670,90	3.806.670,90	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	25.091.096,42	25.091.096,42	25.091.096,42	25.091.096,42	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	20.240.537,06	20.240.537,06	20.240.537,06	20.240.537,06	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	4.774.324,14	4.774.324,14	4.774.324,14	4.774.324,14	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	66.334,59	66.334,59	66.334,59	66.334,59	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00 C	9.849,67	9.849,67	9.849,67	9.849,67	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	50,96	50,96	50,96	50,96	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	50,96	50,96	50,96	50,96	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	94.882.986,60	94.882.986,60	94.882.986,60	94.882.986,60	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	43.130.945,11	43.130.945,11	43.130.945,11	43.130.945,11	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	43.130.945,11	43.130.945,11	43.130.945,11	43.130.945,11	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	51.752.041,49	51.752.041,49	51.752.041,49	51.752.041,49	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	10.606.666,82	10.606.666,82	10.606.666,82	10.606.666,82	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	9.319.023,53	9.319.023,53	9.319.023,53	9.319.023,53	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	9.319.023,53	9.319.023,53	9.319.023,53	9.319.023,53	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	1.287.643,29	1.287.643,29	1.287.643,29	1.287.643,29	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	1.287.643,29	1.287.643,29	1.287.643,29	1.287.643,29	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	47.690.603,95	47.690.603,95	47.690.603,95	47.690.603,95	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	47.690.603,95	47.690.603,95	47.690.603,95	47.690.603,95	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	17.270.213,85	17.270.213,85	17.270.213,85	17.270.213,85	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	17.270.213,85	17.270.213,85	17.270.213,85	17.270.213,85	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	30.420.390,10	30.420.390,10	30.420.390,10	30.420.390,10	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	30.420.390,10	30.420.390,10	30.420.390,10	30.420.390,10	0,00 C
4.6.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	9.643.002,24	9.643.002,24	9.643.002,24	9.643.002,24	0,00 C
4.6.2.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00 C	173.850,00	173.850,00	173.850,00	173.850,00	0,00 C



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.6.2.2.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00 C	173.850,00	173.850,00	173.850,00	173.850,00	0,00 C
4.6.2.2.1.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	173.850,00	173.850,00	173.850,00	173.850,00	0,00 C
4.6.2.2.1.01.00.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	173.850,00	173.850,00	173.850,00	173.850,00	0,00 C
4.6.2.2.1.01.99.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	173.850,00	173.850,00	173.850,00	173.850,00	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	8.336.522,89	8.336.522,89	8.336.522,89	8.336.522,89	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	8.336.522,89	8.336.522,89	8.336.522,89	8.336.522,89	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	8.336.522,89	8.336.522,89	8.336.522,89	8.336.522,89	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	8.336.522,89	8.336.522,89	8.336.522,89	8.336.522,89	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	1.132.629,35	1.132.629,35	1.132.629,35	1.132.629,35	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.132.629,35	1.132.629,35	1.132.629,35	1.132.629,35	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	1.132.629,35	1.132.629,35	1.132.629,35	1.132.629,35	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	522.705,02	522.705,02	522.705,02	522.705,02	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	522.705,02	522.705,02	522.705,02	522.705,02	0,00 C
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	4.842,10	4.842,10	4.842,10	4.842,10	0,00 C
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	4.842,10	4.842,10	4.842,10	4.842,10	0,00 C
4.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00 C	0,00 C	4.842,10	4.842,10	4.842,10	4.842,10	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	53.740,75	53.740,75	53.740,75	53.740,75	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	53.740,75	53.740,75	53.740,75	53.740,75	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	53.740,75	53.740,75	53.740,75	53.740,75	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	464.122,17	464.122,17	464.122,17	464.122,17	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	464.122,17	464.122,17	464.122,17	464.122,17	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	5.390,12	5.390,12	5.390,12	5.390,12	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	458.732,05	458.732,05	458.732,05	458.732,05	0,00 C
5.0.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	1.206.034.023,72	1.206.034.023,72	621.138.281,35	621.138.281,35	584.895.742,37 D
5.2.0.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	880.419.014,74	880.419.014,74	316.220.992,27	316.220.992,27	564.198.022,47 D
5.2.1.0.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	287.179.029,98	287.179.029,98	16.628.629,98	16.628.629,98	270.550.400,00 D
5.2.1.1.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	287.179.029,98	287.179.029,98	16.628.629,98	16.628.629,98	270.550.400,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	287.179.029,98	287.179.029,98	0,00	0,00	287.179.029,98 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	16.628.629,98	16.628.629,98	16.628.629,98 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	16.628.629,98	16.628.629,98	16.628.629,98 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	16.628.629,98	16.628.629,98	16.628.629,98 C



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Balancete Contábil  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	593.239.984,76	593.239.984,76	299.592.362,29	299.592.362,29	293.647.622,47 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	593.239.984,76	593.239.984,76	299.592.362,29	299.592.362,29	293.647.622,47 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	270.550.400,00	270.550.400,00	0,00	0,00	270.550.400,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00	D	270.550.400,00	270.550.400,00	0,00	0,00	270.550.400,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	D	161.344.792,38	161.344.792,38	0,00	0,00	161.344.792,38 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	D	161.344.792,38	161.344.792,38	0,00	0,00	161.344.792,38 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	161.344.792,38	161.344.792,38	161.344.792,38	161.344.792,38	0,00 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	D	23.097.222,47	23.097.222,47	0,00	0,00	23.097.222,47 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	138.247.569,91	138.247.569,91	0,00	0,00	138.247.569,91 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	X	0,00 X	0,00	0,00	161.344.792,38	161.344.792,38 C
	FONTE							
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	X	0,00 X	0,00	0,00	138.247.569,91	138.247.569,91 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00 C	0,00	0,00	138.247.569,91	138.247.569,91 C
5.3.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	D	325.615.008,98	325.615.008,98	304.917.289,08	304.917.289,08	20.697.719,90 D
5.3.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	D	307.362.728,87	307.362.728,87	304.917.289,08	304.917.289,08	2.445.439,79 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	732,23	732,23	0,00	0,00	732,23 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	D	307.361.996,64	307.361.996,64	304.917.289,08	304.917.289,08	2.444.707,56 D
	EXERCÍCIO							
5.3.2.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	D	18.252.280,11	18.252.280,11	0,00	0,00	18.252.280,11 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	9.902.420,71	9.902.420,71	0,00	0,00	9.902.420,71 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	8.349.859,40	8.349.859,40	0,00	0,00	8.349.859,40 D
6.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	2.894.953.968,16	2.894.953.968,16	3.479.849.710,53	3.479.849.710,53	584.895.742,37 C
6.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	2.580.636.805,87	2.580.636.805,87	3.144.834.828,34	3.144.834.828,34	564.198.022,47 C
6.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	369.026.181,07	369.026.181,07	639.576.581,07	639.576.581,07	270.550.400,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	X	341.922.926,43	341.922.926,43	314.282.284,62	314.282.284,62	27.640.641,81 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	C	10.175.742,30	10.175.742,30	325.294.296,45	325.294.296,45	315.118.554,15 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	16.927.512,34	16.927.512,34	0,00	0,00	16.927.512,34 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	D	16.927.512,34	16.927.512,34	0,00	0,00	16.927.512,34 D
	LEGAIS							
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00	D	16.927.512,34	16.927.512,34	0,00	0,00	16.927.512,34 D
6.2.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	2.211.610.624,80	2.211.610.624,80	2.505.258.247,27	2.505.258.247,27	293.647.622,47 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	2.211.610.624,80	2.211.610.624,80	2.505.258.247,27	2.505.258.247,27	293.647.622,47 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	445.150.834,50	445.150.834,50	446.419.954,70	446.419.954,70	1.269.120,20 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	445.150.834,50	445.150.834,50	446.419.954,70	446.419.954,70	1.269.120,20 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	1.766.459.790,30	1.766.459.790,30	2.058.838.292,57	2.058.838.292,57	292.378.502,27 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	612.279.285,72	612.279.285,72	612.279.285,72	612.279.285,72	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	569.827.871,13	569.827.871,13	569.827.871,13	569.827.871,13	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	1.465.534,40	1.465.534,40	277.511.077,92	277.511.077,92	276.045.543,52 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A	0,00	C	304.917.289,08	304.917.289,08	307.361.996,64	307.361.996,64	2.444.707,56 C
	PAGAR NAO PROCESSADOS							



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	277.969.809,97	277.969.809,97	291.858.061,16	291.858.061,16	13.888.251,19 C
6.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	314.317.162,29	314.317.162,29	335.014.882,19	335.014.882,19	20.697.719,90 C
6.3.1.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	304.918.019,91	304.918.019,91	307.363.459,70	307.363.459,70	2.445.439,79 C
6.3.1.1.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	730,83	730,83	732,23	732,23	1,40 C
6.3.1.3.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20 C
6.3.1.7.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	304.917.289,08	304.917.289,08	307.361.996,64	307.361.996,64	2.444.707,56 C
6.3.1.7.1.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	304.917.289,08	304.917.289,08	307.361.996,64	307.361.996,64	2.444.707,56 C
6.3.1.9.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	730,63	730,63	730,63 C
6.3.1.9.9.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	730,63	730,63	730,63 C
6.3.2.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	9.399.142,38	9.399.142,38	27.651.422,49	27.651.422,49	18.252.280,11 C
6.3.2.1.0.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	9.399.142,38	9.399.142,38	18.252.280,11	18.252.280,11	8.853.137,73 C
6.3.2.2.0.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	8.266.513,03	8.266.513,03	8.266.513,03 C
6.3.2.9.0.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.132.629,35	1.132.629,35	1.132.629,35 C
6.3.2.9.9.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.132.629,35	1.132.629,35	1.132.629,35 C
7.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	325.294.296,45	325.294.296,45	10.175.742,30	10.175.742,30	315.118.554,15 D
7.2.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	325.294.296,45	325.294.296,45	10.175.742,30	10.175.742,30	315.118.554,15 D
7.2.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	325.294.296,45	325.294.296,45	10.175.742,30	10.175.742,30	315.118.554,15 D
7.2.1.1.0.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	325.294.296,45	325.294.296,45	10.175.742,30	10.175.742,30	315.118.554,15 D
7.2.1.1.1.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	72.803.165,39	72.803.165,39	250.433,29	250.433,29	72.552.732,10 D
7.2.1.1.1.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1502000000	0,00 D	0,00 D	1.459.504,42	1.459.504,42	0,00	0,00	1.459.504,42 D
7.2.1.1.1.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	23.463.048,52	23.463.048,52	156.208,30	156.208,30	23.306.840,22 D
7.2.1.1.1.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	17.944.478,83	17.944.478,83	93.724,96	93.724,96	17.850.753,87 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	16.049.109,05	16.049.109,05	0,00	0,00	16.049.109,05 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	2.531.300,80	2.531.300,80	0,00	0,00	2.531.300,80 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	1.084.053,26	1.084.053,26	0,00	0,00	1.084.053,26 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	6.101.436,44	6.101.436,44	0,00	0,00	6.101.436,44 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	204.719,02	204.719,02	0,00	0,00	204.719,02 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	6.837.847,14	6.837.847,14	0,00	0,00	6.837.847,14 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	1.760.298,60	1.760.298,60	0,00	0,00	1.760.298,60 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	1.321.521,09	1.321.521,09	0,00	0,00	1.321.521,09 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1575000000	0,00 D	0,00 D	1.437.210,97	1.437.210,97	0,00	0,00	1.437.210,97 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	1.219.635,84	1.219.635,84	0,00	0,00	1.219.635,84 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	35.702.932,44	35.702.932,44	0,00	0,00	35.702.932,44 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	14.236.684,96	14.236.684,96	0,00	0,00	14.236.684,96 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	15.954.976,57	15.954.976,57	0,00	0,00	15.954.976,57 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	41.551.956,59	41.551.956,59	4.577.076,75	4.577.076,75	36.974.879,84 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	1.621.620,21	1.621.620,21	0,00	0,00	1.621.620,21 D



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	199.970,00	199.970,00	0,00	0,00	199.970,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	1.547.796,51	1.547.796,51	0,00	0,00	1.547.796,51 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	352.643,29	352.643,29	0,00	0,00	352.643,29 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	8.235.000,00	8.235.000,00	755.000,00	755.000,00	7.480.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1603000000	0,00 D	0,00 D	9.137.998,00	9.137.998,00	2.143.299,00	2.143.299,00	6.994.699,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	4.014.768,00	4.014.768,00	0,00	0,00	4.014.768,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	3.112.612,92	3.112.612,92	0,00	0,00	3.112.612,92 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	7.158.511,86	7.158.511,86	200.000,00	200.000,00	6.958.511,86 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	9.849,67	9.849,67	0,00	0,00	9.849,67 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	18.870.708,49	18.870.708,49	2.000.000,00	2.000.000,00	16.870.708,49 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	558.746,16	558.746,16	0,00	0,00	558.746,16 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	1.275.421,06	1.275.421,06	0,00	0,00	1.275.421,06 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1755000000	0,00 D	0,00 D	173.850,00	173.850,00	0,00	0,00	173.850,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	7.143.419,15	7.143.419,15	0,00	0,00	7.143.419,15 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1708000000	0,00 D	0,00 D	217.501,20	217.501,20	0,00	0,00	217.501,20 D
8.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	901.431.640,34	901.431.640,34	1.216.550.194,49	1.216.550.194,49	315.118.554,15 C
8.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	901.431.640,34	901.431.640,34	1.216.550.194,49	1.216.550.194,49	315.118.554,15 C
8.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	901.431.640,34	901.431.640,34	1.216.550.194,49	1.216.550.194,49	315.118.554,15 C
8.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	901.431.640,34	901.431.640,34	1.216.550.194,49	1.216.550.194,49	315.118.554,15 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	74.791.316,56	74.791.316,56	76.701.862,67	76.701.862,67	1.910.546,11 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	10.443.640,90	10.443.640,90	16.668.054,03	16.668.054,03	6.224.413,13 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	405.189,00	405.189,00	2.531.300,80	2.531.300,80	2.126.111,80 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.084.053,26	1.084.053,26	1.084.053,26 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	486.806,98	486.806,98	6.106.829,13	6.106.829,13	5.620.022,15 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1502000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.459.504,42	1.459.504,42	1.459.504,42 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	3.672.544,47	3.672.544,47	6.837.847,14	6.837.847,14	3.165.302,67 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.321.521,09	1.321.521,09	1.321.521,09 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1575000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.437.210,97	1.437.210,97	1.437.210,97 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	10.925.651,77	10.925.651,77	23.614.364,86	23.614.364,86	12.688.713,09 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	14.833.650,67	14.833.650,67	18.614.826,22	18.614.826,22	3.781.175,55 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	28.288.565,33	28.288.565,33	39.126.420,03	39.126.420,03	10.837.854,70 C



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Balancete Contábil  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	10.058.096,91	10.058.096,91	16.527.176,72
1542107000								16.527.176,72
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	4.962.172,66	4.962.172,66	8.248.200,00
1632000000								8.248.200,00
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	2.143.299,00	2.143.299,00	9.137.998,00
1603000000								9.137.998,00
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	3.579.153,05	3.579.153,05	4.014.768,00
1604000000								4.014.768,00
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	3.074.849,27	3.074.849,27	3.112.612,92
1605000000								3.112.612,92
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	7.760.569,25	7.760.569,25	18.870.708,49
1701000000								18.870.708,49
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	1.275.421,06
1704000000								1.275.421,06
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	173.850,00
1755000000								173.850,00
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	217.501,20
1708000000								217.501,20
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	820.853,94	820.853,94	0,00
1501000000								0,00
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	2.351.823,40	2.351.823,40	204.719,02
1571000000								204.719,02
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	2.428.406,16	2.428.406,16	1.779.443,80
1552000000								1.779.443,80
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	94.769,00	94.769,00	0,00
1543000000								0,00
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	1.245.000,00	1.245.000,00	1.219.635,84
1569000000								1.219.635,84
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	44.179.216,01	44.179.216,01	14.236.954,96
1541107000								14.236.954,96
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	50.391.842,90	50.391.842,90	44.357.511,47
1600000000								44.357.511,47
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	2.250.049,63	2.250.049,63	1.630.634,49
1660000000								1.630.634,49
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	4.165.075,24	4.165.075,24	199.970,00
1601000000								199.970,00
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	6.822.008,56	6.822.008,56	2.375.396,46
1621000000								2.375.396,46
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	606.713,50	606.713,50	411.073,23
1661000000								411.073,23
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	21.298,66	21.298,66	0,00
1602000000								0,00
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	26.663,00	26.663,00	1.700,00
1665000001								1.700,00
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	240.045,04	240.045,04	611,89
1669000000								611,89
								239.433,15



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Balancete Contábil  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	11.513.801,60	11.513.801,60	8.162.625,40	8.162.625,40	3.351.176,20 D
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	79.075,95	79.075,95	10.025,37	10.025,37	69.050,58 D
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	4.525.707,35	4.525.707,35	861.285,93	861.285,93	3.664.421,42 D
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	39.357,16	39.357,16	0,00	0,00	39.357,16 D
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1705000000	0,00 D	0,00 D	274.900,99	274.900,99	142.020,75	142.020,75	132.880,24 D
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1715000000	0,00 D	0,00 D	304.406,00	304.406,00	0,00	0,00	304.406,00 D
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	8.543.394,79	8.543.394,79	7.143.419,15	7.143.419,15	1.399.975,64 D
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	152.448,58	152.448,58	0,00	0,00	152.448,58 D
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	159.630,01	159.630,01	0,00	0,00	159.630,01 D
8.2.1.1.100.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	417.013,60	417.013,60	0,00	0,00	417.013,60 D
8.2.1.1.200.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	73.538.717,80	73.538.717,80	74.571.289,63	74.571.289,63	1.032.571,83 C
8.2.1.1.200.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000	0,00 D	0,00 D	10.298.175,40	10.298.175,40	10.443.640,90	10.443.640,90	145.465,50 C
8.2.1.1.200.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000	0,00 D	0,00 D	2.428.405,96	2.428.405,96	2.428.406,16	2.428.406,16	0,20 C
8.2.1.1.200.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100	0,00 D	0,00 D	10.757.721,43	10.757.721,43	10.769.443,47	10.769.443,47	11.722,04 C
8.2.1.1.200.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	0,00 D	0,00 D	14.729.570,96	14.729.570,96	14.784.676,76	14.784.676,76	55.105,80 C
8.2.1.1.200.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000	0,00 D	0,00 D	45.708.484,64	45.708.484,64	45.896.859,29	45.896.859,29	188.374,65 C
8.2.1.1.200.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000	0,00 D	0,00 D	2.230.537,13	2.230.537,13	2.250.049,63	2.250.049,63	19.512,50 C
8.2.1.1.200.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1661000000	0,00 D	0,00 D	601.360,25	601.360,25	606.713,50	606.713,50	5.353,25 C
8.2.1.1.200.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1665000001	0,00 D	0,00 D	25.483,00	25.483,00	26.663,00	26.663,00	1.180,00 C
8.2.1.1.200.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1669000000	0,00 D	0,00 D	237.703,04	237.703,04	240.045,04	240.045,04	2.342,00 C
8.2.1.1.200.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1706000000	0,00 D	0,00 D	7.560.315,00	7.560.315,00	8.543.394,79	8.543.394,79	983.079,79 C
8.2.1.1.200.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000	0,00 D	0,00 D	405.189,00	405.189,00	405.189,00	405.189,00	0,00 D
8.2.1.1.200.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1501000000	0,00 D	0,00 D	820.853,94	820.853,94	820.853,94	820.853,94	0,00 D



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Balancete Contábil  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541000000	0,00 D	0,00 D	486.806,98	486.806,98	486.806,98	486.806,98	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1571000000	0,00 D	0,00 D	2.351.823,40	2.351.823,40	2.351.823,40	2.351.823,40	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542000000	0,00 D	0,00 D	3.672.544,47	3.672.544,47	3.672.544,47	3.672.544,47	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1543000000	0,00 D	0,00 D	94.769,00	94.769,00	94.769,00	94.769,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1569000000	0,00 D	0,00 D	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000	0,00 D	0,00 D	28.288.565,33	28.288.565,33	28.288.565,33	28.288.565,33	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541107000	0,00 D	0,00 D	44.179.216,01	44.179.216,01	44.179.216,01	44.179.216,01	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542107000	0,00 D	0,00 D	10.058.096,91	10.058.096,91	10.058.096,91	10.058.096,91	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1601000000	0,00 D	0,00 D	4.165.075,24	4.165.075,24	4.165.075,24	4.165.075,24	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1621000000	0,00 D	0,00 D	6.822.008,56	6.822.008,56	6.822.008,56	6.822.008,56	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1602000000	0,00 D	0,00 D	21.298,66	21.298,66	21.298,66	21.298,66	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1632000000	0,00 D	0,00 D	4.207.172,66	4.207.172,66	4.207.172,66	4.207.172,66	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1604000000	0,00 D	0,00 D	3.579.153,05	3.579.153,05	3.579.153,05	3.579.153,05	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1605000000	0,00 D	0,00 D	3.074.849,27	3.074.849,27	3.074.849,27	3.074.849,27	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000	0,00 D	0,00 D	11.313.801,60	11.313.801,60	11.313.801,60	11.313.801,60	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1750000000	0,00 D	0,00 D	79.075,95	79.075,95	79.075,95	79.075,95	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1701000000	0,00 D	0,00 D	5.760.569,25	5.760.569,25	5.760.569,25	5.760.569,25	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1751000000	0,00 D	0,00 D	4.827.188,85	4.827.188,85	4.827.188,85	4.827.188,85	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1754000000	0,00 D	0,00 D	39.357,16	39.357,16	39.357,16	39.357,16	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1705000000	0,00 D	0,00 D	274.900,99	274.900,99	274.900,99	274.900,99	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1715000000	0,00 D	0,00 D	304.406,00	304.406,00	304.406,00	304.406,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1716000000	0,00 D	0,00 D	152.448,58	152.448,58	152.448,58	152.448,58	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000001	0,00 D	0,00 D	159.630,01	159.630,01	159.630,01	159.630,01	0,00 D



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Balancete Contábil  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000002	0,00 D	0,00 D	417.013,60	417.013,60	417.013,60	417.013,60	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	277.969.809,97	277.969.809,97	291.858.061,16	291.858.061,16	13.888.251,19 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	67.795.548,87	67.795.548,87	69.878.118,44	69.878.118,44	2.082.569,57 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	0,00 D	9.575.592,38	9.575.592,38	9.679.230,42	9.679.230,42	103.638,04 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501000000	0,00 D	0,00 D	794.582,49	794.582,49	820.853,94	820.853,94	26.271,45 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000	0,00 D	0,00 D	481.236,86	481.236,86	481.414,29	481.414,29	177,43 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1571000000	0,00 D	0,00 D	1.642.326,92	1.642.326,92	2.351.823,40	2.351.823,40	709.496,48 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000	0,00 D	0,00 D	2.090.869,12	2.090.869,12	3.672.544,47	3.672.544,47	1.581.675,35 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	0,00 D	1.967.086,06	1.967.086,06	2.409.260,76	2.409.260,76	442.174,70 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	10.121.975,30	10.121.975,30	10.606.405,09	10.606.405,09	484.429,79 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	13.141.294,46	13.141.294,46	14.100.984,24	14.100.984,24	959.689,78 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	23.736.291,07	23.736.291,07	24.865.077,74	24.865.077,74	1.128.786,67 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000	0,00 D	0,00 D	43.558.132,26	43.558.132,26	44.178.946,01	44.178.946,01	620.813,75 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000	0,00 D	0,00 D	9.483.776,72	9.483.776,72	9.485.896,76	9.485.896,76	2.120,04 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	39.576.518,28	39.576.518,28	42.902.929,76	42.902.929,76	3.326.411,48 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	2.090.240,94	2.090.240,94	2.221.522,85	2.221.522,85	131.281,91 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1601000000	0,00 D	0,00 D	3.540.761,46	3.540.761,46	4.165.075,24	4.165.075,24	624.313,78 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000	0,00 D	0,00 D	517.575,81	517.575,81	542.930,31	542.930,31	25.354,50 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1632000000	0,00 D	0,00 D	3.934.688,00	3.934.688,00	4.193.972,66	4.193.972,66	259.284,66 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000	0,00 D	0,00 D	3.405.441,05	3.405.441,05	3.579.153,05	3.579.153,05	173.712,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1605000000	0,00 D	0,00 D	2.732.655,68	2.732.655,68	3.074.849,27	3.074.849,27	342.193,59 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1669000000	0,00 D	0,00 D	195.033,15	195.033,15	237.091,15	237.091,15	42.058,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	11.427.354,99	11.427.354,99	11.495.363,87	11.495.363,87	68.008,88 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1750000000	0,00 D	0,00 D	76.475,25	76.475,25	78.900,25	78.900,25	2.425,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	4.369.218,09	4.369.218,09	4.524.649,08	4.524.649,08	155.430,99 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1706000000	0,00 D	0,00 D	6.964.381,65	6.964.381,65	7.560.315,00	7.560.315,00	595.933,35 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	405.189,00	405.189,00	405.189,00	405.189,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1543000000	0,00 D	0,00 D	94.769,00	94.769,00	94.769,00	94.769,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1569000000	0,00 D	0,00 D	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1621000000	0,00 D	0,00 D	5.994.408,61	5.994.408,61	5.994.408,61	5.994.408,61	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1602000000	0,00 D	0,00 D	21.298,66	21.298,66	21.298,66	21.298,66	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1665000001	0,00 D	0,00 D	23.783,00	23.783,00	23.783,00	23.783,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	5.760.569,25	5.760.569,25	5.760.569,25	5.760.569,25	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1754000000	0,00 D	0,00 D	39.357,16	39.357,16	39.357,16	39.357,16	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1705000000	0,00 D	0,00 D	132.880,24	132.880,24	132.880,24	132.880,24	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1715000000	0,00 D	0,00 D	304.406,00	304.406,00	304.406,00	304.406,00	0,00 D



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Balancete Contábil  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1716000000	0,00 D	0,00 D	152.448,58	152.448,58	152.448,58	152.448,58	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000001	0,00 D	0,00 D	159.630,01	159.630,01	159.630,01	159.630,01	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000002	0,00 D	0,00 D	417.013,60	417.013,60	417.013,60	417.013,60	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	238.097,92	238.097,92	67.765.142,51	67.765.142,51	67.527.044,59 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.575.592,38	9.575.592,38	9.575.592,38 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1550000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	405.189,00	405.189,00	405.189,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1501000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	794.582,49	794.582,49	794.582,49 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	481.236,86	481.236,86	481.236,86 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1571000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.642.326,92	1.642.326,92	1.642.326,92 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.090.869,12	2.090.869,12	2.090.869,12 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1552000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.967.086,06	1.967.086,06	1.967.086,06 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1543000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	94.769,00	94.769,00	94.769,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1569000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100100	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.121.975,30	10.121.975,30	10.121.975,30 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	0,00 D	41.760,67	41.760,67	13.096.543,41	13.096.543,41	13.054.782,74 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	23.736.291,07	23.736.291,07	23.736.291,07 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	43.558.132,26	43.558.132,26	43.558.132,26 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.483.776,72	9.483.776,72	9.483.776,72 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	39.494.425,14	39.494.425,14	39.494.425,14 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1660000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.090.240,94	2.090.240,94	2.090.240,94 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1601000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.540.761,46	3.540.761,46	3.540.761,46 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1621000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.994.408,61	5.994.408,61	5.994.408,61 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1661000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	517.575,81	517.575,81	517.575,81 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1602000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	21.298,66	21.298,66	21.298,66 C



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Balancete Contábil  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1632000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	3.934.688,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1604000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	3.405.441,05 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1605000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	2.732.655,68 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1665000001	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	23.783,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1669000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	195.033,15 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1700000000	0,00	D	0,00	D	1.185.675,81	1.185.675,81	11.427.354,99 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1750000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	76.475,25 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1701000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	5.760.569,25 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1751000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	4.067.736,59 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1754000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	39.357,16 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1705000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	132.880,24 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1715000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	304.406,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1706000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	6.964.381,65 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1716000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	152.448,58 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000001	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	159.630,01 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000002	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	417.013,60 C
Totais:		0,00	D	0,00	D	7.711.513.619,67	7.711.513.619,67	7.711.513.619,67
								0,00 D

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma  
digital por ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
Contador

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
Prefeita Municipal



## Prefeitura Municipal de Acaraú

Balanço Orçamentário  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	232.125.800,00	232.125.800,00	262.805.789,76	30.679.989,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.273.200,00	9.273.200,00	21.250.735,33	11.977.535,33
Impostos	8.433.800,00	8.433.800,00	20.359.518,42	11.925.718,42
Taxas	832.400,00	832.400,00	891.216,91	58.816,91
Contribuição de Melhoria	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Contribuições	352.000,00	352.000,00	558.746,16	206.746,16
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	352.000,00	352.000,00	558.746,16	206.746,16
Receita Patrimonial	20.505.957,08	20.505.957,08	1.860.341,54	-18.645.615,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.453.957,08	20.453.957,08	0,00	-20.453.957,08
Valores Mobiliários	52.000,00	52.000,00	1.860.341,54	1.808.341,54
Receita de Serviços	5.005.423,00	5.005.423,00	0,00	-5.005.423,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Outros Serviços	4.998.423,00	4.998.423,00	0,00	-4.998.423,00
Transferências Correntes	195.015.219,92	195.015.219,92	239.071.993,76	44.056.773,84
Transferências da União e de suas Entidades	133.203.519,92	133.203.519,92	155.051.728,49	21.848.208,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.828.000,00	26.828.000,00	32.268.223,78	5.440.223,78
Transferências de Outras Instituições Públicas	34.939.700,00	34.939.700,00	51.752.041,49	16.812.341,49
Demais Transferências Correntes	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
Outras Receitas Correntes	1.974.000,00	1.974.000,00	63.972,97	-1.910.027,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	164.000,00	164.000,00	4.842,10	-159.157,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.810.000,00	1.810.000,00	53.740,75	-1.756.259,25
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	5.390,12	5.390,12
Receitas de Capital	38.424.600,00	38.424.600,00	35.385.252,05	-3.039.347,95
Alienação de Bens	232.000,00	232.000,00	173.850,00	-58.150,00
Alienação de Bens Móveis	232.000,00	232.000,00	173.850,00	-58.150,00
Transferências de Capital	12.004.000,00	12.004.000,00	35.211.402,05	23.207.402,05
Transferências da União e de suas Entidades	9.219.000,00	9.219.000,00	19.508.474,06	10.289.474,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.785.000,00	2.785.000,00	15.702.927,99	12.917.927,99
Outras Receitas de Capital	26.188.600,00	26.188.600,00	0,00	-26.188.600,00
Demais Receitas de Capital	26.188.600,00	26.188.600,00	0,00	-26.188.600,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>270.550.400,00</b>	<b>270.550.400,00</b>	<b>298.191.041,81</b>	<b>27.640.641,81</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)</b>	<b>270.550.400,00</b>	<b>270.550.400,00</b>	<b>298.191.041,81</b>	<b>27.640.641,81</b>



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balanço Orçamentário  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Déficit (IV)	0,00	23.097.222,47	0,00			
Total (V) = (III + IV)	270.550.400,00	293.647.622,47	298.191.041,81	4.543.419,34		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	207.928.000,00	239.719.157,48	239.025.738,62	237.733.583,31	227.242.453,70	693.418,86
Pessoal e Encargos Sociais	106.830.870,00	133.484.683,40	133.062.921,61	133.059.541,61	129.473.339,42	421.761,79
Juros e Encargos Da Dívida	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	100.968.130,00	106.234.474,08	105.962.817,01	104.674.041,70	97.769.114,28	271.657,07
Despesas de Capital	62.342.400,00	53.648.464,99	53.352.763,65	52.200.211,40	48.803.089,82	295.701,34
Investimentos	56.262.000,00	45.665.832,53	45.371.131,19	44.218.578,94	40.856.457,36	294.701,34
Inversões Financeiras	1.388.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	60.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.692.400,00	7.887.632,46	7.886.632,46	7.886.632,46	7.886.632,46	1.000,00
Reserva de Contingência	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Reserva de Contingência	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	270.550.400,00	293.647.622,47	292.378.502,27	289.933.794,71	276.045.543,52	1.269.120,20
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	270.550.400,00	293.647.622,47	292.378.502,27	289.933.794,71	276.045.543,52	1.269.120,20
Superávit (IX)				5.812.539,54		-5.812.539,54
Total (X) = (VIII + IX)	270.550.400,00	293.647.622,47	298.191.041,81	289.933.794,71	276.045.543,52	-4.543.419,34
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	727,25	0,20	0,00	725,65	1,60
Outras Despesas Correntes	0,00	727,25	0,20	0,00	725,65	1,60
Despesas de Capital	0,00	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00
Investimentos	0,00	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00
Total	0,00	732,23	0,20	0,00	730,63	1,60

**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Balanço Orçamentário  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	7.995.917,54	8.035.839,54	7.233.482,86	1.132.629,35	7.665.644,87
Pessoal e Encargos Sociais	6.466.246,90	67.736,54	60.308,67	969.214,46	5.504.460,31
Outras Despesas Correntes	1.529.670,64	7.968.103,00	7.173.174,19	163.414,89	2.161.184,56
Despesas de Capital	353.941,86	1.866.581,17	1.033.030,17	0,00	1.187.492,86
Investimentos	353.836,36	1.866.581,17	1.033.030,17	0,00	1.187.387,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,50	0,00	0,00	0,00	105,50
Total	8.349.859,40	9.902.420,71	8.266.513,03	1.132.629,35	8.853.137,73

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma  
digital por ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
Contador

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
Prefeita Municipal



---

**Notas Explicativas****Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 298.191.041,81 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MILHÕES CENTO E NOVENTA E UM MIL QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), perfazendo o percentual de 110,22% da previsão inicial.

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

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

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

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

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,57 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos		Fontes de Recursos			Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
	Suplementares	Especial	Anulações	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro			
270.550.400,00	161.344.792,38	0,00	138.247.569,91	23.097.222,47	0,00	293.647.622,47	292.378.502,27	1.269.120,20



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balanço Orçamentário  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

---

**Notas Explicativas**

---

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma  
digital por ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
Contador

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
Prefeita Municipal



## Prefeitura Municipal de Acaraú

Balanço Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<strong>Receita Orçamentária (I)</strong>	<strong>298.191.041,81</strong>	<strong>247.386.603,25</strong>	<strong>Despesa Orçamentária (VI)</strong>	<strong>292.378.502,27</strong>	<strong>249.324.751,14</strong>
Ordinária	115.169.830,61	114.327.803,38	Ordinária	96.150.745,38	115.390.446,34
Vinculada	199.948.723,54	148.901.693,25	Vinculada	196.227.756,89	133.934.304,80
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	3.112.612,92	0,00	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	3.074.849,27	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	1.437.210,97	2.290.089,60	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.309.688,06	1.841.595,71
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.958.511,86	5.606.752,70	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	5.760.569,25	14.343.227,91
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	16.870.708,49	24.190.548,18	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.245.000,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.219.635,84	1.711.947,02	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	239.433,15	384.919,56
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.849,67	0,00	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	417.013,60	49.789,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	558.746,16	2.697.950,78	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	159.630,01	187.528,09
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	173.850,00	0,00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	4.223.167,58	0,00
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. F	6.994.699,00	0,00	Recursos de Operações de Crédito	39.357,16	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	36.974.879,84	10.751.648,29	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Púl	21.298,66	0,00
Transferência Especial da União	7.143.419,15	4.075.377,00	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	43.009.211,27	19.250.234,01
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.408.897,72	Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à .	24.963,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerai	217.501,20	907.110,50	Transferência Especial da União	8.543.394,79	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.621.620,21	621.140,26	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	21.273,80
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	352.643,29	12.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.241.035,35	1.530.816,80
Transferência do Salário-Educação	2.531.300,80	625.410,53	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	548.283,56	323.257,18
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	1.547.796,51	3.597.652,51	Transferência do Salário-Educação	405.189,00	327.564,70
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	199.970,00	776.720,95	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	97.722,96
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	4.014.768,00	0,00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	304.406,00	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçõ	1.275.421,06	0,00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	152.448,58	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	1.760.298,60	1.271.403,97	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	5.994.408,61	4.204.449,89
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio :	1.321.521,09	838.055,28	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	4.165.075,24	99.337,31
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à I	204.719,02	0,00	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	3.579.153,05	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à !	7.480.000,00	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	2.409.260,96	2.708.358,37
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	16.049.109,05	15.989.963,83	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	1.292.181,62
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	35.702.932,44	33.753.647,25	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	2.351.823,40	194.624,05
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	6.101.436,44	6.684.639,52	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	4.193.972,66	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	6.837.847,14	4.905.971,01	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.824.695,92	8.838.023,16
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	14.236.684,96	14.737.500,61	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	24.865.077,74	56.785.866,97
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	15.954.976,57	11.447.265,74	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	481.414,29	1.916.514,77
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	1.084.053,26	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	94.769,00	0,00
(-)Deducao FUNDEB	16.927.512,34	15.842.893,38	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.672.544,47	3.912.118,13

**Prefeitura Municipal de Acaraú**Balanço Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	44.178.946,01	8.841.903,16
			Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	9.485.896,76	6.683.249,38
			Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora	132.880,24	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>181.812.228,92</b>	<b>151.089.460,89</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>181.812.228,92</b>	<b>151.089.460,89</b>
Controladoria Geral do Município e Ouvidoria	487.377,21	414.270,87	Controladoria Geral do Município e Ouvidoria	2.564,74	170,00
Fundo Municipal da Criança e Adolescente	211.909,52	124.249,77	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	5.390,12	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.890.170,09	1.897.710,59	Fundo Municipal de Assistência Social	1.880.026,75	171.546,17
Fundo Municipal de Educação - FME	8.943.760,74	6.626.769,85	Fundo Municipal de Educação - FME	7.264.141,10	6.858.880,12
Fundo Municipal de Saúde - FMS	36.638.900,63	23.360.253,08	Fundo Municipal de Saúde - FMS	25.438.261,17	11.202.758,95
Fundo Municipal do Meio Ambiente	754.456,49	90.045,95	Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	11.303.861,36	12.066.167,13
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	6.881.350,15	9.898.296,81	Gabinete da Prefeita	0,00	1.207.035,71
Gabinete da Prefeita	7.996.552,31	6.102.059,27	Repasso do Duodecimo da Camara	6.938.006,82	5.703.919,29
Repasso do Duodecimo da Camara	6.938.006,82	5.703.919,29	Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural	442,75	0,00
Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural	1.137.938,31	0,00	Sec. de Agronomia, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural	0,00	494,16
Sec. de Agronomia, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural	0,00	1.022.977,30	Secretaria Municipal de Educação	9.433.429,01	7.718.907,68
Secretaria Municipal de Educação	21.489.287,46	14.657.847,10	Secretaria Municipal de Saúde	11.917.649,00	3.563.259,62
Secretaria Municipal de Saúde	25.464.078,54	13.784.386,77	Secretaria de Administração e Finanças	96.409.009,27	98.787.707,12
Secretaria de Administração e Finanças	15.558.100,50	16.279.330,50	Secretaria de Assistência Social	100.111,98	157.352,07
Secretaria de Assistência Social	3.610.401,04	3.804.190,09	Secretaria de Esporte e Juventude	34.056,68	18.961,84
Secretaria de Esporte e Juventude	2.299.101,70	3.002.280,49	Secretaria de Infra-Estrutura	10.757.950,71	3.468.815,40
Secretaria de Infra-Estrutura	31.346.672,21	37.732.869,12	Secretaria de Turismo e Cultura	206,88	73.131,38
Secretaria de Segurança e Transito	2.883.992,13	2.665.819,01	Secretaria do Meio Ambiente	327.120,58	90.354,25
Secretaria de Turismo e Cultura	5.225.770,54	2.803.590,59			
Secretaria do Meio Ambiente	1.054.402,53	1.118.594,44			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>49.752.597,93</b>	<b>39.975.693,66</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VII)</b>	<b>40.424.930,56</b>	<b>37.697.359,74</b>
AFINITY SEGUROS	33.136,31	56.818,24	AFINITY SEGUROS	34.667,23	58.750,78
CARTÃO NIO	73.456,85	5.233,14	CARTÃO NIO	67.657,91	1.707,21
CMA - CAUÇÃO	2.756,33	0,00	CMA - CAUÇÃO	2.756,33	0,00
CMA - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP ACARAÚ	665,76	0,00	CMA - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP ACARAÚ	665,76	0,00
CMA - EMPRESTIMO BB	231.688,34	0,00	CMA - EMPRESTIMO BB	231.688,34	0,00
CMA - EMPRESTIMO CEF	229.394,60	0,00	CMA - EMPRESTIMO CEF	229.394,60	0,00
CMA - INSS	335.887,25	0,00	CMA - INSS	335.887,25	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balanço Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CMA - INSS AUTONOMO	24,20	0,00	CMA - INSS AUTONOMO	24,20	0,00
CMA - INSS JURIDICO	6.535,54	0,00	CMA - INSS JURIDICO	6.535,54	0,00
CMA - IRRF	301.867,04	0,00	CMA - IRRF	73.650,63	0,00
CMA - ISS	2.862,02	0,00	CMA - ISS	2.862,02	0,00
CMA - Restituição Diárias Civil	650,00	0,00	CMA - Restituição Diárias Civil	650,00	0,00
CMA - SALARIO FAMILIA	5.802,54	0,00	CMA - SALARIO FAMILIA	5.802,54	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	11.773.658,47	10.208.700,40	Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.820.904,21	10.391.239,06
DG VIDA SAUDE	27.864,45	0,00	DG VIDA SAUDE	23.236,63	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	930.170,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	930.170,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	2.444.707,56	732,23	Empréstimo Bradesco	4.862.525,81	5.343.237,65
Empenhado a Pagar Processado	13.888.251,19	9.902.420,71	Empréstimo CEF	2.930.998,57	2.300.669,20
Empréstimo Bradesco	5.174.077,51	5.019.193,09	Empréstimo Santander	633.134,30	103.884,02
Empréstimo CEF	2.974.860,94	2.345.721,93	Faltas	50.695,04	41.668,57
Empréstimo Santander	676.543,82	128.057,90	Fusion Seguros	2.087,88	2.087,88
Faltas	50.695,04	41.668,57	IRRF	8.747.934,33	8.914.636,83
Fusion Seguros	2.087,88	2.087,88	ISS	1.888.665,18	1.418.232,65
IRRF	8.727.796,90	8.914.636,83	Outras Restituições	1.732,22	1.646,66
ISS	1.879.910,68	1.418.232,65	Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	29.711,65
Outras Restituições	1.732,22	1.646,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA	130.230,34	122.922,64
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	29.711,65	Restos a Pagar 2021	10.932,00	7.210.936,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA	136.393,99	125.428,18	Restos a Pagar 2022	8.255.581,03	0,00
RETENCAO JUDICIAL	7.824,60	5.868,45	Salario Familia	207.289,06	193.432,33
Salario Familia	118.003,38	210.982,46	Salario Maternidade	493.184,93	314.236,63
Salario Maternidade	263.971,16	303.894,32	Sindicato APEOC	65.384,67	56.632,55
Sindicato APEOC	69.568,41	57.928,83	Sindicato dos Servidores	308.172,01	261.557,08
Sindicato dos Servidores	309.922,95	266.559,54			
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>19.028.810,98</b>	<b>18.734.959,95</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>34.169.017,89</b>	<b>19.028.810,98</b>
B.B 4.619-1 (FPM) )	19.568,54	888,26	B.B 4.619-1 (FPM) )	751,73	19.568,54
B.B 4.628-0 (ITR) )	705,98	7.587,01	B.B 4.628-0 (ITR) )	819,38	705,98
B.B 4.631-0 (CTA MOVIMENTO) )	10,59	9,66	B.B 4.631-0 (CTA MOVIMENTO) )	5.979,12	10,59
B.B 5.296-5 (FUNDEB 60%) )	4.221,62	0,00	B.B 5.296-5 (FUNDEB 60%) )	877,25	4.221,62
B.B 5.335-X (FNDE/PNAE) )	550,69	502,33	B.B 5.335-X (FNDE/PNAE) )	606,70	550,69
B.B 6.456-4 (FUNDO ESPECIAL) )	0,42	17.628,06	B.B 6.456-4 (FUNDO ESPECIAL) )	493,73	0,42
B.B 6.677-X (IMPOSTOS) )	6.279,72	199.818,94	B.B 6.677-X (IMPOSTOS) )	1.131.782,48	6.279,72



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balanço Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	6.837-3 (FNDE/PDDE)	)	1.795,14	1.637,50	B.B	6.837-3 (FNDE/PDDE)	)
B.B	7.030-0 (FUNASA)	)	20.976,81	18.295,79	B.B	7.030-0 (FUNASA)	)
B.B	7.206-0 (CÂMARA)	)	0,00	46.335,00	B.B	7.206-0 (CAM MUN DE ACARAU CE)	)
B.B	7.415-2 (REC. MINERAIS)	)	333,40	236,73	B.B	7.415-2 (REC. MINERAIS)	)
B.B	7.573-6 (GABINETE)	)	3.004,49	2.750,41	B.B	7.573-6 (GABINETE)	)
B.B	7.574-4 (FINANCAS)	)	10,19	15,47	B.B	7.574-4 (FINANCAS)	)
B.B	7.575-2 (SEC. SAÚDE)	)	0,29	0,27	B.B	7.575-2 (SEC. SAÚDE)	)
B.B	7.578-7 (SEC. CULTURA)	)	6.320,57	5.766,60	B.B	7.578-7 (SEC. CULTURA)	)
B.B	7.579-5 (AÇÃO SOCIAL)	)	9.682,00	8.839,57	B.B	7.579-5 (AÇÃO SOCIAL)	)
B.B	7.580-9 (SEINFRA)	)	19,12	17,44	B.B	7.580-9 (SEINFRA)	)
B.B	8.481-6 (PMA/IPTU)	)	31,86	0,00	B.B	8.481-6 (PMA/IPTU)	)
B.B	8.964-8 (IPI)	)	515,77	8.124,18	B.B	8.964-8 (IPI)	)
B.B	9.053-0 (FUS)	)	86,89	300.455,00	B.B	9.053-0 (FUS)	)
B.B	11.127-9 (PNAC-CRECHE)	)	29,59	26,99	B.B	11.127-9 (PNAC-CRECHE)	)
B.B	13.853-3 (FUNDEB 40%)	)	1.676,30	73,62	B.B	13.853-3 (FUNDEB 40%)	)
B.B	14.097-X (FNDE/QSE)	)	40,66	731,54	B.B	14.097-X (FNDE/QSE)	)
B.B	14.225-5 (CEX)	)	2.956,23	2.703,29	B.B	14.225-5 (CEX)	)
B.B	14.463-0 (FNDE/PNATE)	)	107.469,64	486.691,04	B.B	14.463-0 (FNDE/PNATE)	)
B.B	14.648-X (CIDE)	)	17.098,79	1.668,28	B.B	14.648-X (CIDE)	)
B.B	15.140-8 (CAUÇÕES LIC)	)	0,97	0,88	B.B	15.140-8 (CAUÇÕES LIC)	)
B.B	15.595-0 (SIA/SUS/AIH)	)	0,00	0,18	B.B	16.990-0 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	)
B.B	16.990-0 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	)	2.622.008,67	71,92	B.B	17.310-X (FUNDEMA)	)
B.B	17.310-X (FUNDEMA)	)	0,77	0,70	B.B	17.845-4 (ROYALTIES)	)
B.B	17.845-4 (ROYALTIES)	)	6.461,28	2.890,65	B.B	18.840-9 (PAVIMENTAÇÃO)	)
B.B	18.788-7 (CASAS BURIT)	)	0,00	0,08	B.B	19.020-9 (PAJA)	)
B.B	18.840-9 (PAVIMENTAÇÃO)	)	0,38	0,34	B.B	19.089-6 (SECULT ARTE)	)
B.B	19.020-9 (PAJA)	)	58.510,78	53.450,02	B.B	19.220-1 (DST-AIDS)	)
B.B	19.089-6 (SECULT ARTE)	)	0,28	0,26	B.B	19.308-9 (FUNDEB MAE)	)
B.B	19.220-1 (DST-AIDS)	)	0,65	0,59	B.B	19.628-2 (SIMPLES NACIONAL)	)
B.B	19.308-9 (FUNDEB MAE)	)	2.480,82	595.819,25	B.B	19.638-X (BLGES-MS)	)
B.B	19.628-2 (SIMPLES NACIONAL)	)	1.944,15	274,19	B.B	19.661-4 (PMA2)	)
B.B	19.638-X (BLGES-MS)	)	0,02	0,02	B.B	19.762-9 (CONCURSO PUBLICO)	)
B.B	19.661-4 (PMA2)	)	9,79	8,93	B.B	19.849-8 (FNDE/PNAP)	)
B.B	19.762-9 (CONCURSO PUBLICO)	)	6,79	6,20	B.B	19.897-8 (CONVENIO TRANS)	)
B.B	19.849-8 (FNDE/PNAP)	)	12,51	11,41	B.B	19.921-4 (TRANS ESCOLAR)	)
B.B	19.897-8 (CONVENIO TRANS)	)	36.260,02	33.162,31	B.B	22.450-2 (PMA SAA)	)



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balanço Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ingressos				Dispêndios							
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior				
B.B	19.921-4 (TRANS ESCOLAR)	)		89,80	81,93	B.B	23.149-5 (MERENDA)	)		4,59	5.187,03
B.B	22.450-2 (PMA SAA)	)		1,95	1,77	B.B	23.185-1 (AÇÃO SOCIAL)	)		120,19	454,91
B.B	23.149-5 (MERENDA)	)		5.187,03	523.771,66	B.B	23.468-0 (PM ACARAÚ)	)		0,01	0,01
B.B	23.185-1 (AÇÃO SOCIAL)	)		454,91	415,05	B.B	23.600-4 (CONV. R. SOLI.)	)		3.463,51	3.122,59
B.B	23.468-0 (PM ACARAÚ)	)		0,01	0,01	B.B	24.018-4 (BLAFB-FNS)	)		93,25	84,07
B.B	23.600-4 (CONV. R. SOLI.)	)		3.122,59	2.834,66	B.B	24.095-8 (SEC.MEIO AMBIENTE)	)		237,41	215,49
B.B	24.018-4 (BLAFB-FNS)	)		84,07	76,32	B.B	24.096-6 (PMA-ISSQN)	)		5.065,94	4.919,71
B.B	24.019-2 (FNS-ATENCAO BASICA)	)		0,00	3,19	B.B	24.800-2 (PLANEJAMENTO)	)		18,67	16,94
B.B	24.021-4 (FNS-BLMAC)	)		0,00	4,49	B.B	24.801-0 (SEC. DESPORTO)	)		592,23	537,55
B.B	24.022-2 (FNS-ENDEMIAS)	)		0,00	0,62	B.B	24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO)	)		12,10	10,98
B.B	24.095-8 (SEC.MEIO AMBIENTE)	)		215,49	196,61	B.B	24.803-7 (SEC. AGRICULTURA)	)		88,60	80,42
B.B	24.096-6 (PMA-ISSQN)	)		4.919,71	19.877,18	B.B	25.525-4 (PPI ESTADO)	)		11.499,22	110,42
B.B	24.800-2 (PLANEJAMENTO)	)		16,94	174,69	B.B	25.605-6 (CONST. QUADRA)	)		81.772,74	73.723,62
B.B	24.801-0 (SEC. DESPORTO)	)		537,55	493,49	B.B	25.637-4 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	)		24.218,05	29.128,94
B.B	24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO)	)		10,98	10,01	B.B	25.638-2 (FMAS PAIF)	)		17.580,67	233.472,14
B.B	24.803-7 (SEC. AGRICULTURA)	)		80,42	79,54	B.B	25.660-9 (PMA-FUNDEMA)	)		258.344,43	305.800,51
B.B	25.525-4 (PPI ESTADO)	)		110,42	210,24	B.B	25.988-8 (PAV. PORTO MARAMBAIA)	)		92,68	84,12
B.B	25.605-6 (CONST. QUADRA)	)		73.723,62	66.925,70	B.B	26.128-9 (FMAS PFMC I)	)		18.272,80	74.752,32
B.B	25.637-4 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	)		29.128,94	16.792,34	B.B	26.826-7 (FNS INVES)	)		548,33	497,80
B.B	25.638-2 (FMAS PAIF)	)		233.472,14	116.415,15	B.B	27.236-1 (FUND MUNICIP DE SAUD)	)		539.058,57	424.608,62
B.B	25.660-9 (PMA-FUNDEMA)	)		305.800,51	163.292,02	B.B	28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED)	)		25,51	23,15
B.B	25.988-8 (PAV. PORTO MARAMBAIA)	)		84,12	82,92	B.B	28.475-0 (BLINV CONST)	)		203,81	187,19
B.B	26.124-6 (BLINV)	)		0,00	0,01	B.B	28.605-2 (AFM)	)		15,30	13,79
B.B	26.125-4 (BLIN-FMS)	)		0,00	0,34	B.B	28.780-6 (PAC II-PROINFANCIA)	)		185.402,16	168.284,93
B.B	26.128-9 (FMAS PFMC I)	)		74.752,32	171.187,13	B.B	28.800-4 (FME)	)		95,66	5.717,75
B.B	26.195-5 (BLINV UPA)	)		0,00	0,85	B.B	29.024-6 (REF.AMPLI.ESCOLA)	)		50.497,07	45.834,93
B.B	26.826-7 (FNS INVES)	)		497,80	464,18	B.B	29.037-8 (PELC)	)		35.734,18	32.462,78
B.B	27.236-1 (FUND MUNICIP DE SAUD)	)		424.608,62	179.419,60	B.B	29.067-X (ABRIGO INSTITUCIONAL)	)		807,51	757,59
B.B	28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED)	)		23,15	13.216,05	B.B	29.953-7 (BRASIL CARINHOSO)	)		0,52	19,62
B.B	28.425-4 (BLINV AMP)	)		0,00	0,50	B.B	30.813-7 (ACESUAS TRAB)	)		75,34	75.505,80
B.B	28.475-0 (BLINV CONST)	)		187,19	173,01	B.B	30.814-5 (BPC ESCOLA)	)		6.354,14	5.767,49
B.B	28.476-9 (BLINV CONST)	)		0,00	0,48	B.B	30.816-1 (GBF FNAS)	)		157.610,48	18,09
B.B	28.477-7 (BLINV-FMS)	)		0,00	0,20	B.B	30.817-X (GSUAS FNAS)	)		10.807,72	37.863,24
B.B	28.478-5 (BLINV CONST)	)		0,00	0,06	B.B	30.820-X (PSB FNAS)	)		139.312,28	29.847,61
B.B	28.605-2 (AFM)	)		13,79	73,21	B.B	31.402-1 (PASEP FOPAG)	)		8.285,42	7.523,92
B.B	28.780-6 (PAC II-PROINFANCIA)	)		168.284,93	153.516,35	B.B	31.599-0 (PRIM. INFANCIA SUAS)	)		33.858,22	75.603,83



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balanço Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	28.800-4 (FME) )	5.717,75	2.894,22	B.B	32.198-2 (ACARAUBL MAC FNAS) )	82.797,25	10.501,11
B.B	29.024-6 (REF.AMPLI.ESCOLA) )	45.834,93	99.473,21	B.B	32.307-1 (REC.ESTRADAS VICINAI )	6.397,29	1.794,16
B.B	29.037-8 (PELC) )	32.462,78	29.724,69	B.B	33.814-1 (PM ACARAU - PAC I) )	335,04	304,10
B.B	29.067-X (ABRIGO INSTITUCIONAL) )	757,59	697,45	B.B	34.153-3 (REC.ESTRADAS VICINAL )	34.048,96	30.697,43
B.B	29.953-7 (BRASIL CARINHOSO) )	19,62	17,89	B.B	34.559-8 (ACARAU-COVID-ACO) )	10,01	59.701,51
B.B	30.813-7 (ACESUAS TRAB) )	75.505,80	68.813,30	B.B	34.560-1 (ACARAU - COVID-EPI) )	923,23	140.063,85
B.B	30.814-5 (BPC ESCOLA) )	5.767,49	5.261,77	B.B	35.259-4 (PMA/SECULT/A BLANC )	16,93	15,37
B.B	30.816-1 (GBF FNAS) )	18,09	240.334,01	B.B	36.181-X (FMS-CUSTEIO SUS )	10.713.398,30	1.566.947,62
B.B	30.817-X (GSUAS FNAS) )	37.863,24	21.910,76	B.B	36.182-8 ( FMS INVESTIMENTO SUS )	2.805.080,36	862.337,68
B.B	30.820-X (PSB FNAS) )	29.847,61	462.710,04	B.B	36.693-5 (IGD PAB )	5.936,18	312.250,85
B.B	31.402-1 (PASEP FOPAG) )	7.523,92	6.870,63	B.B	36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS - )	297,73	41,10
B.B	31.599-0 (PRIM. INFANCIAS SUAS) )	75.603,83	79.719,17	B.B	37.199-8 (CAMINHO DA ESCOLA )	10.953,98	0,00
B.B	32.142-7 (FUND.NAC. SAUDE) )	0,00	12.205,63	B.B	37.295-1 (PMA SIGTV - CUSTEIO )	1.200,05	0,00
B.B	32.198-2 (ACARAUBL MAC FNAS) )	10.501,11	60.835,91	B.B	37.296-X (PMA SIGTV - INVESTIM )	8.427,67	0,00
B.B	32.307-1 (REC.ESTRADAS VICINAI )	1.794,16	0,00	B.B	37.688-4 (PREMIAÇÃO CRAS )	111,45	0,00
B.B	33.814-1 (PM ACARAU - PAC I) )	304,10	277,40	B.B	37.927-1 (PROCAD-SUAS)	24.945,98	0,00
B.B	34.153-3 (REC.ESTRADAS VICINAL )	30.697,43	6.547,71	B.B	38.227-2 (T. ESPECIAIS-2300200 )	2.025.596,38	0,00
B.B	34.559-8 (ACARAU-COVID-ACO) )	59.701,51	54.196,54	B.B	38.255-8 (LEI P. GUSTAVO )	19.835,28	0,00
B.B	34.560-1 (ACARAU - COVID-EPI) )	140.063,85	127.148,81	B.B	38.256-6 (lei 195/2022 )	17.176,01	0,00
B.B	35.259-4 (PMA/SECULT/A BLANC )	15,37	318.555,83	B.B	38.433-X (PMA/PISO ENFERMAGEM )	566.973,75	0,00
B.B	36.181-X (FMS-CUSTEIO SUS )	1.566.947,62	7.998.954,37	B.B	38.552-2 (PMA\EDUC INFANTIL )	234.908,17	0,00
B.B	36.182-8 (FMS INVESTIMENTO SUS )	862.337,68	0,00	B.B	38.627-8 (ETI-ESCOLA T INTEG )	865.803,06	0,00
B.B	36.693-5 (IGD PAB )	312.250,85	0,00	B.B	58.040-6 (PAB/MS )	606,91	554,32
B.B	36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS - )	41,10	0,00	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO )	43.908,81	83.207,47
B.B	58.040-6 (PAB/MS )	554,32	521,19	CEF	61-7 (PM ACARAU )	7,01	7,01
B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO )	83.207,47	32.239,99	CEF	142-7 (ICMS )	0,00	3.622,94
CEF	61-7 (PM ACARAU )	7,01	7,01	CEF	143-5 (IPVA )	5.464,80	5.917,05
CEF	142-7 (ICMS )	3.622,94	600,18	CEF	429-9 (DESMBOLSO )	0,02	0,02
CEF	143-5 (IPVA )	5.917,05	4.988,30	CEF	434-5 (SCFV )	17.931,26	8.702,74
CEF	429-9 (DESMBOLSO )	0,02	0,02	CEF	442-6 (TRANSP. ENSINO MEDIO )	945,97	4.355,44
CEF	434-5 (SCFV )	8.702,74	1.605,62	CEF	446-9 (FUNDEB 100% )	0,00	76.407,37
CEF	442-6 (TRANSP. ENSINO MEDIO )	4.355,44	0,00	CEF	460-4 (FMDCA )	90.967,59	164.561,83
CEF	446-9 (FUNDEB 100% )	76.407,37	70.824,31	CEF	478-7 (MAPP 3345 )	0,01	0,01
CEF	460-4 (FMDCA )	164.561,83	241.555,13	CEF	479-5 (MAPP 3347 )	0,01	0,01
CEF	478-7 (MAPP 3345 )	0,01	0,01	CEF	600-3 (ARRECADAÇÃO )	403.615,15	117,74
CEF	479-5 (MAPP 3347 )	0,01	0,01	CEF	5.000-2 (PM ACARAU )	263,90	239,62



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balanço Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	483-3 (PEDRA TOSCA) )	0,00	25.217,51	CEF	42.159-3 (HABITACAO BURITI) )	0,00	46.369,03
CEF	498-1 (TRT PRECATÓRIOS) )	0,00	1.476,39	CEF	71.029-0 (MATERIAL MEDICO) )	179.826,20	163.281,47
CEF	600-3 (ARRECADAÇÃO) )	117,74	4.982,62	CEF	71.063-0 (PAV. EM PEDRA TOSCA) )	0,00	2.945,02
CEF	5.000-2 (PM ACARAÚ) )	239,62	218,60	CEF	71.092-4 (MUN ACARAÚ (LEILAO)) )	0,02	0,02
CEF	42.159-3 (HABITACAO BURITI) )	46.369,03	43.436,99	CEF	71.093-2 (MUN ACARAÚ ENERGIA) )	0,02	0,02
CEF	71.029-0 (MATERIAL MEDICO) )	163.281,47	148.959,31	CEF	71.116-5 (PM ACARAÚ MURO ARRIM) )	105.200,56	95.521,69
CEF	71.047-9 (INSTRUMENTOS MUSICAL) )	0,00	31.706,61	CEF	71.117-3 (FMAS - PFEC INC I) )	242,48	220,16
CEF	71.063-0 (PAV. EM PEDRA TOSCA) )	2.945,02	435,69	CEF	71.120-3 (PMA RECAP. ASFALTICO) )	0,00	18.153,13
CEF	71.092-4 (MUN ACARAÚ (LEILAO)) )	0,02	0,02	CEF	71.142-4 (PAV. ASFAL	0,00	201.287,27
CEF	71.093-2 (MUN ACARAÚ ENERGIA) )	0,02	0,02	CEF	71.143-2 (PAVASFALT. ESTRADA)	0,00	152.791,45
CEF	71.116-5 (PM ACARAÚ MURO ARRIM) )	95.521,69	87.143,05	CEF	71.144-0 (PAV.CAUASSU/JURITIAN )	113.969,01	103.609,01
CEF	71.117-3 (FMAS - PFEC INC I) )	220,16	200,85	CEF	71.145-9 (URBANIZAÇÃO PRAIA AR )	351.950,61	465.333,10
CEF	71.120-3 (PMA RECAP. ASFALTICO) )	18.153,13	313.130,54	CEF	71.148-3 (PAV.INTERTRAVADO )	0,00	95.299,65
CEF	71.122-0 (PMA CONSTRUCAO PRACA) )	0,00	86.862,57	CEF	71.151-3 (PAV.BAIRRO BURITI )	0,00	203.274,16
CEF	71.142-4 (PAV. ASFAL	201.287,27	6.254,67	CEF	71.153-0 ( PACTO PELA APRENDIZ )	0,00	23.189,71
CEF	71.143-2 (PAVASFALT. ESTRADA)	152.791,45	6.318,68	CEF	71.157-2 (AQ. EQUIP.HOSPITALAR )	594.798,13	551.254,18
CEF	71.144-0 (PAV.CAUASSU/JURITIAN )	103.609,01	553.234,57	CEF	71.158-0 (REF.MERCADO MUNIC )	854.939,77	776.281,91
CEF	71.145-9 (URBANIZAÇÃO PRAIA AR )	465.333,10	378.589,96	CEF	71.161-0 (REF. PRAÇA MATRIZ )	151.878,53	1.400.203,04
CEF	71.148-3 (PAV.INTERTRAVADO )	95.299,65	391.188,93	CEF	71.164-5 (CONST.CENTRO ADMIN )	646.962,40	1.588.356,40
CEF	71.151-3 (PAV.BAIRRO BURITI )	203.274,16	393.636,23	CEF	71.167-0 ( SOP - ARANAÚ/IMBÉ )	311.933,91	15.277,27
CEF	71.153-0 ( PACTO PELA APRENDIZ )	23.189,71	0,00	CEF	71.174-2 (PAVASF.SANTA FE )	52.752,86	13.182,06
CEF	71.157-2 (AQ. EQUIP.HOSPITALAR )	551.254,18	0,00	CEF	71.175-0 (AQUIS.EQUIP.HOSPITAL )	1.763.383,73	145.219,29
CEF	71.158-0 (REF.MERCADO MUNIC )	776.281,91	67.736,24	CEF	71.180-7 ( AQ. DE AMBULANCIA )	5.805,70	0,00
CEF	71.161-0 (REF. PRAÇA MATRIZ )	1.400.203,04	222.945,50	CEF	71.180-8 ( AQ. DE AMBULANCIA )	0,00	41.598,00
CEF	71.164-5 (CONST.CENTRO ADMIN )	1.588.356,40	99.090,43	CEF	71.185-8 ( CONV. EQUIP. HMA )	1.282.340,69	500.000,00
CEF	71.167-0 ( SOP - ARANAÚ/IMBÉ )	15.277,27	0,00	CEF	624.000-8 (FNS BLAFB) )	0,06	113,42
CEF	71.174-2 (PAVASF.SANTA FE )	13.182,06	0,00	CEF	624.001-6 (FMS BLAFB) )	0,20	411,00
CEF	71.175-0 (AQUIS.EQUIP.HOSPITAL )	145.219,29	0,00	CEF	624.002-4 (FNS-BLAFB )	0,14	297,90
CEF	71.180-7 ( AQ. DE AMBULANCIA )	41.598,00	0,00	CEF	624.003-2 (FMS BLAFB) )	0,46	11,41
CEF	71.185-8 ( CONV. EQUIP. HMA )	500.000,00	0,00	CEF	624.004-0 (FNS BLAFB) )	0,06	99,71
CEF	624.000-8 (FNS BLAFB) )	113,42	103,47	CEF	624.005-9 (FNS BLAFB) )	0,04	67,93
CEF	624.001-6 (FMS BLAFB) )	411,00	374,95	CEF	624.007-5 (FNS CONVENENTE) )	1,94	4.386,42
CEF	624.002-4 (FNS-BLAFB )	297,90	271,77	CEF	624.008-3 (FNS CONVENENTE) )	2,38	5.371,04
CEF	624.003-2 (FMS BLAFB) )	11,41	10,41	CEF	624.009-1 ( REPASSE CONSORCIO )	85.376,26	52,23
CEF	624.004-0 (FNS BLAFB) )	99,71	90,96	CEF	624.010-5 (CEF FMS INVEST SUS) )	329.072,11	298.796,16
CEF	624.005-9 (FNS BLAFB) )	67,93	61,97	CEF	647.228-6 (PMA URBANI ESPRAIADO) )	101.850,60	143.652,52



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balanço Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	624.007-5 (FNS CONVENENTE)	)	4.386,42	4.001,68	CEF	647.229-4 (PM ACARAU PAV ARANAU)	)
CEF	624.008-3 (FNS CONVENENTE)	)	5.371,04	4.899,93	CEF	647.250-2 (GIN.DISTRITO ARANAU)	)
CEF	624.009-1 (REPASSE CONSORCIO)	)	52,23	234.418,97	CEF	647.259-6 (REF.QUAD.ALMESCEGAS)	)
CEF	624.010-5 (CEF FMS INVEST SUS)	)	298.796,16	272.587,39	CEF	647.260-0 (PM ACARAU-PT10622260)	)
CEF	647.219-7 (INFRA ESPORTIVA)	)	0,00	47.857,52	CEF	647.261-8 (REF.QUAD.MACAJUBA)	)
CEF	647.228-6 (PMA URBANI ESPRAIADO)	)	143.652,52	173.692,55	CEF	647.280-4 (ESTRADAS VICINAIS)	)
CEF	647.229-4 (PM ACARAU PAV ARANAU)	)	25.200,66	58.247,62	CEF	647.285-5 (PAV. ALPARGATAS)	)
CEF	647.250-2 (GIN.DISTRITO ARANAU)	)	1.206.785,40	0,00	CEF	672.003-4 (PREF ACARAU GAB PREF)	)
CEF	647.259-6 (REF.QUAD.ALMESCEGAS)	)	243.337,32	0,00	CEF	672.006-9 (PM ACARAU QUOTA)	)
CEF	647.260-0 (PM ACARAU-PT10622260)	)	661.705,09	713.858,74	CEF	672.007-7 (TRANSF. ESPECIAIS)	)
CEF	647.261-8 (REF.QUAD.MACAJUBA)	)	245.538,91	0,00			
CEF	647.280-4 (ESTRADAS VICINAIS)	)	1.663.660,79	0,00			
CEF	672.003-4 (PREF ACARAU GAB PREF)	)	20.729,64	1.185.932,46			
CEF	672.006-9 (PM ACARAU QUOTA)	)	183,21	0,00			
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>548.784.679,64</b>	<b>457.186.717,75</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>548.784.679,64</b>	<b>457.140.382,75</b>

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
Contador

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
Prefeita Municipal



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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



---

**Notas Explicativas****Nota 2 - 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 registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 298.191.041,81 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MILHÕES CENTO E NOVENTA E UM MIL QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

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

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

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

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

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

**Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

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

**Notas Explicativas****Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética**

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

<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	279.733.302,10	Administração	22.360.430,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.250.735,33	Agricultura	1.224.393,27
Contribuições	558.746,16	Assistência Social	7.874.541,30
Receita Patrimonial	1.860.341,54	Ciência e Tecnologia	42.619,28
Transferências Correntes	255.999.506,10	Cultura	2.542.421,34
Outras Receitas Correntes	63.972,97	Desporto e Lazer	1.286.751,83
Receitas de Capital	35.385.252,05	Educação	114.581.184,31
Alienação de Bens	173.850,00	Encargos Especiais	2.916.125,49
Transferências de Capital	35.211.402,05	Energia	5.528.836,50
Dedução Fundeb	-16.927.512,34	Gestão Ambiental	8.785.218,69
		Legislativa	7.166.233,23
		Saúde	84.703.391,53
		Segurança Pública	50.030,14
		Transporte	12.994.008,63
		Urbanismo	20.322.315,84
<b>Receita Total</b>	<b>298.191.041,81</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>292.378.502,27</b>

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma  
digital por ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
Contador

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
Prefeita Municipal

**Prefeitura Municipal de Acaraú**Balanço Patrimonial  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	40.711.915,69	24.143.263,33	PASSIVO CIRCULANTE	25.427.458,41	19.358.353,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.169.017,89	19.028.810,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	9.092.279,81	6.535.325,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.169.017,89	19.028.810,98	PESSOAL A PAGAR	3.404.937,11	127.905,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.169.017,89	19.028.810,98	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.404.937,11	127.905,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.169.017,89	19.028.810,98	PESSOAL A PAGAR	3.404.937,11	127.905,99
Banco do Brasil	20.979.294,27	7.641.831,40	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.404.937,11	127.905,99
Caixa Econômica Federal	13.189.723,62	11.386.979,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.687.342,70	6.407.419,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	379.008,97	60.509,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.687.342,70	6.407.419,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	116.156,52	26.870,84	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.687.342,70	6.407.419,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	116.156,52	26.870,84	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.687.153,47	6.407.230,53
SALÁRIO FAMÍLIA	116.156,52	26.870,84	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	189,23	189,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	262.852,45	33.638,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.650.672,08	11.718.242,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	262.298,16	33.084,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.650.672,08	11.718.242,13
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	422,61	422,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	13.650.672,08	11.718.242,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	251.052,92	21.839,15	FORNECEDORES NACIONAIS	13.650.672,08	11.718.242,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10.822,63	10.822,63	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.650.672,08	11.718.242,13
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	7.541,56	7.541,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.038,46	15.038,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.097,20	2.097,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.038,46	15.038,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	554,29	554,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	15.038,46	15.038,46
ESTOQUES	6.163.888,83	5.053.942,83	PIS/PASEP A RECOLHER	15.038,46	15.038,46
ALMOXARIFADO	6.163.888,83	5.053.942,83	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.669.468,06	1.089.746,96
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.163.888,83	5.053.942,83	VALORES RESTITUÍVEIS	2.663.060,89	1.083.339,79
MATERIAL DE CONSUMO	6.984,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.650.842,36	1.071.121,26
OUTROS - ALMOXARIFADO	6.156.904,83	5.053.942,83	CONSIGNAÇÕES	2.645.679,17	1.065.958,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	177.529.073,08	133.400.648,35	INSS	1.407.779,34	455.025,08
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.104.083,61	16.677.427,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	228.216,41	20.137,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.104.083,61	16.677.427,04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.865,10	6.040,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.104.083,61	16.677.427,04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	15.668,97	15.668,97
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.363.908,39	12.055.217,27	ISS	0,00	8.754,50
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	14.363.908,39	12.055.217,27	PENSAO ALIMENTICIA	23.707,75	17.544,10
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.740.175,22	4.622.209,77	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.534,33	28.599,65
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	4.740.175,22	4.622.209,77	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	9.465,72	6.368,82
INVESTIMENTOS	1.729.187,04	1.729.187,04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	893.022,11	488.399,58
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.729.187,04	1.729.187,04	OUTROS CONSIGNATARIOS	19.419,44	19.419,44
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	1.729.187,04	1.729.187,04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.145,08	5.145,08
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.729.187,04	1.729.187,04	DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.644,32	2.644,32



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balanço Patrimonial  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.729.187,04	1.729.187,04	OUTROS DEPOSITOS	2.500,76	2.500,76
IMOBILIZADO	156.695.802,43	114.994.034,27	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18,11	18,11
BENS MOVEIS	36.402.009,57	21.753.988,50	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	797,20	797,20
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.402.009,57	21.753.988,50	CONSIGNAÇÕES	797,20	797,20
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.922.246,46	3.692.961,67	ISS	797,20	797,20
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.299,35	4.067,64	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.421,33	11.421,33
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTÓLOGICOS	61.055,00	61.055,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.421,33	11.421,33
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	266.043,40	266.043,40	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.407,17	6.407,17
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	180.333,95	1.188,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.407,17	6.407,17
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.782,50	7.459,71	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,08	0,08
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.793,27	7.076,56	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,08	0,08
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	11.687,16	2.458,00	DIARIAS A PAGAR	6.407,09	6.407,09
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.367.251,83	3.343.612,86	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	130.198.906,70	116.906.607,89
BENS DE INFORMÁTICA	610.151,03	184.581,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	129.630.782,78	116.271.035,09
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	259.841,75	181.587,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.630.782,78	116.271.035,09
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	350.309,28	2.994,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	129.630.782,78	116.271.035,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.116.196,03	5.772.471,84	INSS A PAGAR	129.630.782,78	116.271.035,09
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40.592,81	13.330,13	INSS - DÉBITO PARCELADO	129.630.782,78	116.271.035,09
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.724,97	1.365,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	568.123,92	635.572,80
MOBILIÁRIO EM GERAL	8.059.358,25	5.748.256,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	568.123,92	635.572,80
UTENSÍLIOS EM GERAL	9.520,00	9.520,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	568.123,92	635.572,80
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	72.077,58	67.631,47	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	568.123,92	635.572,80
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.602,53	1.528,92	Total do Passivo	155.626.365,11	136.264.961,19
INSTRUMENTOS MUSICais E ARTÍSTICOS	32.460,00	32.460,00	<b>Patrimônio Líquido</b>		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	36.015,05	33.642,55	<b>Patrimônio Líquido</b>		
VEÍCULOS	7.176.870,65	1.358.889,60	<b>Patrimônio Líquido</b>		
VEÍCULOS EM GERAL	6.959.211,12	1.355.236,64	<b>Patrimônio Líquido</b>		
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	214.166,53	159,96	<b>Patrimônio Líquido</b>		
AERONAVES	3.493,00	3.493,00	<b>Patrimônio Líquido</b>		
DEMAIS BENS MÓVEIS	10.504.467,82	10.677.452,71	<b>Patrimônio Líquido</b>		
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	79,09	0,00	<b>Patrimônio Líquido</b>		
OUTROS BENS MÓVEIS	10.504.388,73	10.677.452,71	<b>Patrimônio Líquido</b>		
BENS IMÓVEIS	122.405.151,45	93.240.045,77	<b>Patrimônio Líquido</b>		
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	122.405.151,45	93.240.045,77	<b>Patrimônio Líquido</b>		
BENS DE USO ESPECIAL	33.351.530,35	33.133.835,20	<b>Patrimônio Líquido</b>		
EDIFÍCIOS	1.914.705,79	1.697.010,64	<b>Patrimônio Líquido</b>		



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Balanço Patrimonial  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TERRENOS/GLEBAS	800.000,00	800.000,00			
ARMAZÉNS/GALPÕES	133.738,59	133.738,59			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	31.474,57	31.474,57			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	30.471.611,40	30.471.611,40			
BENS DOMINICAIS	42.930,00	42.930,00			
TERRENOS	42.930,00	42.930,00			
BENS DE USO COMUM DO Povo	340.202,88	0,00			
RUAS	3.058.549,93	3.058.549,93			
PRAÇAS	1.390.322,43	1.390.322,43			
ESTRADAS	27.180.961,59	20.141.958,37			
PONTES	38.814,11	38.814,11			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO Povo	12.218.324,41	12.218.324,41			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	39.643.495,43	18.170.291,00			
OBRAS EM ANDAMENTO	39.643.495,43	18.170.291,00			
INSTALAÇÕES	5.045.020,32	5.045.020,32			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	95.000,00	0,00			
OUTROS BENS IMÓVEIS	95.000,00	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.111.358,59	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-2.111.358,59	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.593.968,70	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-513.455,10	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-60.426,98	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-273.995,45	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-6.880,12	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-226.735,66	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-512.475,39	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-517.389,89	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-480.124,45	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-37.265,44	0,00			
<b>Total</b>	<b>218.240.988,77</b>	<b>157.543.911,68</b>	<b>Total</b>	<b>218.240.988,77</b>	<b>157.543.911,68</b>
Ativo Financeiro	34.548.026,86	19.089.320,50	Passivo Financeiro	25.427.458,41	19.358.353,30
Ativo Permanente	183.692.961,91	138.454.591,18	Passivo Permanente	130.198.906,70	116.906.607,89
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>62.614.623,66</b>	<b>21.278.950,49</b>



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balanço Patrimonial  
Consolidado

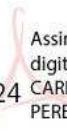
Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304



Assinado de forma  
digital por ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
Contador

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249



Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
Prefeita Municipal



---

**Notas Explicativas****Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



### Notas Explicativas

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

#### Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

- ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 19.104.083,61 (DEZENOVE MILHÕES CENTO E QUATRO MIL OITENTA E TRES REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)

	VALOR R\$
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2022</b>	<b>16.677.427,04</b>
(+) Inscrições no exercício	2.834.436,06
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária	407.779,49
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	0,00
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
<b>(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2023</b>	<b>19.104.083,61</b>

**Notas Explicativas**

- INVESTIMENTOS: R\$ 1.729.187,04 (UM MILHAO SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)
- IMOBILIZADO: R\$ 156.695.802,43 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período				Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Desincorporação -	Depreciação -	
BENS MÓVEIS	21.753.988,50	14.887.518,55	0,00	239.497,48	1.593.968,70	36.402.009,57
(-) DEPRECIAÇÃO	0,00					-1.593.968,70
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>21.753.988,50</b>					<b>34.808.040,87</b>
BENS IMÓVEIS	93.240.045,77	29.165.105,68	0,00	0,00	517.389,89	122.405.151,45
(-) DEPRECIAÇÃO	0,00					-517.389,89
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>93.240.045,77</b>					<b>121.887.761,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>114.994.034,27</b>	<b>43.957.624,23</b>	<b>0,00</b>	<b>239.497,48</b>	<b>2.111.358,59</b>	<b>156.695.802,43</b>

Conforme comunicação interna da Controladoria-Geral do Município, o Departamento Municipal de Patrimônio processou a depreciação, amortização e exaustão dos bens de acordo com a NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado, aplicada pelas entidades do setor público a partir de 1º de janeiro de 2019, salvo na existência de algum normativo em âmbito nacional que estabeleça prazos específicos.

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

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

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

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



### Notas Explicativas

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 9.092.279,81 (NOVE MILHOES NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 13.650.672,08 (TREZE MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA MIL SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS)
- OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 15.038,46 (QUINZE MIL TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)
- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 2.669.468,06 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 129.630.782,78 (CENTO E VINTE E NOVE MILHOES SEISCENTOS E TRINTA MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
- OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 568.123,92 (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO MIL CENTO E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E DOI S CENTAVOS)

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

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 62.614.623,66 (SESSENTA E DOIS MILHOES SEISCENTOS E QUATORZE MIL SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
Contador

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
Prefeita Municipal

Página:8



## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	519.984.250,05	420.937.228,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	478.648.576,88	396.406.538,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.799.849,63	8.164.328,85	PESSOAL E ENCARGOS	153.544.152,36	131.251.473,62
IMPOSTOS	20.507.239,50	7.590.176,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	124.506.181,99	107.111.112,24
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	10.412.365,57	2.069.818,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	124.506.181,99	107.111.112,24
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	10.412.365,57	2.069.818,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	124.506.181,99	107.111.112,24
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	501.727,77	489.249,66	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	124.506.181,99	107.111.112,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	9.109.593,00	661.004,15	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	124.506.181,99	107.111.112,24
IR - PESSOAS	9.109.593,00	661.004,15	ENCARGOS PATRONAIS	28.180.643,46	23.676.605,36
ITBI	801.044,80	919.564,65	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.180.643,46	23.676.605,36
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.094.873,93	5.520.358,27	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.180.643,46	23.676.605,36
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.094.873,93	5.520.358,27	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.180.643,46	23.676.605,36
ISS	10.094.873,93	5.520.358,27	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAF	857.326,91	463.756,02
TAXAS	292.610,13	574.152,12	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	857.326,91	463.756,02
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	270.690,69	570.613,07	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	857.326,91	463.756,02
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	270.690,69	570.613,07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	857.326,91	463.756,02
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	269.806,07	147.702,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.764.715,66	78.419.172,30
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	884,62	422.910,76	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.596.336,95	24.723.028,76
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.919,44	3.539,05	CONSUMO DE MATERIAL	23.343.067,91	23.373.917,06
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	21.919,44	3.539,05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.343.067,91	23.373.917,06
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.919,44	3.539,05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.343.067,91	23.373.917,06
CONTRIBUIÇÕES	558.746,16	2.697.950,78	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.253.269,04	1.349.111,70
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	558.746,16	2.697.950,78	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.253.269,04	1.349.111,70
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	558.746,16	2.697.950,78	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.253.269,04	1.349.111,70
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	558.746,16	2.697.950,78	SERVIÇOS	58.057.020,12	53.584.390,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.403.814,30	2.129.124,37	DIÁRIAS	38.460,00	30.970,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	542.972,76	107.297,47	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.460,00	30.970,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	542.972,76	107.297,47	DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.460,00	30.970,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	542.972,76	107.297,47	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.694.922,36	1.715.286,60
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	39.672,38	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.694.922,36	1.715.286,60



Prefeitura Municipal de Acaraú

Variações Patrimoniais  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	542.972,76	67.625,09	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.694.922,36	1.715.286,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.860.841,54	2.021.826,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.323.637,76	51.838.133,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.860.841,54	2.021.826,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	55.323.637,76	51.838.133,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.860.841,54	2.021.826,90	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	134.238,00	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.860.841,54	2.021.826,90	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.189.399,76	51.838.133,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	486.056.132,70	399.743.134,82	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.111.358,59	111.753,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.169.848,80	151.089.460,89	DEPRECIAÇÃO	2.111.358,59	111.753,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	185.169.848,80	151.089.460,89	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.111.358,59	111.753,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	185.169.848,80	151.089.460,89	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.111.358,59	111.753,13
REPASSE RECEBIDO	174.874.222,10	145.385.541,60	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.593.968,70	111.753,13
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	10.295.626,70	5.703.919,29	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	517.389,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	253.195.679,95	218.821.873,80	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	207.794.060,27	168.681.273,28
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	147.706.026,53	119.636.555,41	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	181.812.228,92	151.089.994,14
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	122.614.930,11	98.445.045,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	181.812.228,92	151.089.994,14
COTA-PARTE FPM	65.413.416,83	63.422.048,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	181.812.228,92	151.089.994,14
COTA-PARTE ITR	12.064,97	12.601,96	REPASSE CONCEDIDO	174.874.222,10	145.385.541,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	48.679.337,51	27.499.328,47	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	533,25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.621.620,21	1.048.609,71	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	6.938.006,82	5.703.919,29
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	3.081.819,69	4.428.148,62	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.027.512,34	15.882.893,38
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	3.806.670,90	2.034.308,25	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	16.927.512,34	15.842.893,38
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	25.091.096,42	21.191.510,39	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	16.927.512,34	15.842.893,38
COTA-PARTE ICMS	20.240.537,06	18.113.793,22	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	100.000,00	40.000,00
COTA-PARTE IPVA	4.774.324,14	2.976.027,40	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	100.000,00	40.000,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	66.334,59	54.045,97	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	40.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	9.849,67	47.643,80	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.226.644,69	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	50,96	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	7.226.644,69	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	50,96	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	7.226.644,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	94.882.986,60	87.518.987,96	CONTRATO DE GESTÃO	7.226.644,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	43.130.945,11	37.775.376,88	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.727.674,32	1.708.385,76



Prefeitura Municipal de Acaraú

Variações Patrimoniais  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	43.130.945,11	37.775.376,88	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.727.674,32	1.708.385,76
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	51.752.041,49	49.743.611,08	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.727.674,32	1.708.385,76
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.606.666,82	11.666.330,43	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	786.336,95	887.529,46
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	9.319.023,53	10.543.530,43	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	213.893,93
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	9.319.023,53	10.543.530,43	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	213.893,93
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.287.643,29	1.122.800,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA	0,00	213.893,93
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.287.643,29	1.122.800,00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	213.893,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	47.690.603,95	29.831.800,13	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	213.893,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	47.690.603,95	29.831.800,13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	78.672,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - U	17.270.213,85	3.776.162,35	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	275,00	37.216,80
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	17.270.213,85	3.776.162,35	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	275,00	37.216,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - E	30.420.390,10	26.055.637,78	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	275,00	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	30.420.390,10	26.055.637,78	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	37.216,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.643.002,24	7.209.478,87	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	786.061,95	557.978,13
GANHOS COM ALIENAÇÃO	173.850,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	881,15
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	173.850,00	0,00	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	881,15
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	173.850,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	786.061,95	557.096,98
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	173.850,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	786.061,95	557.096,98
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	173.850,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	557.096,98
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.336.522,89	6.886.062,58	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	786.061,95	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.336.522,89	6.886.062,58	TRIBUTÁRIAS	908.404,70	982.689,20
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.336.522,89	6.886.062,58	CONTRIBUIÇÕES	908.404,70	982.689,20
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.336.522,89	6.886.062,58	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	908.404,70	982.689,20
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.132.629,35	323.416,29	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	908.404,70	982.689,20
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.132.629,35	323.416,29	PIS/PASEP	908.404,70	982.689,20
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.132.629,35	323.416,29	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.850.906,94	16.189.836,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	522.705,02	993.210,47	PREMIAÇÕES	179.999,00	97.201,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	522.705,02	993.210,47	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	179.999,00	97.201,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.842,10	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	179.999,00	97.201,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

Variações Patrimoniais  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

#### Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDADA	4.842,10	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	179.999,00	97.201,00
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	4.842,10	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.670.907,94	16.092.635,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.740,75	993.210,47	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (VPA)	30.670.907,94	16.092.635,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	53.740,75	993.210,47	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (VPA)	30.670.907,94	16.092.635,19
OUTRAS INDENIZAÇÕES	53.740,75	993.210,47	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	17.137.545,76	16.092.635,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS (VPA)	464.122,17	0,00	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	13.533.362,18	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS (VPA)	464.122,17	0,00			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	5.390,12	0,00			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	458.732,05	0,00			
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>				<b>41.335.673,17</b>	<b>24.530.690,04</b>

#### Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	44.313.578,94	31.931.256,62
Desincorporação de Passivo	7.886.632,46	6.292.540,59
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	173.850,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

Variações Patrimoniais  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma  
digital por ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
Contador

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
Prefeita Municipal



---

## Notas Explicativas

### Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

### Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 519.984.250,05(QUINHENTOS E DEZENOVE MIL OES NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINCO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Prefeitura Municipal de Acaraú

Variações Patrimoniais  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

---

### Notas Explicativas

---

#### Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 478.648.576,88(QUATROCENTOS E SETENTA E OI TO MILHOES SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma  
digital por ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
Contador

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Acaraú

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas Derivadas e Originárias	478.037.657,86	397.250.419,79
Transferências Correntes Recebidas	23.733.796,00	14.575.822,70
Outros Ingressos Operacionais	239.071.993,76	207.215.974,77
	215.231.868,10	175.458.622,32
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e Demais Despesas	449.800.567,89	398.227.370,15
Juros e Encargos da Dívida	227.563.408,41	203.736.090,23
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	5.703.919,29
	222.237.159,48	188.787.360,63
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	28.237.089,97	-976.950,36
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens	173.850,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	173.850,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	40.595.502,65	29.439.302,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	40.595.502,65	29.439.302,38
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-40.421.652,65	-29.439.302,38
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		



Prefeitura Municipal de Acaraú

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	35.211.402,05	25.594.805,78
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	35.211.402,05	25.594.805,78
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	7.886.632,46	6.292.540,59
Amortização/Refinanciamento da Dívida	7.886.632,46	6.292.540,59
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	27.324.769,59	19.302.265,19
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	15.140.206,91	-11.113.987,55
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	19.028.810,98	18.734.959,95
Caixa e Equivalente de Caixa Final	34.169.017,89	19.028.810,98
<hr/>		
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	21.250.735,33	8.846.544,70
Receita de Contribuições	558.746,16	2.697.950,78
Receita Patrimonial	1.860.341,54	2.021.826,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	35.449.225,02	26.604.306,10
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	59.119.048,05	40.170.628,48



Prefeitura Municipal de Acaraú

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	187.319.952,27	157.472.363,69
da União	155.051.728,49	130.980.459,94
de Estados e Distrito Federal	32.268.223,78	26.491.903,75
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	51.752.041,49	49.743.611,08
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>239.071.993,76</b>	<b>207.215.974,77</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	5.703.919,29
da União	0,00	5.703.919,29
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>5.703.919,29</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Legislativa	6.532.858,08	5.275.994,75
Administração	20.962.387,12	17.319.794,67
Segurança Pública	49.623,51	38.761,40
Assistência Social	6.926.922,04	6.616.416,85
Saúde	65.380.152,24	58.261.179,41
Educação	99.023.682,48	93.165.398,02
Cultura	2.429.101,34	786.300,35
Urbanismo	12.155.188,81	12.564.501,82



Prefeitura Municipal de Acaraú

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	8.135.332,31	6.706.736,77
Ciência e Tecnologia	37.291,87	1.170,00
Agricultura	1.134.525,08	970.078,58
Comércio e Serviços	0,00	24.760,00
Energia	4.780.037,76	1.853.580,41
Transporte	1.071,34	0,00
Desporto e Lazer	15.234,43	151.417,20
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>227.563.408,41</b>	<b>203.736.090,23</b>
<hr/>		
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma  
digital por ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
Contador

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
Prefeita Municipal



## Notas Explicativas

### Nota 1 - Aspectos Gerais

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

#### Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

#### Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

#### Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Acaraú

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

### Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$ 28.237.089,97
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$ -40.421.652,65
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$ 27.324.769,59
- TOTAL.:	R\$ 15.140.206,91
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$ 19.028.810,98
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$ 34.169.017,89

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma  
digital por ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
Contador

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
Prefeita Municipal



**Inciso IV – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú  
Balanço Consolidado

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página.: 1

**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

(em R\$ 1,00)

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

<b>Receitas</b>		<b>Despesas</b>	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>262.805.789,76</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>239.025.738,62</b>
Impostos, Taxas e Contribuições	21.250.735,33	Pessoal e Encargos Sociais	133.062.921,61
Receita Patrimonial	558.746,16	Outras Despesas Correntes	105.962.817,01
Transferências Correntes	1.860.341,54	SUPERAVIT Corrente	23.780.051,14
Outras Receitas Correntes	255.999.506,10	<b>Despesas de Capital</b>	<b>53.352.763,65</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-16.927.512,34</b>	Investimentos	45.371.131,19
Deduções do FUNDEB	-16.927.512,34	Inversões Financeiras	95.000,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.886.632,46
<b>Receitas de Capital</b>	<b>35.385.252,05</b>		
Alienação de Bens	173.850,00		
Transferências de Capital	35.211.402,05		
<b>DEFICIT Capital</b>	<b>17.967.511,60</b>		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	262.805.789,76	Despesas	239.025.738,62
Receitas de Capital	35.385.252,05	Despesas de Capital	53.352.763,65
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	5.812.539,54
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>298.191.041,81</b>		<b>298.191.041,81</b>

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma  
digital por ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
Contador

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
Prefeita Municipal



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 1

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			279.733.302,10
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		21.250.735,33	
1110.00.00.00.00	Impostos	20.359.518,42		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.574.893,63		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	773.848,83		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	501.727,77		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	272.121,06		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	801.044,80		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	801.044,80		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.670.431,51		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.670.431,51		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.670.431,51		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.670.431,51		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	10.114.193,28		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	10.114.193,28		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	10.114.193,28		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10.034.168,87		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	80.024,41		
1120.00.00.00.00	Taxas	891.216,91		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	884,62		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	542.972,76		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	55.634,02		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	269.806,07		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	269.806,07		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	21.919,44		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	21.919,44		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	21.919,44		
1200.00.00.00.00	Contribuições		558.746,16	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	558.746,16		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	558.746,16		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	558.746,16		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	558.746,16		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.860.341,54	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.860.341,54		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.860.341,54		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.860.341,54		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.860.341,54		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	156.162,56		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	90.360,29		



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 2

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.01.02.08	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Educacao) - Principal	90.360,29		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	101.096,80		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	101.096,80		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	628.091,83		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	628.091,83		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	884.630,06		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	255.999.506,10		
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	166.963.001,86		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	65.425.481,80		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	65.413.416,83		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	59.544.303,76		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	59.544.303,76		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	5.869.113,07		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	5.869.113,07		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.064,97		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.064,97		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.272.154,06		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.269.300,58		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.269.300,58		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	50,96		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	50,96		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.269.249,62		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.269.249,62		
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.853,48		
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	2.853,48		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	44.102.260,76		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	44.102.260,76		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	30.888.170,92		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	30.888.170,92		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.502.128,00		



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 3

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	27.386.042,92		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	9.041.212,39		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	9.041.212,39		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	9.041.212,39		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.036.264,53		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.036.264,53		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	512.640,00		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	523.624,53		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	24.000,00		
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	24.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	3.112.612,92		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	3.112.612,92		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	5.613.120,49		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.613.120,49		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.531.300,80		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.760.298,60		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.760.298,60		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.760.298,60		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.321.521,09		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.321.521,09		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	43.130.945,11		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	43.130.945,11		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	22.792.823,71		



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 4

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	20.338.121,40		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	20.338.121,40		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.621.620,21		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.621.620,21		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.621.620,21		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.621.620,21		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.639.685,26		
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.639.685,26		
1717.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.555.632,00		
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.084.053,26		
1717.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.084.053,26		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.157.734,17		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	28.598,76		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	28.598,76		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.129.135,41		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.129.135,41		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	37.284.462,75		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	25.091.045,46		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	20.240.537,06		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.240.537,06		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.774.324,14		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.774.324,14		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	66.334,59		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	66.334,59		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.849,67		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.849,67		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.267,00		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	3.267,00		
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	3.267,00		
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	3.267,00		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.902.507,00		



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 5

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.939.000,00		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.939.000,00		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.963.507,00		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	5.963.507,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.287.643,29		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	1.287.643,29		
1729.50.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	935.000,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	352.643,29		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	352.643,29		
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	352.643,29		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	51.752.041,49		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	51.752.041,49		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	51.752.041,49		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	51.752.041,49		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		63.972,97	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.842,10		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.842,10		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	4.842,10		
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	4.842,10		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	53.740,75		
1922.00.00.00.00	Restituições	53.740,75		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	53.740,75		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	53.740,75		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	5.390,12		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.390,12		
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	5.390,12		
1999.99.30.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	5.390,12		
1999.99.31.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	5.390,12		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital		35.385.252,05	
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		173.850,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	173.850,00		
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semeoventes	173.850,00		
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semeoventes	173.850,00		
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semeoventes - Principal	173.850,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		35.211.402,05	



**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	19.508.474,06		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	13.547.184,70		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	9.474.259,95		
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	7.194.669,00		
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.219.635,84		
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.219.635,84		
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.059.955,11		
2414.52.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.059.955,11		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.072.924,75		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	4.072.924,75		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.961.289,36		
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	5.961.289,36		
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.961.289,36		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.702.927,99		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	15.702.927,99		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	9.121.929,99		
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	7.480.000,00		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.641.929,99		
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.641.929,99		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.580.998,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	6.580.998,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-16.927.512,34
9500.00.00.00.00	Deduções			-16.927.512,34
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes			-16.927.512,34
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes			-16.927.512,34
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades			-11.911.273,37
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			-11.911.273,37
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			-11.908.860,45
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			-11.908.860,45



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 7

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-11.908.860,45	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-2.412,92	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-2.412,92	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-5.016.238,97	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-5.016.238,97	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-5.016.238,97	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-4.048.107,34	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-954.864,73	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-954.864,73	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-13.266,90	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-13.266,90	

**Total Geral:** **298.191.041,81**

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma  
digital por ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO

Prefeita Municipal



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.00.00.00	Despesas Correntes			8.275.518,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.770.700,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.770.700,89		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	309.652,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.882.031,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.499,73		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.420,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	526.097,22		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.504.817,77
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	72.677,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	72.677,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.432.140,77		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	189.607,39		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.741,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	98.918,14		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.136.723,50		

Total da Unidade Orçamentária: 8.275.518,66 8.275.518,66 8.275.518,66

Orgão: 03 Controladoria Geral do Município e Ouvidoria

U.O.: 03.01 Controladoria Geral do Município e Ouvidoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.00.00.00.00	Despesas Correntes			504.270,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			379.199,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	379.199,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	369.754,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.445,43		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			125.070,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.070,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	125.070,60		

Total da Unidade Orçamentária: 504.270,52 504.270,52 504.270,52

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página.: 2

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.00.00.00	Despesas Correntes	6.259.832,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.393.022,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.393.022,35
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	438.468,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.842.244,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.587,88
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.804,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.663,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	47.254,12
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.866.810,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	111.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	111.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.755.810,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	980,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	291.107,56
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	392.594,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	207.714,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.010.793,92
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	4.082,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	831.917,26
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.919,18
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13.701,32
4.00.00.00	Despesas de Capital	2.932.275,49
4.4.00.00.00	Investimentos	16.150,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.150,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.150,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.916.125,49
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.916.125,49
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.916.125,49

Total da Unidade Orçamentária: 9.192.107,84 9.192.107,84 9.192.107,84

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.575.228,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.910.324,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.910.324,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			138.628,87



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 3

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.700.417,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.800,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.793,92
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	38.684,17
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.664.904,27
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.664.904,27
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	80,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	982.773,23
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	173.848,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	190.254,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.837.056,69
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	458.145,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22.745,81
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.013.427,47
4.4.00.00.00	Investimentos	42.920,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.920,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	42.920,50
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.970.506,97
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	4.970.506,97
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.970.506,97

Total da Unidade Orçamentária: 11.588.656,16 11.588.656,16 11.588.656,16

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.564.722,92
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.564.722,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.564.722,92		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	15.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.842.251,48		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.707.171,44		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.248.570,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.248.570,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.248.570,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.248.570,00		

Total da Unidade Orçamentária: 8.813.292,92 8.813.292,92 8.813.292,92



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página.: 4

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.03 Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.00.00.00	Despesas Correntes			88.452.940,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			78.881.730,17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	78.881.730,17		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.326.240,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	63.801.420,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.703.860,35		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.209,39		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.571.210,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.571.210,67		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.322.010,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.874.438,68		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	132.191,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.683.880,88		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	558.690,11		
4.00.00.00	Despesas de Capital			5.726.294,39
4.4.00.00.00	Investimentos			5.726.294,39
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.726.294,39		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.226.752,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.499.541,85		
Total da Unidade Orçamentária:		94.179.235,23	94.179.235,23	94.179.235,23

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.00.00.00.00	Despesas Correntes			11.403.802,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.510.898,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.510.898,86		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	828.861,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.315.021,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.073.960,23		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	293.055,38		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.892.903,88
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.325.940,72		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.325.940,72		



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página.: 5

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.566.963,16		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.440,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.118.800,67		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	345.667,84		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	94.566,06		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	332.832,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.231.552,43		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	210,50		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	397.670,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	39.222,86		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		229.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		229.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	229.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	229.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		11.632.802,74	11.632.802,74	11.632.802,74

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			58.638.687,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		23.030.218,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.030.218,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.078.641,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.751.206,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.338,06		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.032,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.608.468,90	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	10.350.594,49		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.350.594,49		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.257.874,41		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.204.414,70		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.902.505,44		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	501.128,03		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	42.029,36		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	520.895,83		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.714.541,93		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	7.226.644,69		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	130.096,29		



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página.: 6

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.618,14		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		14.431.901,48	
4.4.00.00.00	Investimentos		14.336.901,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.336.901,48		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.222.819,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.114.082,16		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		95.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	95.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		73.070.588,79	73.070.588,79	73.070.588,79

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.153.063,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.282.785,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.282.785,35		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.167.859,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.865.684,93		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.671,55		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	181.459,59		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33.110,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		21.870.278,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.870.278,58		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.131.488,74		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	80.715,44		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	185.193,48		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19.251.124,08		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	221.356,84		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		20.922.872,80	
4.4.00.00.00	Investimentos		20.922.872,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.922.872,80		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.869.544,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	53.328,00		
Total da Unidade Orçamentária:		46.075.936,73	46.075.936,73	46.075.936,73



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página.: 7

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 08 Secretaria de Turismo e Cultura

U.O.: 08.01 Secretaria de Turismo e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.00.00.00	Despesas Correntes			5.310.858,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.400.043,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.400.043,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.350.323,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.008,34		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.711,63		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.910.814,20	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	97.677,46		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	97.677,46		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.813.136,74		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.450,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	195.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	171.393,87		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	157.199,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	507.054,58		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.723.672,18		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	14.200,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	41.167,11		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			17.103,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.103,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.103,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.103,00		

Total da Unidade Orçamentária: 5.327.961,09 5.327.961,09 5.327.961,09

Orgão: 09 Secretaria de Desporto e Juventude

U.O.: 09.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.00.00.00	Despesas Correntes			1.655.888,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		874.260,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	874.260,48		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	460.951,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	345.382,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.144,39		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.444,52		



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página.: 8

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.337,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		781.627,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	781.627,52		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	334.049,33		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	22.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	81.272,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	285.371,67		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	28.340,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	29.794,52		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.523.042,66
4.4.00.00.00	Investimentos		1.523.042,66	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.523.042,66		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.516.373,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.669,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.178.930,66	3.178.930,66	3.178.930,66

Orgão: 10 Sec. de Agronomia, Pesca, Irrigação e Desenv. Econ. e Rural

U.O.: 10.01 Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.224.393,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		794.613,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	794.613,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	211.487,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	565.816,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.254,37		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.055,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		429.779,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	429.779,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	131.570,99		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	83.790,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	208.858,68		
Total da Unidade Orçamentária:		1.224.393,27	1.224.393,27	1.224.393,27

Orgão: 11 Secretaria do Meio Ambiente

U.O.: 11.01 Secretaria do Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			799.314,85



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página.: 9

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	564.292,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	564.292,02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	68.088,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	482.089,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.722,93
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.391,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	235.022,83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	235.022,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	137.717,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	26.642,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	70.662,30
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos	3.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.900,00
Total da Unidade Orçamentária:		803.214,85
803.214,85	803.214,85	803.214,85

Orgão: 11 Secretaria do Meio Ambiente

U.O.: 11.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			425.078,08
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			425.078,08
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	401.733,60		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	401.733,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.344,48		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.850,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.130,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.364,48		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			326.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos			326.150,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	326.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	326.150,00		
Total da Unidade Orçamentária:		751.228,08	751.228,08	751.228,08

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.739.158,37



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 10

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.415.418,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.415.418,29
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	569.611,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.726.362,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.823,35
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	58.621,25
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.323.740,08
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.320.740,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.950,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	304.930,25
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	109.005,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	796.704,40
3.3.90.41.00	Contribuições	100.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	3.950,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	24.963,00
4.4.00.00.00	Investimentos	24.963,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.963,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.963,00

Total da Unidade Orçamentária: 3.764.121,37 3.764.121,37 3.764.121,37

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social  
U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.662.856,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.716.380,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.716.380,65		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			23.108,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.649.433,94		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			43.838,11
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.946.475,77
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.946.475,77		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			3.420,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	662.264,86		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	366.454,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	229.188,20		



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página.: 11

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	684.648,21		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		287.933,50	
4.4.00.00.00	Investimentos		287.933,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	287.933,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	287.933,50		

Total da Unidade Orçamentária: 3.950.789,92 3.950.789,92 3.950.789,92

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.03 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			159.630,01
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		159.630,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	159.630,01		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.949,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	149.680,09		

Total da Unidade Orçamentária: 159.630,01 159.630,01 159.630,01

Orgão: 13 Secretaria de Segurança e Trânsito

U.O.: 13.01 Secretaria de Segurança e Trânsito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.719.590,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.411.551,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.411.551,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.331.859,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.305,18		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	33.387,29		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		308.038,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	308.038,21		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	186.825,86		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.665,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	107.547,35		

Total da Unidade Orçamentária: 2.719.590,20 2.719.590,20 2.719.590,20

Orgão: 01 Câmara Municipal de Acaraú

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Acaraú

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.500.903,37



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página.: 12

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.727.480,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.727.480,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	409.910,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.499.002,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	818.567,34
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.773.423,05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.773.423,05
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	264.032,08
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	22.594,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	87.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.249.132,49
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	130.156,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	5.608,13
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	665.329,86
4.4.00.00.00	Investimentos	665.329,86
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	665.329,86
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	31.954,71
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	217.695,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	415.680,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.166.233,23
		7.166.233,23
		7.166.233,23
		Total Geral: 292.378.502,27

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma  
digital por ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
Contador

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO

Prefeita Municipal



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			239.025.738,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			133.062.921,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	133.062.921,61		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.031.510,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	94.478.051,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.077.989,13		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.804,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	211.904,11		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	602.239,58		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	645.422,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			105.962.817,01
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	10.634.948,95		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.350.594,49		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	284.354,46		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.727.674,32		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.727.674,32		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.600.193,74		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.219.714,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	38.230,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.517.010,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.541.558,01		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	179.999,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.213.250,37		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	29.336,09		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	892.759,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.714.042,76		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	55.977.557,32		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	134.238,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	832.127,76		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	444.660,00		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	7.226.644,69		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.919,18		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	704.033,91		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	832.112,22		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			53.352.763,65



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 2

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.4.00.00.00	Investimentos			45.371.131,19
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.371.131,19		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	31.954,71		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.053.185,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.056.991,01		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	229.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			95.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	95.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			7.886.632,46
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	7.886.632,46		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.886.632,46		

**Total Geral: 292.378.502,27**

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma  
digital por ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO

Prefeita Municipal



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Acaraú

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Acaraú

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	249.649,86	6.916.583,37	7.166.233,23
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	249.649,86	6.916.583,37	7.166.233,23
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E	0,00	249.649,86	6.916.583,37	7.166.233,23
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	249.649,86	6.916.583,37	7.166.233,23

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	8.275.518,66	8.275.518,66
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.275.518,66	8.275.518,66
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	7.331.525,66	7.331.525,66
04.122.0031	CERIMONIAL OFICIAL	0,00	0,00	871.316,00	871.316,00
04.122.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	72.677,00	72.677,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.275.518,66	8.275.518,66

Orgão: 03 Controladoria Geral do Município e Ouvidoria

U.O.: 03.01 Controladoria Geral do Município e Ouvidoria

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	504.270,52	504.270,52
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.590,60	6.590,60
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	6.590,60	6.590,60
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	497.679,92	497.679,92
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	497.679,92	497.679,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	504.270,52	504.270,52

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	6.233.363,07	6.233.363,07
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.141.342,87	6.141.342,87
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	6.124.666,18	6.124.666,18
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	16.676,69	16.676,69
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	92.020,20	92.020,20



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 2

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	92.020,20	92.020,20
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	42.619,28	42.619,28
19.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e	0,00	0,00	42.619,28	42.619,28
19.572.0301	MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	42.619,28	42.619,28
28.000.0000	Encargos Especiais	2.916.125,49	0,00	0,00	2.916.125,49
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.916.125,49	0,00	0,00	2.916.125,49
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	2.916.125,49	0,00	0,00	2.916.125,49
Total da Unidade Orçamentária:		2.916.125,49	0,00	6.275.982,35	9.192.107,84

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	11.588.656,16	11.588.656,16
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	54.008,26	54.008,26
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	54.008,26	54.008,26
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	9.043,38	9.043,38
12.363.0179	APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	9.043,38	9.043,38
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	11.525.604,52	11.525.604,52
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	11.525.604,52	11.525.604,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	11.588.656,16	11.588.656,16

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	8.813.292,92	8.813.292,92
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.896.183,93	1.896.183,93
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.896.183,93	1.896.183,93
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.311,59	1.311,59
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.311,59	1.311,59
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	6.915.797,40	6.915.797,40
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.414.038,86	2.414.038,86
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.497.828,96	4.497.828,96
12.368.0186	ACELERAÇÃO DA	0,00	0,00	3.929,58	3.929,58



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página.: 3

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	0,00	8.813.292,92	8.813.292,92

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.03 Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	94.179.235,23	94.179.235,23
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	76.520.279,90	76.520.279,90
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	863.758,48	863.758,48
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	68.513.987,19	68.513.987,19
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	7.142.534,23	7.142.534,23
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	11.723.626,19	11.723.626,19
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	9.466.081,19	9.466.081,19
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.257.545,00	2.257.545,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	5.935.329,14	5.935.329,14
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	5.935.329,14	5.935.329,14
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	0,00	94.179.235,23	94.179.235,23

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	11.632.802,74	11.632.802,74
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	9.571.174,18	9.571.174,18
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	9.571.174,18	9.571.174,18
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	345.667,84	345.667,84
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	345.667,84	345.667,84
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	390.020,00	390.020,00
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	390.020,00	390.020,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.325.940,72	1.325.940,72
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.325.940,72	1.325.940,72
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	0,00	11.632.802,74	11.632.802,74



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 4

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Órgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	5.317.819,32	67.752.769,47	73.070.588,79
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	587.000,00	587.000,00
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	587.000,00	587.000,00
10.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	15.060,00	15.060,00
10.128.0122	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	15.060,00	15.060,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	3.693.526,08	32.301.868,06	35.995.394,14
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	3.693.526,08	32.301.868,06	35.995.394,14
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.624.293,24	31.443.290,67	33.067.583,91
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	1.624.293,24	0,00	1.624.293,24
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	24.216.645,98	24.216.645,98
10.302.0126	GESTÃO HOSPITALAR E	0,00	0,00	7.226.644,69	7.226.644,69
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	723.147,48	723.147,48
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	723.147,48	723.147,48
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	36.359,99	36.359,99
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO	0,00	0,00	36.359,99	36.359,99
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.646.043,27	2.646.043,27
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	2.646.043,27	2.646.043,27
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	5.317.819,32	67.752.769,47	73.070.588,79

Órgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	6.107.132,55	14.215.183,29	20.322.315,84
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	14.215.183,29	14.215.183,29
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	14.215.183,29	14.215.183,29
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	6.107.132,55	0,00	6.107.132,55
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.567.599,20	0,00	1.567.599,20
15.451.0252	INFRAESTRUTURA E	0,00	1.431.669,10	0,00	1.431.669,10
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	3.107.864,25	0,00	3.107.864,25
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	7.230.775,76	7.230.775,76
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	7.230.775,76	7.230.775,76
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	7.230.775,76	7.230.775,76
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	5.528.836,50	5.528.836,50
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	5.528.836,50	5.528.836,50



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 5

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	5.528.836,50	5.528.836,50
26.000.0000	Transporte	0,00	12.992.937,29	1.071,34	12.994.008,63
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	12.992.937,29	1.071,34	12.994.008,63
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	12.992.937,29	0,00	12.992.937,29
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	1.071,34	1.071,34
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	19.100.069,84	26.975.866,89	46.075.936,73

Orgão: 08 Secretaria de Turismo e Cultura

U.O.: 08.01 Secretaria de Turismo e Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.785.539,75	2.785.539,75
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.785.539,75	2.785.539,75
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	2.785.539,75	2.785.539,75
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	2.542.421,34	2.542.421,34
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	2.542.421,34	2.542.421,34
13.392.0211	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	108.177,46	108.177,46
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	0,00	728.737,58	728.737,58
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS	0,00	0,00	1.705.506,30	1.705.506,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.327.961,09	5.327.961,09

Orgão: 09 Secretaria de Desporto e Juventude

U.O.: 09.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.892.178,83	1.892.178,83
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.892.178,83	1.892.178,83
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.892.178,83	1.892.178,83
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.271.517,40	15.234,43	1.286.751,83
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.271.517,40	15.234,43	1.286.751,83
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	15.234,43	15.234,43
27.812.0382	INFRAESTRUTURA DE	0,00	1.271.517,40	0,00	1.271.517,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.271.517,40	1.907.413,26	3.178.930,66



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 10 Sec. de Agronomia, Pesca, Irrigação e Desenv. Econ. e Rural

U.O.: 10.01 Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	1.224.393,27	1.224.393,27
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.224.393,27	1.224.393,27
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.224.393,27	1.224.393,27
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.224.393,27	1.224.393,27

Orgão: 11 Secretaria do Meio Ambiente

U.O.: 11.01 Secretaria do Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	803.214,85	803.214,85
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	803.214,85	803.214,85
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	803.214,85	803.214,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	803.214,85	803.214,85

Orgão: 11 Secretaria do Meio Ambiente

U.O.: 11.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	751.228,08	751.228,08
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	334.214,48	334.214,48
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	334.214,48	334.214,48
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	401.733,60	401.733,60
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	401.733,60	401.733,60
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	15.280,00	15.280,00
18.542.0281	CONTROLE, PROTEÇÃO E	0,00	0,00	14.130,00	14.130,00
18.542.0284	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	751.228,08	751.228,08

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	3.764.121,37	3.764.121,37
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.405.946,98	3.405.946,98
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	3.405.946,98	3.405.946,98
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	129.113,00	129.113,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 7

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0037	GERENCIAMENTO E	0,00	0,00	124.963,00	124.963,00
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	229.061,39	229.061,39
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	229.061,39	229.061,39
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.764.121,37	3.764.121,37

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	3.950.789,92	3.950.789,92
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	476.854,74	476.854,74
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	460.588,24	460.588,24
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	16.266,50	16.266,50
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	96.873,22	96.873,22
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	96.873,22	96.873,22
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.369.089,60	3.369.089,60
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	63.543,50	63.543,50
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.639.191,60	1.639.191,60
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	578.562,47	578.562,47
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA	0,00	0,00	1.087.792,03	1.087.792,03
08.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	7.972,36	7.972,36
08.334.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	7.972,36	7.972,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.950.789,92	3.950.789,92

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.03 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	159.630,01	159.630,01
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	159.630,01	159.630,01
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	119.938,16	119.938,16
08.243.0075	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	39.691,85	39.691,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	159.630,01	159.630,01



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página.: 8

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Órgão: 13 Secretaria de Segurança e Transito

U.O.: 13.01 Secretaria de Segurança e Transito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.669.560,06	2.669.560,06
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	416.120,04	416.120,04
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	416.120,04	416.120,04
04.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	2.253.440,02	2.253.440,02
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	0,00	2.253.440,02	2.253.440,02
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	50.030,14	50.030,14
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	50.030,14	50.030,14
06.182.0034	PROMOÇÃO DE AÇÕES	0,00	0,00	50.030,14	50.030,14
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.719.590,20	2.719.590,20
<b>Total Geral:</b>		<b>2.916.125,49</b>	<b>25.939.056,42</b>	<b>263.523.320,36</b>	<b>292.378.502,27</b>

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma  
digital por ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO

Prefeita Municipal



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	249.649,86	6.916.583,37	7.166.233,23
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	249.649,86	6.916.583,37	7.166.233,23
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E	0,00	249.649,86	6.916.583,37	7.166.233,23
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	22.360.430,89	22.360.430,89
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	19.517.290,75	19.517.290,75
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	18.556.621,06	18.556.621,06
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	16.676,69	16.676,69
04.122.0031	CERIMONIAL OFICIAL	0,00	0,00	871.316,00	871.316,00
04.122.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	72.677,00	72.677,00
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	92.020,20	92.020,20
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	92.020,20	92.020,20
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	497.679,92	497.679,92
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	497.679,92	497.679,92
04.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	2.253.440,02	2.253.440,02
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	0,00	2.253.440,02	2.253.440,02
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	50.030,14	50.030,14
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	50.030,14	50.030,14
06.182.0034	PROMOÇÃO DE AÇÕES	0,00	0,00	50.030,14	50.030,14
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	7.874.541,30	7.874.541,30
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.882.801,72	3.882.801,72
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	460.588,24	460.588,24
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	3.422.213,48	3.422.213,48
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	256.503,23	256.503,23
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	119.938,16	119.938,16
08.243.0075	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	39.691,85	39.691,85
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	96.873,22	96.873,22
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.498.202,60	3.498.202,60
08.244.0037	GERENCIAMENTO E CONTROLE	0,00	0,00	124.963,00	124.963,00
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	67.693,50	67.693,50
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.639.191,60	1.639.191,60
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	578.562,47	578.562,47
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA	0,00	0,00	1.087.792,03	1.087.792,03
08.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	7.972,36	7.972,36
08.334.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	7.972,36	7.972,36
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	229.061,39	229.061,39
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	229.061,39	229.061,39



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	5.317.819,32	79.385.572,21	84.703.391,53
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	10.158.174,18	10.158.174,18
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	10.158.174,18	10.158.174,18
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	15.060,00	15.060,00
10.128.0122	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	15.060,00	15.060,00
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	345.667,84	345.667,84
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	345.667,84	345.667,84
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	3.693.526,08	32.691.888,06	36.385.414,14
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	3.693.526,08	32.691.888,06	36.385.414,14
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.624.293,24	32.769.231,39	34.393.524,63
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	1.624.293,24	1.325.940,72	2.950.233,96
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	24.216.645,98	24.216.645,98
10.302.0126	GESTÃO HOSPITALAR E	0,00	0,00	7.226.644,69	7.226.644,69
10.303.0000	Supporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	723.147,48	723.147,48
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	723.147,48	723.147,48
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	36.359,99	36.359,99
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO	0,00	0,00	36.359,99	36.359,99
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.646.043,27	2.646.043,27
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	2.646.043,27	2.646.043,27
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	114.581.184,31	114.581.184,31
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	78.416.463,83	78.416.463,83
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	863.758,48	863.758,48
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	68.513.987,19	68.513.987,19
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	9.038.718,16	9.038.718,16
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	54.008,26	54.008,26
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	54.008,26	54.008,26
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	9.043,38	9.043,38
12.363.0179	APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	9.043,38	9.043,38
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	11.724.937,78	11.724.937,78
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	9.466.081,19	9.466.081,19
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.258.856,59	2.258.856,59
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	24.376.731,06	24.376.731,06
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	17.460.933,66	17.460.933,66
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.414.038,86	2.414.038,86



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.497.828,96	4.497.828,96
12.368.0186	ACELERAÇÃO DA	0,00	0,00	3.929,58	3.929,58
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	2.542.421,34	2.542.421,34
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	2.542.421,34	2.542.421,34
13.392.0211	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	108.177,46	108.177,46
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	0,00	728.737,58	728.737,58
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS	0,00	0,00	1.705.506,30	1.705.506,30
15.000.0000	Urbanismo	0,00	6.107.132,55	14.215.183,29	20.322.315,84
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	14.215.183,29	14.215.183,29
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	14.215.183,29	14.215.183,29
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	6.107.132,55	0,00	6.107.132,55
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.567.599,20	0,00	1.567.599,20
15.451.0252	INFRAESTRUTURA E	0,00	1.431.669,10	0,00	1.431.669,10
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	3.107.864,25	0,00	3.107.864,25
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	8.785.218,69	8.785.218,69
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.137.429,33	1.137.429,33
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.137.429,33	1.137.429,33
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	7.230.775,76	7.230.775,76
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	7.230.775,76	7.230.775,76
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	401.733,60	401.733,60
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	401.733,60	401.733,60
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	15.280,00	15.280,00
18.542.0281	CONTROLE, PROTEÇÃO E	0,00	0,00	14.130,00	14.130,00
18.542.0284	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	42.619,28	42.619,28
19.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e	0,00	0,00	42.619,28	42.619,28
19.572.0301	MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	42.619,28	42.619,28
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	1.224.393,27	1.224.393,27
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.224.393,27	1.224.393,27
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.224.393,27	1.224.393,27
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	5.528.836,50	5.528.836,50
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	5.528.836,50	5.528.836,50
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	5.528.836,50	5.528.836,50
26.000.0000	Transporte	0,00	12.992.937,29	1.071,34	12.994.008,63
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	12.992.937,29	1.071,34	12.994.008,63
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	12.992.937,29	0,00	12.992.937,29



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página.: 4

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	1.071,34	1.071,34
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.271.517,40	15.234,43	1.286.751,83
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.271.517,40	15.234,43	1.286.751,83
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	15.234,43	15.234,43
27.812.0382	INFRAESTRUTURA DE	0,00	1.271.517,40	0,00	1.271.517,40
28.000.0000	Encargos Especiais	2.916.125,49	0,00	0,00	2.916.125,49
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.916.125,49	0,00	0,00	2.916.125,49
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	2.916.125,49	0,00	0,00	2.916.125,49
<b>Total Geral:</b>		<b>2.916.125,49</b>	<b>25.939.056,42</b>	<b>263.523.320,36</b>	<b>292.378.502,27</b>

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma  
digital por ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO

Prefeita Municipal



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	7.166.233,23	0,00	7.166.233,23
01.031.0000	Ação Legislativa	7.166.233,23	0,00	7.166.233,23
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE	7.166.233,23	0,00	7.166.233,23
04.000.0000	Administração	21.903.025,01	457.405,88	22.360.430,89
04.122.0000	Administração Geral	19.059.884,87	457.405,88	19.517.290,75
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	18.297.201,18	259.419,88	18.556.621,06
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	16.676,69	0,00	16.676,69
04.122.0031	CERIMONIAL OFICIAL	673.330,00	197.986,00	871.316,00
04.122.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	72.677,00	0,00	72.677,00
04.123.0000	Administracão Financeira	92.020,20	0,00	92.020,20
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS PÚBLICAS	92.020,20	0,00	92.020,20
04.124.0000	Controle Interno	497.679,92	0,00	497.679,92
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	497.679,92	0,00	497.679,92
04.182.0000	Defesa Civil	2.253.440,02	0,00	2.253.440,02
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	2.253.440,02	0,00	2.253.440,02
06.000.0000	Segurança Pública	50.030,14	0,00	50.030,14
06.182.0000	Defesa Civil	50.030,14	0,00	50.030,14
06.182.0034	PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE	50.030,14	0,00	50.030,14
08.000.0000	Assistência Social	4.561.196,23	3.313.345,07	7.874.541,30
08.122.0000	Administração Geral	3.586.290,36	296.511,36	3.882.801,72
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	213.875,02	246.713,22	460.588,24
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	3.372.415,34	49.798,14	3.422.213,48
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00	250.503,23	256.503,23
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	119.938,16	119.938,16
08.243.0075	ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO	0,00	39.691,85	39.691,85
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA	6.000,00	90.873,22	96.873,22
08.244.0000	Assistência Comunitária	739.844,48	2.758.358,12	3.498.202,60
08.244.0037	GERENCIAMENTO E CONTROLE DE EMENDAS	0,00	124.963,00	124.963,00
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	26.596,00	41.097,50	67.693,50
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	446.755,48	1.192.436,12	1.639.191,60
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.390,00	556.172,47	578.562,47
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE À	244.103,00	843.689,03	1.087.792,03
08.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	7.972,36	7.972,36
08.334.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	0,00	7.972,36	7.972,36
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	229.061,39	0,00	229.061,39
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	229.061,39	0,00	229.061,39



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 2

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	18.455.050,17	66.248.341,36	84.703.391,53
10.122.0000	Administração Geral	9.127.737,86	1.030.436,32	10.158.174,18
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	9.127.737,86	1.030.436,32	10.158.174,18
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos	15.060,00	0,00	15.060,00
10.128.0122	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	15.060,00	0,00	15.060,00
10.244.0000	Assistência Comunitária	345.667,84	0,00	345.667,84
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	345.667,84	0,00	345.667,84
10.301.0000	Atenção Básica	4.431.696,29	31.953.717,85	36.385.414,14
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	4.431.696,29	31.953.717,85	36.385.414,14
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.844.499,51	30.549.025,12	34.393.524,63
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	1.325.940,72	1.624.293,24	2.950.233,96
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	2.518.558,79	21.698.087,19	24.216.645,98
10.302.0126	GESTÃO HOSPITALAR E ASSEMBELHADOS	0,00	7.226.644,69	7.226.644,69
10.303.0000	Supporte Profilático e Terapêutico	501.128,03	222.019,45	723.147,48
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	501.128,03	222.019,45	723.147,48
10.304.0000	Vigilância Sanitária	36.359,99	0,00	36.359,99
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	36.359,99	0,00	36.359,99
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	152.900,65	2.493.142,62	2.646.043,27
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	152.900,65	2.493.142,62	2.646.043,27
12.000.0000	Educação	15.562.746,65	99.018.437,66	114.581.184,31
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.490.744,82	76.925.719,01	78.416.463,83
12.361.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	863.758,48	863.758,48
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	68.513.987,19	68.513.987,19
12.361.0173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	1.490.744,82	7.547.973,34	9.038.718,16
12.362.0000	Ensino Médio	54.008,26	0,00	54.008,26
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	54.008,26	0,00	54.008,26
12.363.0000	Ensino Profissional	9.043,38	0,00	9.043,38
12.363.0179	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	9.043,38	0,00	9.043,38
12.365.0000	Educação Infantil	1.311,59	11.723.626,19	11.724.937,78
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	9.466.081,19	9.466.081,19
12.365.0174	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	1.311,59	2.257.545,00	2.258.856,59
12.368.0000	Educação Básica	14.007.638,60	10.369.092,46	24.376.731,06
12.368.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	13.101.495,56	4.359.438,10	17.460.933,66
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.777,90	2.409.260,96	2.414.038,86
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	901.005,56	3.596.823,40	4.497.828,96
12.368.0186	ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM	359,58	3.570,00	3.929,58



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.000.0000	Cultura	1.987.889,30	554.532,04	2.542.421,34
13.392.0000	Difusão Cultural	1.987.889,30	554.532,04	2.542.421,34
13.392.0211	GESTÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA EM	10.500,00	97.677,46	108.177,46
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E FOMENTO DA	271.883,00	456.854,58	728.737,58
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES E	1.705.506,30	0,00	1.705.506,30
15.000.0000	Urbanismo	13.047.053,51	7.275.262,33	20.322.315,84
15.122.0000	Administração Geral	12.634.617,77	1.580.565,52	14.215.183,29
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	12.634.617,77	1.580.565,52	14.215.183,29
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	412.435,74	5.694.696,81	6.107.132,55
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.567.599,20	1.567.599,20
15.451.0252	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	412.435,74	1.019.233,36	1.431.669,10
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS E	0,00	3.107.864,25	3.107.864,25
18.000.0000	Gestão Ambiental	8.368.205,09	417.013,60	8.785.218,69
18.122.0000	Administração Geral	1.137.429,33	0,00	1.137.429,33
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	1.137.429,33	0,00	1.137.429,33
18.452.0000	Seviços Urbanos	7.230.775,76	0,00	7.230.775,76
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE	7.230.775,76	0,00	7.230.775,76
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	401.733,60	401.733,60
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	401.733,60	401.733,60
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	15.280,00	15.280,00
18.542.0281	CONTROLE, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO	0,00	14.130,00	14.130,00
18.542.0284	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA USO	0,00	1.150,00	1.150,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	42.619,28	0,00	42.619,28
19.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	42.619,28	0,00	42.619,28
19.572.0301	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO	42.619,28	0,00	42.619,28
20.000.0000	Agricultura	1.224.393,27	0,00	1.224.393,27
20.122.0000	Administração Geral	1.224.393,27	0,00	1.224.393,27
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	1.224.393,27	0,00	1.224.393,27
25.000.0000	Energia	712.301,17	4.816.535,33	5.528.836,50
25.452.0000	Seviços Urbanos	712.301,17	4.816.535,33	5.528.836,50
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE	712.301,17	4.816.535,33	5.528.836,50
26.000.0000	Transporte	50.924,89	12.943.083,74	12.994.008,63
26.782.0000	Transporte Rodoviário	50.924,89	12.943.083,74	12.994.008,63
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA MALHA	49.853,55	12.943.083,74	12.992.937,29
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	1.071,34	0,00	1.071,34
27.000.0000	Desporto e Lazer	102.951,95	1.183.799,88	1.286.751,83



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 4

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.0000	Desporto Comunitário	102.951,95	1.183.799,88	1.286.751,83
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	15.234,43	0,00	15.234,43
27.812.0382	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	87.717,52	1.183.799,88	1.271.517,40
28.000.0000	Encargos Especiais	2.916.125,49	0,00	2.916.125,49
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.916.125,49	0,00	2.916.125,49
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	2.916.125,49	0,00	2.916.125,49
<b>Total Geral:</b>		<b>96.150.745,38</b>	<b>196.227.756,89</b>	<b>292.378.502,27</b>

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma  
digital por ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO

Prefeita Municipal



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página.: 1

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Acaraú	7.166.233,23	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	8.275.518,66
Controladoria Geral do Município e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	504.270,52
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	6.233.363,07
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	2.785.539,75
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	1.892.178,83
Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança e Transito	0,00	0,00	0,00	2.669.560,06
<b>Total Geral:</b>	<b>7.166.233,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.360.430,89</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 1

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Acaraú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	3.764.121,37
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	3.950.789,92
Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	159.630,01
Secretaria de Segurança e Transito	0,00	50.030,14	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.030,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.874.541,30</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página.: 1

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Acaraú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	11.588.656,16
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	8.813.292,92
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	94.179.235,23
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	11.632.802,74	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	73.070.588,79	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>84.703.391,53</b>		<b>0,00 114.581.184,31</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 1

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Acaraú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	20.322.315,84	0,00
Secretaria de Turismo e Cultura	2.542.421,34	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.542.421,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.322.315,84</b>	<b>0,00</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página.: 1

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Acaraú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	42.619,28	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	7.230.775,76	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv.	0,00	0,00	0,00	1.224.393,27
Secretaria do Meio Ambiente	0,00	803.214,85	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	751.228,08	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.785.218,69</b>	<b>42.619,28</b>	<b>1.224.393,27</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 1

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Acaraú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página.: 1

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Acaraú	0,00	0,00	0,00	0,00	7.166.233,23
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275.518,66
Controladoria Geral do Município e	0,00	0,00	0,00	0,00	504.270,52
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	2.916.125,49	9.192.107,84
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	11.588.656,16
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	8.813.292,92
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	94.179.235,23
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	11.632.802,74
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	73.070.588,79
Secretaria de Infra-Estrutura	5.528.836,50	12.994.008,63	0,00	0,00	46.075.936,73
Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327.961,09
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	1.286.751,83	0,00	3.178.930,66
Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.393,27
Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	803.214,85
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	751.228,08
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764.121,37
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.789,92
Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	159.630,01
Secretaria de Segurança e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719.590,20
<b>Total Geral:</b>	<b>5.528.836,50</b>	<b>12.994.008,63</b>	<b>1.286.751,83</b>	<b>2.916.125,49</b>	<b>292.378.502,27</b>

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma  
digital por ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO

Prefeita Municipal



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 1

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	248.754.429,98	279.733.302,10	30.978.872,12 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.273.200,00	21.250.735,33	11.977.535,33 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	8.433.800,00	20.359.518,42	11.925.718,42 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.453.200,00	1.574.893,63	878.306,37 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	642.600,00	773.848,83	131.248,83 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	642.000,00	501.727,77	140.272,23 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	300,00	272.121,06	271.821,06 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	1.810.600,00	801.044,80	1.009.555,20 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	1.810.000,00	801.044,80	1.008.955,20 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	460.000,00	8.670.431,51	8.210.431,51 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	460.000,00	8.670.431,51	8.210.431,51 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	320.000,00	8.670.431,51	8.350.431,51 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	320.000,00	8.670.431,51	8.350.431,51 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	140.000,00	0,00	140.000,00 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.520.600,00	10.114.193,28	4.593.593,28 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	5.520.600,00	10.114.193,28	4.593.593,28 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.520.600,00	10.114.193,28	4.593.593,28 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5.520.000,00	10.034.168,87	4.514.168,87 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	300,00	80.024,41	79.724,41 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	832.400,00	891.216,91	58.816,91 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	228.800,00	884,62	227.915,38 (-)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	300,00	542.972,76	542.672,76 (+)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	300,00	55.634,02	55.334,02 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	472.000,00	269.806,07	202.193,93 (-)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	472.000,00	269.806,07	202.193,93 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	131.000,00	21.919,44	109.080,56 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	131.000,00	21.919,44	109.080,56 (-)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	131.000,00	21.919,44	109.080,56 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	352.000,00	558.746,16	206.746,16 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	352.000,00	558.746,16	206.746,16 (+)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	352.000,00	558.746,16	206.746,16 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	352.000,00	558.746,16	206.746,16 (+)



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 2

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	352.000,00	558.746,16	206.746,16 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	20.505.957,08	1.860.341,54	18.645.615,54 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.453.957,08	0,00	20.453.957,08 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.453.957,08	0,00	20.453.957,08 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	20.453.957,08	0,00	20.453.957,08 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	52.000,00	1.860.341,54	1.808.341,54 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	52.000,00	1.860.341,54	1.808.341,54 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	52.000,00	1.860.341,54	1.808.341,54 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52.000,00	1.860.341,54	1.808.341,54 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	4.000,00	156.162,56	152.162,56 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	4.000,00	90.360,29	86.360,29 (+)
1321.01.01.02.08	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Educacao) - Principal	4.000,00	90.360,29	86.360,29 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	4.000,00	101.096,80	97.096,80 (+)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	4.000,00	101.096,80	97.096,80 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	4.000,00	628.091,83	624.091,83 (+)
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	4.000,00	628.091,83	624.091,83 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	36.000,00	884.630,06	848.630,06 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	5.005.423,00	0,00	5.005.423,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	4.998.423,00	0,00	4.998.423,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	4.998.423,00	0,00	4.998.423,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	4.998.423,00	0,00	4.998.423,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	211.643.849,90	255.999.506,10	44.355.656,20 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	144.764.149,90	166.963.001,86	22.198.851,96 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	57.803.149,90	65.425.481,80	7.622.331,90 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.798.549,90	65.413.416,83	7.614.866,93 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	56.665.245,00	59.544.303,76	2.879.058,76 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	56.665.245,00	59.544.303,76	2.879.058,76 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.133.304,90	5.869.113,07	4.735.808,17 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1.133.304,90	5.869.113,07	4.735.808,17 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.600,00	12.064,97	7.464,97 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.600,00	12.064,97	7.464,97 (+)



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 3

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.656.000,00	1.272.154,06	383.845,94 (-)
1712.50.00.00.00	Cota-partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.653.000,00	1.269.300,58	383.699,42 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-partes da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.653.000,00	1.269.300,58	383.699,42 (-)
1712.52.10.00.00	Cota-partes da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	924.000,00	50,96	923.949,04 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-partes da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	924.000,00	50,96	923.949,04 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	729.000,00	1.269.249,62	540.249,62 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	729.000,00	1.269.249,62	540.249,62 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.000,00	2.853,48	146,52 (-)
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	3.000,00	2.853,48	146,52 (-)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	17.761.000,00	44.102.260,76	26.341.260,76 (+)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	16.303.005,00	44.102.260,76	27.799.255,76 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	8.957.602,50	30.888.170,92	21.930.568,42 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.957.602,50	30.888.170,92	21.930.568,42 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	0,00	3.502.128,00	3.502.128,00 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.957.602,50	27.386.042,92	18.428.440,42 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	3.079.402,50	9.041.212,39	5.961.809,89 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	3.079.402,50	9.041.212,39	5.961.809,89 (+)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	0,00	9.041.212,39	9.041.212,39 (+)
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	3.079.402,50	0,00	3.079.402,50 (-)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	2.212.000,00	1.036.264,53	1.175.735,47 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	2.212.000,00	1.036.264,53	1.175.735,47 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	0,00	512.640,00	512.640,00 (+)
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	2.212.000,00	523.624,53	1.688.375,47 (-)



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 4

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	200.000,00	24.000,00	176.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	200.000,00	24.000,00	176.000,00 (-)
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	200.000,00	24.000,00	176.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	140.000,00	3.112.612,92	2.972.612,92 (+)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	140.000,00	3.112.612,92	2.972.612,92 (+)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.714.000,00	0,00	1.714.000,00 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.457.995,00	0,00	1.457.995,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.943.000,00	5.613.120,49	670.120,49 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.137.000,00	5.613.120,49	1.476.120,49 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.567.000,00	2.531.300,80	964.300,80 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.520.000,00	1.760.298,60	240.298,60 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.520.000,00	1.760.298,60	240.298,60 (+)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.520.000,00	1.760.298,60	240.298,60 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.000.000,00	1.321.521,09	321.521,09 (+)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.000.000,00	1.321.521,09	321.521,09 (+)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	806.000,00	0,00	806.000,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	52.785.000,00	43.130.945,11	9.654.054,89 (-)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	52.785.000,00	43.130.945,11	9.654.054,89 (-)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	19.614.000,00	22.792.823,71	3.178.823,71 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	22.371.000,00	20.338.121,40	2.032.878,60 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	22.371.000,00	20.338.121,40	2.032.878,60 (-)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.397.000,00	1.621.620,21	224.620,21 (+)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.397.000,00	1.621.620,21	224.620,21 (+)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.397.000,00	1.621.620,21	224.620,21 (+)



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 5

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.397.000,00	1.621.620,21	224.620,21 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.833.000,00	2.639.685,26	5.193.314,74 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	7.651.000,00	2.639.685,26	5.011.314,74 (-)
1717.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.579.000,00	1.555.632,00	4.023.368,00 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	5.000,00	1.084.053,26	1.079.053,26 (+)
1717.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00	1.084.053,26	1.079.053,26 (+)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	697.000,00	0,00	697.000,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	182.000,00	0,00	182.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	586.000,00	3.157.734,17	2.571.734,17 (+)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	36.000,00	28.598,76	7.401,24 (-)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	36.000,00	28.598,76	7.401,24 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	550.000,00	3.129.135,41	2.579.135,41 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	550.000,00	3.129.135,41	2.579.135,41 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.896.000,00	37.284.462,75	5.388.462,75 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	27.690.000,00	25.091.045,46	2.598.954,54 (-)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	19.800.000,00	20.240.537,06	440.537,06 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.800.000,00	20.240.537,06	440.537,06 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.500.000,00	4.774.324,14	725.675,86 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.500.000,00	4.774.324,14	725.675,86 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	66.334,59	26.334,59 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	66.334,59	26.334,59 (+)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.350.000,00	9.849,67	2.340.150,33 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.350.000,00	9.849,67	2.340.150,33 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	380.000,00	3.267,00	376.733,00 (-)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	380.000,00	3.267,00	376.733,00 (-)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	380.000,00	3.267,00	376.733,00 (-)
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	380.000,00	3.267,00	376.733,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.665.000,00	10.902.507,00	9.237.507,00 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.473.000,00	4.939.000,00	3.466.000,00 (+)



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 6

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.473.000,00	4.939.000,00	3.466.000,00 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	192.000,00	5.963.507,00	5.771.507,00 (+)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	192.000,00	5.963.507,00	5.771.507,00 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.161.000,00	1.287.643,29	873.356,71 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	1.908.000,00	1.287.643,29	620.356,71 (-)
1729.50.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	414.000,00	935.000,00	521.000,00 (+)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	892.000,00	352.643,29	539.356,71 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	892.000,00	352.643,29	539.356,71 (-)
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	892.000,00	352.643,29	539.356,71 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	602.000,00	0,00	602.000,00 (-)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	602.000,00	0,00	602.000,00 (-)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	253.000,00	0,00	253.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	34.939.700,00	51.752.041,49	16.812.341,49 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	34.939.700,00	51.752.041,49	16.812.341,49 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	34.939.700,00	51.752.041,49	16.812.341,49 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	34.939.700,00	51.752.041,49	16.812.341,49 (+)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	44.000,00	0,00	44.000,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	44.000,00	0,00	44.000,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	44.000,00	0,00	44.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.974.000,00	63.972,97	1.910.027,03 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	164.000,00	4.842,10	159.157,90 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	164.000,00	4.842,10	159.157,90 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	89.000,00	0,00	89.000,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	75.000,00	4.842,10	70.157,90 (-)
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	75.000,00	4.842,10	70.157,90 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.810.000,00	53.740,75	1.756.259,25 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	97.000,00	0,00	97.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	97.000,00	0,00	97.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	204.000,00	53.740,75	150.259,25 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	204.000,00	53.740,75	150.259,25 (-)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	204.000,00	53.740,75	150.259,25 (-)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	1.509.000,00	0,00	1.509.000,00 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.509.000,00	0,00	1.509.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	5.390,12	5.390,12 (+)



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 7

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	5.390,12	5.390,12 (+)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	0,00	5.390,12	5.390,12 (+)
1999.99.30.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	5.390,12	5.390,12 (+)
1999.99.31.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	5.390,12	5.390,12 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	38.424.600,00	35.385.252,05	3.039.347,95 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	232.000,00	173.850,00	58.150,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	232.000,00	173.850,00	58.150,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	232.000,00	173.850,00	58.150,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	232.000,00	173.850,00	58.150,00 (-)
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	232.000,00	173.850,00	58.150,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	12.004.000,00	35.211.402,05	23.207.402,05 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.219.000,00	19.508.474,06	10.289.474,06 (+)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	8.514.000,00	13.547.184,70	5.033.184,70 (+)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.356.000,00	9.474.259,95	5.118.259,95 (+)
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	717.000,00	7.194.669,00	6.477.669,00 (+)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	764.000,00	1.219.635,84	455.635,84 (+)
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	764.000,00	1.219.635,84	455.635,84 (+)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.875.000,00	1.059.955,11	1.815.044,89 (-)
2414.52.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	2.875.000,00	1.059.955,11	1.815.044,89 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.158.000,00	4.072.924,75	85.075,25 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	4.158.000,00	4.072.924,75	85.075,25 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	705.000,00	5.961.289,36	5.256.289,36 (+)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	705.000,00	5.961.289,36	5.256.289,36 (+)
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	705.000,00	5.961.289,36	5.256.289,36 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.785.000,00	15.702.927,99	12.917.927,99 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.785.000,00	15.702.927,99	12.917.927,99 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	907.000,00	9.121.929,99	8.214.929,99 (+)
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	514.000,00	7.480.000,00	6.966.000,00 (+)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	393.000,00	1.641.929,99	1.248.929,99 (+)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	393.000,00	1.641.929,99	1.248.929,99 (+)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.878.000,00	6.580.998,00	4.702.998,00 (+)



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 8

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.878.000,00	6.580.998,00	4.702.998,00 (+)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	26.188.600,00	0,00	26.188.600,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	26.188.600,00	0,00	26.188.600,00 (-)
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	26.188.600,00	0,00	26.188.600,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	26.188.600,00	0,00	26.188.600,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-16.628.629,98	-16.927.512,34	-298.882,36 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-16.628.629,98	-16.927.512,34	-298.882,36 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-11.559.709,98	-11.908.860,45	-349.150,47 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-920,00	-2.412,92	-1.492,92 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.960.000,00	-4.048.107,34	-88.107,34 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.100.000,00	-954.864,73	-145.135,27 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-13.266,90	-5.266,90 (+)
<b>Total Geral:</b> <b>270.550.400,00</b> <b>298.191.041,81</b> <b>27.640.641,81 (+)</b>				

ANDERSON  
CARLOS LEITE Assinado de forma  
PEREIRA:621124 digital por ANDERSON  
81304 CARLOS LEITE  
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
Contador

ANA FLAVIA  
RIBEIRO Assinado de forma digital  
MONTEIRO:40976 por ANA FLAVIA RIBEIRO  
815249 MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
Prefeita Municipal



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página.: 1

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Acaraú

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Acaraú

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.193.910,85	0,00	7.193.910,85	6.500.903,37	693.007,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.148.910,85	0,00	5.148.910,85	4.727.480,32	421.430,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.148.910,85	0,00	5.148.910,85	4.727.480,32	421.430,53
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	409.910,85	0,00	409.910,85	409.910,85	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.830.000,00	0,00	3.830.000,00	3.499.002,13	330.997,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	900.000,00	818.567,34	81.432,66
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00	1.773.423,05	271.576,95
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00	1.773.423,05	270.576,95
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	35.000,00	0,00	35.000,00	14.800,00	20.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	264.032,08	35.967,92
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	40.000,00	0,00	40.000,00	22.594,35	17.405,65
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	100.000,00	0,00	100.000,00	87.100,00	12.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	1.249.132,49	140.867,51
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	165.000,00	0,00	165.000,00	130.156,00	34.844,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	5.608,13	391,87
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	961.000,00	0,00	961.000,00	665.329,86	295.670,14
4.4.00.00.00	Investimentos	960.000,00	0,00	960.000,00	665.329,86	294.670,14
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	960.000,00	0,00	960.000,00	665.329,86	294.670,14
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	240.000,00	0,00	240.000,00	31.954,71	208.045,29
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	220.000,00	0,00	220.000,00	217.695,15	2.304,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	500.000,00	0,00	500.000,00	415.680,00	84.320,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 2

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Total da Unidade Orçamentária:	8.154.910,85	0,00	8.154.910,85	7.166.233,23	988.677,62
--------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	------------

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.275.518,70	0,00	8.275.518,70	8.275.518,66	0,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.770.700,93	0,00	3.770.700,93	3.770.700,89	0,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.770.700,93	0,00	3.770.700,93	3.770.700,89	0,04
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	309.652,36	0,00	309.652,36	309.652,36	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.882.031,58	0,00	2.882.031,58	2.882.031,58	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.499,73	0,00	50.499,73	50.499,73	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	526.097,26	0,00	526.097,26	526.097,22	0,04
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.504.817,77	0,00	4.504.817,77	4.504.817,77	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	72.677,00	0,00	72.677,00	72.677,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	72.677,00	0,00	72.677,00	72.677,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.432.140,77	0,00	4.432.140,77	4.432.140,77	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	189.607,39	0,00	189.607,39	189.607,39	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	6.741,74	0,00	6.741,74	6.741,74	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	98.918,14	0,00	98.918,14	98.918,14	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.136.723,50	0,00	4.136.723,50	4.136.723,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.275.518,70	0,00	8.275.518,70	8.275.518,66	0,04

Orgão: 03 Controladoria Geral do Município e Ouvidoria

U.O.: 03.01 Controladoria Geral do Município e Ouvidoria

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	504.270,52	0,00	504.270,52	504.270,52	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	379.199,92	0,00	379.199,92	379.199,92	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	379.199,92	0,00	379.199,92	379.199,92	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	369.754,49	0,00	369.754,49	369.754,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.445,43	0,00	9.445,43	9.445,43	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	125.070,60	0,00	125.070,60	125.070,60	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.070,60	0,00	125.070,60	125.070,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	125.070,60	0,00	125.070,60	125.070,60	0,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 3

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Total da Unidade Orçamentária:	504.270,52	0,00	504.270,52	504.270,52	0,00	
Órgão: 04	Secretaria de Administração e Finanças					
U.O.: 04.01	Secretaria de Administração e Finanças					
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.259.907,03	0,00	6.259.907,03	6.259.832,35	74,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.393.095,48	0,00	2.393.095,48	2.393.022,35	73,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.393.095,48	0,00	2.393.095,48	2.393.022,35	73,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	438.541,47	0,00	438.541,47	438.468,72	72,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.842.244,63	0,00	1.842.244,63	1.842.244,63	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.587,88	0,00	43.587,88	43.587,88	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.804,00	0,00	15.804,00	15.804,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.663,00	0,00	5.663,00	5.663,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	47.254,50	0,00	47.254,50	47.254,12	0,38
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.866.811,55	0,00	3.866.811,55	3.866.810,00	1,55
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.755.811,55	0,00	3.755.811,55	3.755.810,00	1,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	291.107,56	0,00	291.107,56	291.107,56	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	392.594,70	0,00	392.594,70	392.594,70	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	207.714,06	0,00	207.714,06	207.714,06	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.010.794,10	0,00	2.010.794,10	2.010.793,92	0,18
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	4.082,00	0,00	4.082,00	4.082,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	831.917,26	0,00	831.917,26	831.917,26	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.919,18	0,00	2.919,18	2.919,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13.702,69	0,00	13.702,69	13.701,32	1,37
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.932.275,49	0,00	2.932.275,49	2.932.275,49	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	16.150,00	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.150,00	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	16.150,00	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.916.125,49	0,00	2.916.125,49	2.916.125,49	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.916.125,49	0,00	2.916.125,49	2.916.125,49	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	2.916.125,49	0,00	2.916.125,49	2.916.125,49	0,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 4

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	9.472.182,52	0,00	9.472.182,52	9.192.107,84	280.074,68

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.575.228,95	0,00	6.575.228,95	6.575.228,69	0,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.910.324,42	0,00	1.910.324,42	1.910.324,42	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.910.324,42	0,00	1.910.324,42	1.910.324,42	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	138.628,87	0,00	138.628,87	138.628,87	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.700.417,46	0,00	1.700.417,46	1.700.417,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.800,00	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.793,92	0,00	4.793,92	4.793,92	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	38.684,17	0,00	38.684,17	38.684,17	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.664.904,53	0,00	4.664.904,53	4.664.904,27	0,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.664.904,53	0,00	4.664.904,53	4.664.904,27	0,26
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	982.773,23	0,00	982.773,23	982.773,23	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	173.849,00	0,00	173.849,00	173.848,74	0,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	190.254,80	0,00	190.254,80	190.254,80	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.837.056,69	0,00	2.837.056,69	2.837.056,69	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	458.145,00	0,00	458.145,00	458.145,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22.745,81	0,00	22.745,81	22.745,81	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.013.427,47	0,00	5.013.427,47	5.013.427,47	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	42.920,50	0,00	42.920,50	42.920,50	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.920,50	0,00	42.920,50	42.920,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	42.920,50	0,00	42.920,50	42.920,50	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.970.506,97	0,00	4.970.506,97	4.970.506,97	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	4.970.506,97	0,00	4.970.506,97	4.970.506,97	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	4.970.506,97	0,00	4.970.506,97	4.970.506,97	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		11.588.656,42	0,00	11.588.656,42	11.588.656,16	0,26

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educação - FME

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



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 5

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.0.00.00.00 Despesas Correntes	7.564.722,96	0,00	7.564.722,96	7.564.722,92	0,04
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	7.564.722,96	0,00	7.564.722,96	7.564.722,92	0,04
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	7.564.722,96	0,00	7.564.722,96	7.564.722,92	0,04
3.3.90.04.00 Contratação Por Tempo	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.842.251,52	0,00	2.842.251,52	2.842.251,48	0,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	4.707.171,44	0,00	4.707.171,44	4.707.171,44	0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	1.248.580,00	0,00	1.248.580,00	1.248.570,00	10,00
4.4.00.00.00 Investimentos	1.248.580,00	0,00	1.248.580,00	1.248.570,00	10,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.248.580,00	0,00	1.248.580,00	1.248.570,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.248.580,00	0,00	1.248.580,00	1.248.570,00	10,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.813.302,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.813.302,96</b>	<b>8.813.292,92</b>	<b>10,04</b>

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.03 Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes	88.452.943,10	0,00	88.452.943,10	88.452.940,84	2,26	
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	78.881.732,43	0,00	78.881.732,43	78.881.730,17	2,26	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	78.881.732,43	0,00	78.881.732,43	78.881.730,17	2,26	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	11.326.240,16	0,00	11.326.240,16	11.326.240,16	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	63.801.421,75	0,00	63.801.421,75	63.801.420,27	1,48	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.703.860,35	0,00	3.703.860,35	3.703.860,35	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	50.210,17	0,00	50.210,17	50.209,39	0,78	
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	9.571.210,67	0,00	9.571.210,67	9.571.210,67	0,00	
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	9.571.210,67	0,00	9.571.210,67	9.571.210,67	0,00	
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.322.010,00	0,00	1.322.010,00	1.322.010,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.874.438,68	0,00	1.874.438,68	1.874.438,68	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	132.191,00	0,00	132.191,00	132.191,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.683.880,88	0,00	5.683.880,88	5.683.880,88	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	558.690,11	0,00	558.690,11	558.690,11	0,00	
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	5.726.298,39	0,00	5.726.298,39	5.726.294,39	4,00	
4.4.00.00.00 Investimentos	5.726.298,39	0,00	5.726.298,39	5.726.294,39	4,00	
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.726.298,39	0,00	5.726.298,39	5.726.294,39	4,00	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.226.752,54	0,00	2.226.752,54	2.226.752,54	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	3.499.545,85	0,00	3.499.545,85	3.499.541,85	4,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>94.179.241,49</b>	<b>0,00</b>	<b>94.179.241,49</b>	<b>94.179.235,23</b>	<b>6,26</b>	



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página.: 6

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.403.806,76	0,00	11.403.806,76	11.403.802,74	4,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.510.899,97	0,00	4.510.899,97	4.510.898,86	1,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.510.899,97	0,00	4.510.899,97	4.510.898,86	1,11
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	828.862,00	0,00	828.862,00	828.861,46	0,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.315.022,36	0,00	1.315.022,36	1.315.021,79	0,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.073.960,23	0,00	2.073.960,23	2.073.960,23	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	293.055,38	0,00	293.055,38	293.055,38	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.892.906,79	0,00	6.892.906,79	6.892.903,88	2,91
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.325.941,10	0,00	1.325.941,10	1.325.940,72	0,38
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.325.941,10	0,00	1.325.941,10	1.325.940,72	0,38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.566.965,69	0,00	5.566.965,69	5.566.963,16	2,53
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.440,00	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.118.801,00	0,00	1.118.801,00	1.118.800,67	0,33
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Grátis	345.667,84	0,00	345.667,84	345.667,84	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	94.566,06	0,00	94.566,06	94.566,06	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	332.835,00	0,00	332.835,00	332.832,80	2,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.231.552,43	0,00	3.231.552,43	3.231.552,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	210,50	0,00	210,50	210,50	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	397.670,00	0,00	397.670,00	397.670,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	39.222,86	0,00	39.222,86	39.222,86	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	229.000,00	0,00	229.000,00	229.000,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	229.000,00	0,00	229.000,00	229.000,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	229.000,00	0,00	229.000,00	229.000,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	229.000,00	0,00	229.000,00	229.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		11.632.806,76	0,00	11.632.806,76	11.632.802,74	4,02

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	58.638.690,50	0,00	58.638.690,50	58.638.687,31	3,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	23.030.221,20	0,00	23.030.221,20	23.030.218,41	2,79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.030.221,20	0,00	23.030.221,20	23.030.218,41	2,79



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

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

Página.: 7

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	14.078.641,69	0,00	14.078.641,69	14.078.641,50	0,19
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.751.206,45	0,00	8.751.206,45	8.751.206,45	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	150.338,06	0,00	150.338,06	150.338,06	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	50.035,00	0,00	50.035,00	50.032,40	2,60
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	35.608.469,30	0,00	35.608.469,30	35.608.468,90	0,40
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	10.350.594,49	0,00	10.350.594,49	10.350.594,49	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	10.350.594,49	0,00	10.350.594,49	10.350.594,49	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	25.257.874,81	0,00	25.257.874,81	25.257.874,41	0,40
3.3.90.04.00 Contratação Por Tempo	1.204.414,70	0,00	1.204.414,70	1.204.414,70	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.902.505,44	0,00	7.902.505,44	7.902.505,44	0,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	501.128,03	0,00	501.128,03	501.128,03	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	42.029,36	0,00	42.029,36	42.029,36	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	520.895,83	0,00	520.895,83	520.895,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	7.714.542,33	0,00	7.714.542,33	7.714.541,93	0,40
3.3.90.85.00 Contrato de Gestão	7.226.644,69	0,00	7.226.644,69	7.226.644,69	0,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	130.096,29	0,00	130.096,29	130.096,29	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15.618,14	0,00	15.618,14	15.618,14	0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	14.431.901,48	0,00	14.431.901,48	14.431.901,48	0,00
4.4.00.00.00 Investimentos	14.336.901,48	0,00	14.336.901,48	14.336.901,48	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	14.336.901,48	0,00	14.336.901,48	14.336.901,48	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.222.819,32	0,00	5.222.819,32	5.222.819,32	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	9.114.082,16	0,00	9.114.082,16	9.114.082,16	0,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>73.070.591,98</b>	<b>0,00</b>	<b>73.070.591,98</b>	<b>73.070.588,79</b>	<b>3,19</b>

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes	25.153.185,43	0,00	25.153.185,43	25.153.063,93	121,50	
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	3.282.903,14	0,00	3.282.903,14	3.282.785,35	117,79	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	3.282.903,14	0,00	3.282.903,14	3.282.785,35	117,79	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	1.167.977,00	0,00	1.167.977,00	1.167.859,28	117,72	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.865.685,00	0,00	1.865.685,00	1.865.684,93	0,07	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	34.671,55	0,00	34.671,55	34.671,55	0,00	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	181.459,59	0,00	181.459,59	181.459,59	0,00	



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página.: 8

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	33.110,00	0,00	33.110,00	33.110,00	0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	21.870.282,29	0,00	21.870.282,29	21.870.278,58	3,71
3.3.70.00.00 Transferências a Instituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	21.870.281,29	0,00	21.870.281,29	21.870.278,58	2,71
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.131.490,00	0,00	2.131.490,00	2.131.488,74	1,26
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	80.715,88	0,00	80.715,88	80.715,44	0,44
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	185.193,48	0,00	185.193,48	185.193,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	19.251.125,09	0,00	19.251.125,09	19.251.124,08	1,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	221.356,84	0,00	221.356,84	221.356,84	0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	20.922.885,26	0,00	20.922.885,26	20.922.872,80	12,46
4.4.00.00.00 Investimentos	20.922.885,26	0,00	20.922.885,26	20.922.872,80	12,46
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.922.885,26	0,00	20.922.885,26	20.922.872,80	12,46
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.869.554,26	0,00	20.869.554,26	20.869.544,80	9,46
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	53.330,00	0,00	53.330,00	53.328,00	2,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>46.076.070,69</b>	<b>0,00</b>	<b>46.076.070,69</b>	<b>46.075.936,73</b>	<b>133,96</b>

Orgão: 08 Secretaria de Turismo e Cultura

U.O.: 08.01 Secretaria de Turismo e Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes	5.310.871,97	0,00	5.310.871,97	5.310.858,09	13,88	
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	1.400.045,34	0,00	1.400.045,34	1.400.043,89	1,45	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.400.045,34	0,00	1.400.045,34	1.400.043,89	1,45	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.350.325,00	0,00	1.350.325,00	1.350.323,92	1,08	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	21.008,34	0,00	21.008,34	21.008,34	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	28.712,00	0,00	28.712,00	28.711,63	0,37	
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	3.910.826,63	0,00	3.910.826,63	3.910.814,20	12,43	
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	97.677,46	0,00	97.677,46	97.677,46	0,00	
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	97.677,46	0,00	97.677,46	97.677,46	0,00	
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.813.149,17	0,00	3.813.149,17	3.813.136,74	12,43	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	171.395,30	0,00	171.395,30	171.393,87	1,43	
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	157.200,00	0,00	157.200,00	157.199,00	1,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	507.064,58	0,00	507.064,58	507.054,58	10,00	



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 9

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	2.723.672,18	0,00	2.723.672,18	2.723.672,18	0,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	41.167,11	0,00	41.167,11	41.167,11	0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	17.103,00	0,00	17.103,00	17.103,00	0,00
4.4.00.00.00 Investimentos	17.103,00	0,00	17.103,00	17.103,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	17.103,00	0,00	17.103,00	17.103,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	17.103,00	0,00	17.103,00	17.103,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.327.974,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327.974,97</b>	<b>5.327.961,09</b>	<b>13,88</b>

Orgão: 09 Secretaria de Desporto e Juventude

U.O.: 09.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes	1.655.890,50	0,00	1.655.890,50	1.655.888,00	2,50	
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	874.262,98	0,00	874.262,98	874.260,48	2,50	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	874.262,98	0,00	874.262,98	874.260,48	2,50	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	460.951,80	0,00	460.951,80	460.951,80	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.382,27	0,00	345.382,27	345.382,27	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.144,39	0,00	13.144,39	13.144,39	0,00	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	30.444,52	0,00	30.444,52	30.444,52	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	24.340,00	0,00	24.340,00	24.337,50	2,50	
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	781.627,52	0,00	781.627,52	781.627,52	0,00	
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	781.627,52	0,00	781.627,52	781.627,52	0,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	334.049,33	0,00	334.049,33	334.049,33	0,00	
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	81.272,00	0,00	81.272,00	81.272,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	285.371,67	0,00	285.371,67	285.371,67	0,00	
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	28.340,00	0,00	28.340,00	28.340,00	0,00	
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	29.794,52	0,00	29.794,52	29.794,52	0,00	
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	1.523.047,40	0,00	1.523.047,40	1.523.042,66	4,74	
4.4.00.00.00 Investimentos	1.523.047,40	0,00	1.523.047,40	1.523.042,66	4,74	
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.523.047,40	0,00	1.523.047,40	1.523.042,66	4,74	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.516.377,40	0,00	1.516.377,40	1.516.373,66	3,74	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	6.670,00	0,00	6.670,00	6.669,00	1,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.178.937,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178.937,90</b>	<b>3.178.930,66</b>	<b>7,24</b>	



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página.: 10

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 10 Sec. de Agronomia, Pesca, Irrigação e Desenv. Econ. e Rural

U.O.: 10.01 Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.224.501,32	0,00	1.224.501,32	1.224.393,27	108,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	794.711,00	0,00	794.711,00	794.613,60	97,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	794.711,00	0,00	794.711,00	794.613,60	97,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	211.585,00	0,00	211.585,00	211.487,60	97,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	565.816,13	0,00	565.816,13	565.816,13	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.254,37	0,00	11.254,37	11.254,37	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	6.055,50	0,00	6.055,50	6.055,50	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	429.790,32	0,00	429.790,32	429.779,67	10,65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	429.790,32	0,00	429.790,32	429.779,67	10,65
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.560,00	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	131.570,99	0,00	131.570,99	131.570,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	83.800,00	0,00	83.800,00	83.790,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	208.859,33	0,00	208.859,33	208.858,68	0,65
Total da Unidade Orçamentária:		1.224.501,32	0,00	1.224.501,32	1.224.393,27	108,05

Orgão: 11 Secretaria do Meio Ambiente

U.O.: 11.01 Secretaria do Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	799.318,12	0,00	799.318,12	799.314,85	3,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	564.293,16	0,00	564.293,16	564.292,02	1,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	564.293,16	0,00	564.293,16	564.292,02	1,14
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	68.088,23	0,00	68.088,23	68.088,23	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	482.090,00	0,00	482.090,00	482.089,36	0,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.722,93	0,00	12.722,93	12.722,93	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.392,00	0,00	1.392,00	1.391,50	0,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	235.024,96	0,00	235.024,96	235.022,83	2,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	235.024,96	0,00	235.024,96	235.022,83	2,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	137.717,66	0,00	137.717,66	137.717,66	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	26.645,00	0,00	26.645,00	26.642,87	2,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	70.662,30	0,00	70.662,30	70.662,30	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página.: 11

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>803.218,12</b>	<b>0,00</b>	<b>803.218,12</b>	<b>803.214,85</b>	<b>3,27</b>

Orgão: 11 Secretaria do Meio Ambiente

U.O.: 11.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes	425.094,48	0,00	425.094,48	425.078,08	425.078,08	16,40
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	425.094,48	0,00	425.094,48	425.078,08	425.078,08	16,40
3.3.70.00.00 Transferências a Instituições	401.750,00	0,00	401.750,00	401.733,60	401.733,60	16,40
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em	401.750,00	0,00	401.750,00	401.733,60	401.733,60	16,40
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	23.344,48	0,00	23.344,48	23.344,48	23.344,48	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	14.130,00	0,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	3.364,48	0,00	3.364,48	3.364,48	3.364,48	0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	326.150,00	0,00	326.150,00	326.150,00	326.150,00	0,00
4.4.00.00.00 Investimentos	326.150,00	0,00	326.150,00	326.150,00	326.150,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	326.150,00	0,00	326.150,00	326.150,00	326.150,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	326.150,00	0,00	326.150,00	326.150,00	326.150,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>751.244,48</b>	<b>0,00</b>	<b>751.244,48</b>	<b>751.228,08</b>	<b>751.228,08</b>	<b>16,40</b>

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes	3.739.162,30	0,00	3.739.162,30	3.739.158,37	3.739.158,37	3,93
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	2.415.422,04	0,00	2.415.422,04	2.415.418,29	2.415.418,29	3,75
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	2.415.422,04	0,00	2.415.422,04	2.415.418,29	2.415.418,29	3,75
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	569.611,07	0,00	569.611,07	569.611,07	569.611,07	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.726.362,62	0,00	1.726.362,62	1.726.362,62	1.726.362,62	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	60.823,35	0,00	60.823,35	60.823,35	60.823,35	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	58.625,00	0,00	58.625,00	58.621,25	58.621,25	3,75
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	1.323.740,26	0,00	1.323.740,26	1.323.740,08	1.323.740,08	0,18
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.320.740,26	0,00	1.320.740,26	1.320.740,08	1.320.740,08	0,18



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 12

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	304.930,25	0,00	304.930,25	304.930,25	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	109.005,43	0,00	109.005,43	109.005,43	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	796.704,58	0,00	796.704,58	796.704,40	0,18
3.3.90.41.00 Contribuições	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	24.963,00	0,00	24.963,00	24.963,00	0,00
4.4.00.00.00 Investimentos	24.963,00	0,00	24.963,00	24.963,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	24.963,00	0,00	24.963,00	24.963,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	24.963,00	0,00	24.963,00	24.963,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.764.125,30	0,00	3.764.125,30	3.764.121,37	3,93

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes	3.662.899,59	0,00	3.662.899,59	3.662.856,42	43,17	
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	1.716.407,64	0,00	1.716.407,64	1.716.380,65	26,99	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.716.407,64	0,00	1.716.407,64	1.716.380,65	26,99	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	23.108,60	0,00	23.108,60	23.108,60	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.649.434,04	0,00	1.649.434,04	1.649.433,94	0,10	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	43.865,00	0,00	43.865,00	43.838,11	26,89	
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	1.946.491,95	0,00	1.946.491,95	1.946.475,77	16,18	
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.946.491,95	0,00	1.946.491,95	1.946.475,77	16,18	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	662.268,04	0,00	662.268,04	662.264,86	3,18	
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Grátis	366.467,50	0,00	366.467,50	366.454,50	13,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	229.188,20	0,00	229.188,20	229.188,20	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	684.648,21	0,00	684.648,21	684.648,21	0,00	
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	287.933,50	0,00	287.933,50	287.933,50	0,00	
4.4.00.00.00 Investimentos	287.933,50	0,00	287.933,50	287.933,50	0,00	
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	287.933,50	0,00	287.933,50	287.933,50	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	287.933,50	0,00	287.933,50	287.933,50	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.950.833,09	0,00	3.950.833,09	3.950.789,92	43,17	



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2023**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
Página.: 13

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.03 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	159.641,77	0,00	159.641,77	159.630,01	11,76
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	159.641,77	0,00	159.641,77	159.630,01	11,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	159.641,77	0,00	159.641,77	159.630,01	11,76
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.949,92	0,00	9.949,92	9.949,92	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	149.691,85	0,00	149.691,85	149.680,09	11,76
Total da Unidade Orçamentária:		159.641,77	0,00	159.641,77	159.630,01	11,76

Orgão: 13 Secretaria de Segurança e Trânsito

U.O.: 13.01 Secretaria de Segurança e Trânsito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.719.592,63	0,00	2.719.592,63	2.719.590,20	2,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.411.552,90	0,00	2.411.552,90	2.411.551,99	0,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.411.552,90	0,00	2.411.552,90	2.411.551,99	0,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.331.859,72	0,00	2.331.859,72	2.331.859,52	0,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.305,18	0,00	46.305,18	46.305,18	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	33.388,00	0,00	33.388,00	33.387,29	0,71
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	308.039,73	0,00	308.039,73	308.038,21	1,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	308.039,73	0,00	308.039,73	308.038,21	1,52
3.3.90.30.00	Material de Consumo	186.827,38	0,00	186.827,38	186.825,86	1,52
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	13.665,00	0,00	13.665,00	13.665,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	107.547,35	0,00	107.547,35	107.547,35	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.719.592,63	0,00	2.719.592,63	2.719.590,20	2,43
<b>Total Geral:</b>		<b>293.647.622,47</b>	<b>0,00</b>	<b>293.647.622,47</b>	<b>292.378.502,27</b>	<b>1.269.120,20</b>

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO

Prefeita Municipal

**Prefeitura Municipal de Acaraú**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO	12154.742412	01/01/2001	240	116.271.035,0	12154.742412	01/01/2001	116.271.035,09	21.102.654,33	7.742.906,64	129.630.782,78
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	120	635.572,80	001/01	01/01/2001	635.572,80	76.276,94	143.725,82	568.123,92
						<b>Total Geral:</b>	116.906.607,89	21.178.931,27	7.886.632,46	130.198.906,70

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
Contador

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Acaraú

Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	24.262,58	118.003,38	207.289,06	113.548,26	0,00
Salario Familia	0,00	24.262,58	118.003,38	207.289,06	113.548,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	5.802,54	5.802,54	0,00	0,00
CMA - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	5.802,54	5.802,54	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	19.931,15	263.971,16	493.184,93	249.144,92	0,00
Salario Maternidade	0,00	19.931,15	263.971,16	493.184,93	249.144,92	0,00
INSS	447.194,37	0,00	12.116.105,46	11.163.351,20	0,00	1.399.948,63
CMA - INSS	0,00	0,00	335.887,25	335.887,25	0,00	0,00
CMA - INSS AUTONOMO	0,00	0,00	24,20	24,20	0,00	0,00
CMA - INSS JURIDICO	0,00	0,00	6.535,54	6.535,54	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	447.194,37	0,00	11.773.658,47	10.820.904,21	0,00	1.399.948,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	9.029.663,94	8.821.584,96	20.137,43	228.216,41
CMA - IRRF	0,00	0,00	301.867,04	73.650,63	0,00	228.216,41
IRRF	0,00	0,00	8.727.796,90	8.747.934,33	20.137,43	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.040,50	0,00	60.901,86	53.077,26	0,00	13.865,10
CMA - Restituição	172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	172,05
CMA - Restituição Diárias Civil	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Faltas	0,00	0,00	50.695,04	50.695,04	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	1.732,22	1.732,22	0,00	0,00
RETENCAO JUDICIAL	5.868,45	0,00	7.824,60	0,00	0,00	13.693,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	15.668,97	0,00	665,76	665,76	0,00	15.668,97
CMA - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP ACARAÚ	0,00	0,00	665,76	665,76	0,00	0,00
Contribuição Sindical	14.870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14.870,87
SEST/SENAT	798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	798,10
ISS	797,20	0,00	1.882.772,70	1.891.527,20	8.754,50	797,20
CMA - ISS	797,20	0,00	2.862,02	2.862,02	0,00	797,20
ISS	0,00	0,00	1.879.910,68	1.888.665,18	8.754,50	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	17.544,10	0,00	136.393,99	130.230,34	0,00	23.707,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.544,10	0,00	136.393,99	130.230,34	0,00	23.707,75
REtenções - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.599,22	0,00	379.491,36	373.556,68	0,00	34.533,90
Sindicato APEOC	2.014,54	0,00	69.568,41	65.384,67	0,00	6.198,28
Sindicato dos Servidores	26.584,68	0,00	309.922,95	308.172,01	0,00	28.335,62
REtenções - PLANOS DE SEGUROS	5.874,66	0,00	63.088,64	59.991,74	0,00	8.971,56
AFINITY SEGUROS	3.702,00	0,00	33.136,31	34.667,23	0,00	2.171,08
DG VIDA SAUDE	0,00	0,00	27.864,45	23.236,63	0,00	4.627,82
Fusion Seguros	2.172,66	0,00	2.087,88	2.087,88	0,00	2.172,66
REtenções - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	488.399,62	0,00	9.360.022,06	8.955.399,53	0,00	893.022,15
CARTÃO NIO	3.525,93	0,00	73.456,85	67.657,91	0,00	9.324,87
CMA - EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	231.688,34	231.688,34	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CMA - EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	229.394,60	229.394,60	0,00	0,00
Empréstimo BB	68.119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	68.119,72
Empréstimo Bradesco	158.193,30	0,00	5.174.077,51	4.862.525,81	0,00	469.745,00
Empréstimo CEF	227.597,25	0,00	2.974.860,94	2.930.998,57	0,00	271.459,62
Empréstimo Santander	30.963,42	0,00	676.543,82	633.134,30	0,00	74.372,94
OUTROS CONSIGNATARIOS	8.731,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,73
Bloqueio Judicial Nº 20196/01	4.693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,57
CMA - Aplicação Financeira	2.511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,60
Responsabilidade de Terceiros	1.526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,56
DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.644,32	0,00	2.756,33	2.756,33	0,00	2.644,32
CMA - CAUÇÃO	0,00	0,00	2.756,33	2.756,33	0,00	0,00
Caução	2.644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,32
OUTROS DEPOSITOS	2.500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,76
CMA - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.421,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.421,33
CMA - INSS - Segurados	11.421,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.421,33
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	18.253.012,34	0,00	16.332.958,75	9.399.873,01	0,00	25.186.098,08
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	732,23	0,00	2.444.707,56	730,63	0,00	2.444.709,16
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	18.252.280,11	0,00	13.888.251,19	9.399.142,38	0,00	22.741.388,92
<b>Total Geral:</b>	<b>19.288.429,12</b>	<b>44.193,73</b>	<b>49.752.597,93</b>	<b>41.558.290,54</b>	<b>391.585,11</b>	<b>27.830.127,89</b>

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
Contador

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
Prefeita Municipal



**Inciso V - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemus Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 – INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2

## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições e prerrogativas legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **RESOLVE** publicar no site oficial e mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **LEI MUNICIPAL Nº 1.950, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022**, que **ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONSOLIDANDO TODA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**PUBLIQUE-SE,**

**DIVULGUE-SE,**

**CUMPRA-SE.**

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 01 de novembro de 2022.



**ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**  
**PREFEITA MUNICIPAL**

## **LEI MUNICIPAL Nº 1.950, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONSOLIDANDO TODA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ**, no uso das prerrogativas e atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte de Lei Municipal:

### **TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 1º.** Esta Lei Municipal, estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de ACARAÚ para o Exercício Financeiro 2023, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e entidades da Administração Municipal direta e indireta mantidas pelo Poder Público; e
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a este vinculados, da Administração Municipal direta e indireta, bem como os fundos e entidades mantidas pelo Poder Público;

### **TÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

#### **CAPÍTULO I DA PREVISÃO DA RECEITA**

##### **SEÇÃO I DA RECEITA TOTAL**

**Art. 2º.** A RECEITA total do Município de ACARAÚ, para o Exercício Financeiro 2023, fica estimada em R\$ 270.550.400,00 (duzentos e setenta milhões quinhentos e cinquenta mil e quatrocentos reais).

**Art. 3º.** A RECEITA objetivada no artigo 2º desta Lei será realizada com o produto da arrecadação de tributos municipais, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, transferências de outras fontes previstas na legislação vigente e que serão discriminadas em anexo desta Lei, obedecendo ao seguinte desdobramento:

<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>248.754.429,98</b>
1100.00.00.00	Receita Tributária	R\$	9.273.200,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R\$	352.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$	20.505.957,08
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	R\$	0,00
1500.00.00.00	Receita Industrial	R\$	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	R\$	5.005.423,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R\$	211.643.849,90
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	1.974.000,00
<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>38.424.600,00</b>
2100.00.00.00	Operações de Crédito	R\$	0,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	R\$	232.000,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R\$	12.004.000,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R\$	26.188.600,00
9800.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	R\$	-16.628.629,98
<b>TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA</b>		<b>R\$</b>	<b>270.550.400,00</b>

## **CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

### **SEÇÃO I DA DESPESA TOTAL**

**Art. 4º.** A DESPESA total do Município de ACARAÚ, para o Exercício Financeiro 2023, fica fixada em R\$ 270.550.400,00 (duzentos e setenta milhões quinhentos e cinquenta mil e quatrocentos reais), distribuída da seguinte forma:

- I. O Orçamento Fiscal fica fixado em R\$ 201.405.200,00 (duzentos e um milhões quatrocentos e cinco mil e duzentos reais); e
- II. O Orçamento da Seguridade Social fica fixado em R\$ 69.145.200,00 (sessenta e nove milhões cento e quarenta e cinco mil e duzentos reais).

## SEÇÃO II DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS

**Art. 5º.** A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Órgão o seguinte desdobramento:

<b>01</b>	Câmara Municipal de Acaraú	<b>R\$</b>	8.165.000,00
<b>02</b>	Gabinete da Prefeita	<b>R\$</b>	9.826.100,00
<b>03</b>	Controlaria Geral do Município e Ouvidoria	<b>R\$</b>	1.286.300,00
<b>04</b>	Secretaria de Administração e Finanças	<b>R\$</b>	14.725.000,00
<b>05</b>	Secretaria de Educação	<b>R\$</b>	119.189.700,00
<b>06</b>	Secretaria de Saúde	<b>R\$</b>	54.683.600,00
<b>07</b>	Secretaria de Infraestrutura	<b>R\$</b>	26.468.000,00
<b>08</b>	Secretaria de Turismo e Cultura	<b>R\$</b>	3.545.000,00
<b>09</b>	Secretaria de Desporto e Juventude	<b>R\$</b>	3.515.000,00
<b>10</b>	Sec. de Agr., Pesca, Irrigação e Desenv. Econ. e Rural	<b>R\$</b>	11.230.000,00
<b>11</b>	Secretaria do Meio Ambiente	<b>R\$</b>	1.801.000,00
<b>12</b>	Secretaria de Assistência Social	<b>R\$</b>	14.461.600,00
<b>13</b>	Secretaria de Segurança e Trânsito	<b>R\$</b>	1.654.100,00
<b>TOTAL DA DESPESA FIXADA</b>		<b>R\$</b>	<b>270.550.400,00</b>

## SEÇÃO III DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

**Art. 6º.** A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Unidade Orçamentária o seguinte desdobramento:

<b>0101</b>	Câmara Municipal de Acaraú	<b>R\$</b>	8.165.000,00
<b>0201</b>	Gabinete da Prefeita	<b>R\$</b>	9.826.100,00
<b>0301</b>	Controladoria Geral do Município e Ouvidoria	<b>R\$</b>	1.286.300,00
<b>0401</b>	Secretaria de Administração e Finanças	<b>R\$</b>	14.725.000,00
<b>0501</b>	Secretaria Municipal de Educação	<b>R\$</b>	20.110.000,00
<b>0502</b>	Fundo Municipal de Educação – FME	<b>R\$</b>	10.151.000,00
<b>0503</b>	Fundo de Desenv. da Educação – FUNDEB	<b>R\$</b>	88.928.700,00
<b>0601</b>	Secretaria Municipal de Saúde	<b>R\$</b>	10.378.000,00
<b>0602</b>	Fundo Municipal de Saúde – FMS	<b>R\$</b>	44.305.600,00
<b>0701</b>	Secretaria de Infraestrutura	<b>R\$</b>	26.468.000,00

<b>0801</b>	Secretaria de Turismo e Cultura	<b>R\$</b>	3.545.000,00
<b>0901</b>	Secretaria de Esporte e Juventude	<b>R\$</b>	3.515.000,00
<b>1001</b>	Sec. de Agr, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural	<b>R\$</b>	11.230.000,00
<b>1101</b>	Secretaria do Meio Ambiente	<b>R\$</b>	980.000,00
<b>1102</b>	Fundo Municipal do Meio Ambiente	<b>R\$</b>	821.000,00
<b>1201</b>	Secretaria de Assistência Social	<b>R\$</b>	5.209.000,00
<b>1202</b>	Fundo Municipal de Assistência Social	<b>R\$</b>	5.902.200,00
<b>1203</b>	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	<b>R\$</b>	296.400,00
<b>1204</b>	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	<b>R\$</b>	2.970.000,00
<b>1205</b>	Fundo de Políticas sobre Drogas	<b>R\$</b>	84.000,00
<b>1301</b>	Secretaria de Segurança e Trânsito	<b>R\$</b>	1.654.100,00
<b>TOTAL DA DESPESA FIXADA</b>		<b>R\$</b>	<b>270.550.400,00</b>

### **CAPÍTULO III** **DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E DO REPASSE DE RECURSOS** **PARA CÂMARA**

#### **SEÇÃO I** **DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

**Art. 7º.** Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes Executivo e Legislativo poderão nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos até o limite do montante da Receita Anual Prevista nesta Lei Municipal, conforme previsto no art. 12, inciso VII, da Lei Municipal – LDO nº 1940/2022, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades, Projetos e Operações Especiais insuficientes à execução, da seguinte forma:

- I. Pelo superávit financeiro, conforme inciso I do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
- II. Pelo excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
- III. Pela anulação de dotação, conforme inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; e
- IV. Pela anulação da Reserva de Contingência, nos termos o art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

**Art. 8º.** O limite autorizado no caput do artigo anterior, não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a transferir dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por tratar-se de alteração no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa.

## **SEÇÃO II**

### **DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA CÂMARA**

**Art. 9º.** Até o fim do segundo decêndio do mês de janeiro de 2023, mediante DECRETO EXECUTIVO será definido com exatidão o limite máximo de recursos financeiros a ser repassado a Câmara Municipal nos termos do art. 29-A da Constituição Federal.

**§1º** - Conforme definição contida no art. 6º da Instrução Normativa nº 02/2000, do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE, a receita a ser considerada para base de cálculo do repasse à Câmara Municipal, relativa ao pagamento de pessoal e subsídio de Vereadores, corresponde a receita tributária decorrente da arrecadação dos impostos municipais, taxas e contribuição de melhoria, somadas às transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, ambas efetivamente realizadas no exercício anterior.

**§2º** - Conforme Decisão Sobre Consulta Técnica nº 01/2018 do Pleno do TCE-CE em 10/04/2018 c/c o disposto no Acórdão nº 435/2019 do Pleno do TCE-CE em 02/04/2019, ambos atinentes ao Processo nº 2006.CAU.CON.03330/06, ficam excluídas da base de cálculo do limite constitucional máximo do duodécimo as Contribuições do Servidor para o Regime Próprio de Previdência e a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública.

## **CAPÍTULO IV**

### **DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO**

**Art. 10.** Para atender ao art. 8º da Lei Complementar nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), o Poder Executivo elaborará e publicará, até trinta dias após a publicação desta lei, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, observando, em relação às despesas constantes no mesmo, a abrangência necessária à obtenção das metas fiscais.

### **TÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 11.** O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, com vistas a garantir as metas de resultado primário.

**Art. 12.** A programação constante dos anexos desta Lei Municipal deriva do PPA – Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e com ele abrange adequação e compatibilidade.

**Parágrafo único** - Os projetos, atividades e operações especiais contidos nesta lei municipal estranhos à programação disposta no PPA – Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, nele se incorporam, inferidos como revisão de planejamento governamental.

**Art. 13.** Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará,  
em 01 de novembro de 2022.



**ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**  
**PREFEITA MUNICIPAL**



## DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acarau**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º da Lei Municipal Nº 1950/2022 de 01/11/2022.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 9.503.019,00 (NOVE MILHÕES QUINHENTOS E TRES MIL DEZENOVE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - Gabinete da Prefeita</b>			
04.122.0080.2.009 - PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS			
0095	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		5.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	5.000,00
<b>04.01 - Secretaria de Administração e Finanças</b>			
04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0176	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		58.500,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
0184	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		149.319,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	207.819,00
04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0204	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		50.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	257.819,00

**05.01 - Secretaria Municipal de Educação**

12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0244	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		250.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
0247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	280.000,00
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0273	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		80.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	360.000,00

**05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME**

12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0289	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		2.300,00
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.300,00

**05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB**

12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0359	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		444.000,00
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	444.000,00
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
12.368.0171.2.042 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0456	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	130.000,00
	0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	630.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.124.000,00
<b>06.01 - Secretaria Municipal de Saúde</b>			
10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	0486	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	20.000,00
	0491	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	280.000,00
	0496	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	455.000,00
	0501	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	150.000,00
	0502	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.025.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.025.000,00
<b>06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
10.301.0112.2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	50.000,00
	0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públ. de Saúde</i>	100.000,00
	0566	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	100.000,00
	0566	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públ. de Saúde</i>	300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	550.000,00
10.302.0113.2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC	0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500.000,00
	0587	3.3.50.41.00 - Contribuições <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	148.025,00
	0594	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públ. de Saúde</i>	150.000,00
	0595	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públ. de Saúde</i>	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	898.025,00
10.128.0122.2.052 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	0531	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	207.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	207.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.655.025,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>			
	15.451.0252.1.007 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL RETOMADA DO CRESCIMENTO		
0643	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações <i>1706000000 - Transferência Especial da União</i>		528.925,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>528.925,00</b>
	15.122.0251.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA		
0661	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		10.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>10.000,00</b>
	25.452.0351.2.068 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0702	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>		3.000.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>3.000.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>3.538.925,00</b>
<b>08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura</b>			
	04.122.0021.2.070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA		
0727	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		30.000,00
0737	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		38.000,00
0733	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		6.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>74.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>74.000,00</b>
<b>09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude</b>			
	04.122.0021.2.078 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE		
0785	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		33.000,00
0795	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		26.000,00
0791	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		20.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>79.000,00</b>
	27.812.0382.1.014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS		
0773	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		5.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>84.000,00</b>
<b>10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural</b>			
	20.122.0021.2.081 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL		
0828	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>50.000,00</b>
<b>11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>			
	18.541.0021.2.089 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS		
0906	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>		30.550,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>30.550,00</b>
	18.122.0021.2.088 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
0905	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		319.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	319.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	349.550,00
<b>12.01 - Secretaria de Assistência Social</b>			
08.122.0071.2.093	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0924	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	40.000,00
<b>12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
08.122.0021.2.103	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
1023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	255.000,00
08.244.0073.2.110	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
1081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
1082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		162.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	262.000,00
08.244.0074.2.111	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)		
1092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		25.000,00
1095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	45.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	562.400,00
<b>13.01 - Secretaria de Segurança e Transito</b>			
04.122.0021.2.123	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		
1197	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
1204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
1210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	255.000,00
06.182.0034.2.125	- MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA		
1230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	120.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	375.000,00
		Total: (R\$)	9.503.019,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
0502-12.368.0186.2.034	- PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM		
0352	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	100.000,00
<b>06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>				
0602-10.301.0112.2.055	- GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0564	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
0567	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000.000,00
0571	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	398.019,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.548.019,00
0602-10.302.0113.2.057	- GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0588	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	200.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.748.019,00
<b>05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB</b>				
0503-12.361.0172.2.036	- FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0370	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	385.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	385.000,00
0503-12.365.0172.2.038	- FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0404	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	103.000,00
0404	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	75.000,00
0404	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	103.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	281.000,00
0503-12.365.0174.2.039	- FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0418	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	72.000,00
0418	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	72.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	144.000,00
0503-12.368.0171.2.042	- FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0462	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	920.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	920.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.730.000,00
<b>02.01 - Gabinete da Prefeita</b>				
0201-04.122.0021.2.004	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
0032	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
0201-04.122.0021.2.006	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0082	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	200.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	300.000,00
<b>05.01 - Secretaria Municipal de Educação</b>				



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0501-12.368.0171.1.002	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>		2.000.000,00
0238	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>		1.000.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>3.000.000,00</b>
0501-12.368.0171.2.025	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0272	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		500.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>500.000,00</b>
0501-12.695.0382.1.003	- CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES		
0241	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>		1.150.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.150.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>4.650.000,00</b>
<b>06.01 - Secretaria Municipal de Saúde</b>			
0601-10.122.0111.2.047	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0494	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>		395.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>395.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>395.000,00</b>
<b>04.01 - Secretaria de Administração e Finanças</b>			
0401-04.122.0021.2.016	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0192	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		500.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>500.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>500.000,00</b>
<b>07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>			
0701-18.452.0282.2.067	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
0693	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		80.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>80.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>80.000,00</b>
		<b>Total Anulação: (R\$)</b>	<b>9.503.019,00</b>

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

Acarau, 2 de Janeiro de 2023

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 002/2023, de 2 de Janeiro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acarau**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º da Lei Municipal Nº 1950/2022 de 01/11/2022.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 7.200.000,00 (SETE MILHÕES DUZENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB</b>			
12.365.0172.2.038 - FDB70	- VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0398	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		7.200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	<b>7.200.000,00</b>
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	<b>7.200.000,00</b>
		Total: (R\$)	<b>7.200.000,00</b>

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB</b>			
0503-12.361.0173.2.037 - FDB30	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0376	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		7.200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	<b>7.200.000,00</b>
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	<b>7.200.000,00</b>
		Total Anulação: (R\$)	<b>7.200.000,00</b>

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

**Acarau, 2 de Janeiro de 2023**

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

---

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acarau**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º da Lei Municipal Nº 1950/2022 de 01/11/2022.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.984.627,00 (CINCO MILHÕES NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>05.01 - Secretaria Municipal de Educação</b>			
	12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0263	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		8.366,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>8.366,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>8.366,00</b>
<b>05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
	12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</i>		169.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>169.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>169.000,00</b>
<b>05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB</b>			
	12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0364	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais <i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>		486.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>486.000,00</b>
	12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>		73.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>73.000,00</b>
	12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0397	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT</i>		311.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>311.000,00</b>
	12.366.0172.2.040 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		
0420	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>		26.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>26.000,00</b>
	12.368.0171.2.042 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0443	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>		88.725,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>88.725,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>984.725,00</b>
<b>06.01 - Secretaria Municipal de Saúde</b>			
	10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0486	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>		43.700,00
0502	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>		380.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>423.700,00</b>



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.244.0125.2.048	PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS		
0513	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.250,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	424.950,00
<b>06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
10.301.0112.2.055	GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	379.000,00
0565	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	384.800,00
10.302.0113.2.057	GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0587	3.3.50.41.00 - Contribuições	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	338.000,00
0587	3.3.50.41.00 - Contribuições	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	401.600,00
0587	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.150.000,00
0595	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	52.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.941.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.326.400,00
<b>07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>			
15.451.0253.1.008	INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER		
0647	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	601.056,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	601.056,00
15.122.0251.2.065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA		
0661	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	89.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	89.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	690.756,00
<b>08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura</b>			
13.392.0212.2.073	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA		
0755	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	8.100,00
13.392.0213.2.075	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR		
0765	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	618.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	618.200,00
04.122.0021.2.070	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA		
0727	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.250,00
0733	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	473.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	476.950,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.103.250,00
<b>09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude</b>			



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
	04.122.0021.2.078 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE		
0785	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	58.150,00
0791	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	60.150,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	60.150,00

**12.01 - Secretaria de Assistência Social**

08.422.0072.2.098 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	12.500,00
08.244.0037.2.095 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0958	3.3.90.41.00 - Contribuições	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	91.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	91.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	103.500,00

**12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social**

08.122.0021.2.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Grátis	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	20.000,00

**13.01 - Secretaria de Segurança e Trânsito**

04.122.0021.2.123 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			
1210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.830,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	16.830,00
04.182.0032.2.124 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
1221	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	76.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	76.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	93.530,00
		Total: (R\$)	5.984.627,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
	<b>12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>		
	1202-08.244.0030.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1006	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	29.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	29.700,00

**05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME**

0502-12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0302	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	24.000,00
0302	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	29.000,00
0302	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	24.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0302	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</i>		24.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>101.000,00</b>
0502-12.366.0175.2.028	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE		
0315	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>		100.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>201.000,00</b>
<b>12.04 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social</b>			
1204-16.244.0261.1.018	- CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL		
1181	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1754000000 - Recursos de Operações de Crédito</i>		500.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>500.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>500.000,00</b>
<b>06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0602-10.244.0114.2.053	- SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS		
0537	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>		100.000,00
0537	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>150.000,00</b>
0602-10.301.0112.1.004	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0516	4.4.90.30.00 - Material de Consumo. <i>1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0</i>		250.000,00
0517	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. <i>1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</i>		100.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>350.000,00</b>
0602-10.301.0112.2.055	- GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0557	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>		70.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>70.000,00</b>
0602-10.302.0111.1.005	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR		
0522	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		500.000,00
0523	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>		100.000,00
0523	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		100.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>700.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.270.000,00</b>
<b>05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB</b>			
0503-12.365.0174.2.039	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0414	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>		100.000,00
0415	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT</i>		100.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>200.000,00</b>



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0503-12.366.0175.2.041	FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0431	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00	
0432	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00	
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>200.000,00</b>
0503-12.368.0171.2.043	FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0471	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00	
0472	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00	
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>500.000,00</b>
<b>10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural</b>			
1001-17.544.0272.1.015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS		
0813	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00	
0814	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	508.977,00	
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>553.977,00</b>
1001-20.606.0311.2.084	AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO		
0857	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00	
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>250.000,00</b>
1001-20.691.0341.1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES		
0817	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	
0818	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>115.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>918.977,00</b>
<b>05.01 - Secretaria Municipal de Educação</b>			
0501-12.362.0177.2.021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME		
0246	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>10.000,00</b>
<b>06.01 - Secretaria Municipal de Saúde</b>			
0601-10.122.0111.2.047	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0489	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.000,00	
0500	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	224.950,00	
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>424.950,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>424.950,00</b>
<b>12.01 - Secretaria de Assistência Social</b>			
1201-08.244.0072.2.096	AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO		
0962	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00	
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>250.000,00</b>
1201-08.422.0028.2.097	ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL		



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0967	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0969	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	55.000,00
1201-11.333.0153.2.101	- PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR		
0992	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	25.000,00
1201-11.334.0153.2.102	- PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
1001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	355.000,00
<b>09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude</b>			
0901-04.122.0021.2.078	- GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE		
0798	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		129.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	129.000,00
0901-27.812.0382.1.014	- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS		
0773	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0775	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	279.000,00
<b>07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>			
0701-15.452.0251.2.066	- PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA		
0687	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	21.000,00
0701-18.452.0282.2.067	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
0690	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
0691	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	170.000,00
0701-25.452.0351.2.068	- GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0700	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	500.000,00
0701-26.782.0363.1.011	- INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D’ARTE		
0656	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	90.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	781.000,00
<b>13.01 - Secretaria de Segurança e Transito</b>			
1301-26.125.0361.2.127	- GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
1242	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1242	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>		46.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>86.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>86.000,00</b>
<b>08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura</b>			
0801-04.122.0021.2.070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA			
0718	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		50.000,00
0739	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>100.000,00</b>
0801-13.122.0036.2.071 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA			
0743	4.4.30.42.00 - Auxílios. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		25.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>25.000,00</b>
0801-13.392.0211.2.072 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA			
0748	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		25.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>25.000,00</b>
0801-13.392.0212.2.073 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA			
0750	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		100.000,00
0753	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		25.000,00
0756	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		25.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>150.000,00</b>
0801-13.392.0213.2.075 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
0762	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. <i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>		60.000,00
0762	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. <i>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</i>		20.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>80.000,00</b>
0801-23.122.0036.2.076 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO			
0767	4.4.30.42.00 - Auxílios. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		49.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>49.000,00</b>
0801-23.695.0342.1.013 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
0714	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		50.000,00
0717	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>100.000,00</b>
0801-23.695.0342.2.077 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO			
0771	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		50.000,00
0772	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		25.000,00
0772	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>		25.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>100.000,00</b>



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	629.000,00
		Total Anulação: (R\$)	5.984.627,00

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

Acarau, 1 de Fevereiro de 2023

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANNA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 004/2023, de 1 de Março de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º da Lei Municipal Nº 1950/2022 de 01/11/2022.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 7.037.640,00 (SETE MILHÕES TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - Câmara Municipal de Acaraú</b>			
	01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
0017	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	100.000,00
0013	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
0011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	30.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>150.000,00</b>
<b>02.01 - Gabinete da Prefeita</b>			
	04.122.0080.2.009 - PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS		
0095	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	58.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>58.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>58.000,00</b>
<b>04.01 - Secretaria de Administração e Finanças</b>			
	04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0168	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	23.150,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>23.150,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>23.150,00</b>
<b>05.01 - Secretaria Municipal de Educação</b>			
	12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0263	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.400,00
0273	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.550,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>4.950,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>4.950,00</b>
<b>05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
	12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</i>	264.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>264.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>264.000,00</b>
<b>05.03 - Fundo de Desenv. da Educacão - FUNDEB</b>			
	12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0362	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	<i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	990.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 004/2023, de 1 de Março de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0368	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		4.380,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>994.380,00</b>
12.361.0173.2.037	- FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		624.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>624.000,00</b>
12.365.0172.2.038	- FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0399	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		500.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>500.000,00</b>
12.368.0171.2.042	- FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		33.200,00
0466	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		13.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>46.200,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>2.164.580,00</b>

**06.01 - Secretaria Municipal de Saúde**

10.122.0111.2.047	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0486	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		62.000,00
0496	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.100,00
0502	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		252.150,00
0511	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>521.250,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>521.250,00</b>

**06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS**

10.301.0112.2.055	- GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pùblicos de Saúde		960.000,00
0565	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.250,00
0574	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0574	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pùblicos de Saúde		55.800,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.029.050,00</b>
10.302.0113.2.057	- GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0581	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pùblicos de Saúde		71.000,00
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.900,00
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pùblicos de Saúde		27.300,00
0587	3.3.50.41.00 - Contribuições 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		404.400,00
0595	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pùblicos de Saúde		690.300,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 004/2023, de 1 de Março de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>1.196.900,00</b>
10.303.0116.2.059 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0608 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita			23.000,00
1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>			23.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>2.248.950,00</b>
<b>07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>			
15.451.0252.1.007 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0643 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			470.350,00
1706000000 - <i>Transferência Especial da União</i>			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>470.350,00</b>
15.122.0251.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA			
0664 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores			167.500,00
1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>			
0661 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado			93.440,00
1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>			
0677 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			178.000,00
1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>			
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>438.940,00</b>
25.452.0351.2.068 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0702 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			220.200,00
1751000000 - <i>Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>			
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>220.200,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>1.129.490,00</b>
<b>08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura</b>			
13.392.0212.2.073 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA			
0752 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes			12.000,00
1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>			
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>12.000,00</b>
13.392.0213.2.075 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
0765 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			70.000,00
1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>			
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>70.000,00</b>
04.122.0021.2.070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA			
0727 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			3.400,00
1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>			
0733 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			34.200,00
1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>			
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>37.600,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>119.600,00</b>
<b>09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude</b>			
04.122.0021.2.078 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0779 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores			20.500,00
1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>			
0776 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado			29.500,00
1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>			
0785 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			70,00
1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>			
0789 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			50,00
1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>			
0791 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22.600,00
1500000000 - <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>			
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>72.720,00</b>



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 004/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	72.720,00
<b>10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural</b>			
20.122.0021.2.081 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL			
0834	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.250,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	5.250,00
<b>12.01 - Secretaria de Assistência Social</b>			
08.122.0071.2.093 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0920	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	6.100,00
08.422.0072.2.098 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	21.400,00
<b>12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
08.122.0021.2.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	13.000,00
08.244.0081.2.113 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL			
1116	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	37.000,00
08.244.0074.2.111 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)			
1092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	75.000,00
<b>13.01 - Secretaria de Segurança e Transito</b>			
04.122.0021.2.123 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			
1200	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.450,00
1210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.550,00
04.182.0032.2.124 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
1221	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	173.750,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	173.750,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	179.300,00
		Total: (R\$)	7.037.640,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>01.01 - Câmara Municipal de Acaraú</b>			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 004/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	150.000,00
<b>12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
1202-08.244.0081.2.112 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO			
1101	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		75.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	75.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	75.000,00
<b>05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
0502-12.368.0186.2.034 - PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM			
0349	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		59.000,00
0350	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		124.130,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	183.130,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	183.130,00
<b>06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0602-10.122.0111.2.051 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS			
0525	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	150.000,00
0602-10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0516	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		150.000,00
0516	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		150.000,00
0517	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	400.000,00
0602-10.302.0111.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0522	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		400.000,00
0523	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	600.000,00
0602-10.303.0116.2.059 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	200.000,00
0602-10.305.0110.2.061 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0616	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 004/2023, de 1 de Março de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0616	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		100.000,00
0620	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0622	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>400.000,00</b>
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		150.000,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		22.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>172.000,00</b>
0632	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		149.000,00
0634	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>349.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>2.271.000,00</b>
<b>05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB</b>			
0503-12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		200.000,00
0411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		150.000,00
0411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		150.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>500.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>500.000,00</b>
<b>02.01 - Gabinete da Prefeita</b>			
0201-04.122.0021.2.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
0028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		58.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>58.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>58.000,00</b>
<b>05.01 - Secretaria Municipal de Educação</b>			
0501-12.368.0171.1.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0236	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500.000,00
0237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		200.000,00
0238	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>900.000,00</b>
0501-12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0258	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
0260	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 004/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	500.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.400.000,00
<b>06.01 - Secretaria Municipal de Saúde</b>			
0601-10.122.0111.2.047	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0504	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
0507	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	500.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	500.000,00
<b>04.01 - Secretaria de Administração e Finanças</b>			
0401-04.122.0021.2.016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0189	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	250.000,00
0401-28.843.0025.0.001	GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
0164	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		128.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	128.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	378.000,00
<b>12.01 - Secretaria de Assistência Social</b>			
1201-08.244.0072.2.096	AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO		
0965	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	21.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	21.400,00
<b>09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude</b>			
0901-27.812.0382.1.014	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS		
0775	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		72.720,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	72.720,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	72.720,00
<b>07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>			
0701-15.122.0251.2.065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA		
0682	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0682	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
0701-15.451.0251.1.006	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE		
0638	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0639	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		380.000,00
0641	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	580.000,00
0701-15.451.0252.1.007	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL RETOMADA DO CRESCIMENTO		
0644	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 004/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0645	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		80.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>230.000,00</b>
0701-25.452.0351.2.068	GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0698	3.3.50.41.00 - Contribuições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		99.490,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>99.490,00</b>
0701-26.782.0363.1.011	INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D’ARTE		
0655	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		120.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>120.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.129.490,00</b>
<b>13.01 - Secretaria de Segurança e Transito</b>			
1301-15.182.0034.2.126	APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		
1233	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		80.000,00
1238	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		49.300,00
1240	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>179.300,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>179.300,00</b>
<b>08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura</b>			
0801-04.122.0021.2.070	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA		
0738	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		4.600,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>4.600,00</b>
0801-13.392.0211.2.072	CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA		
0747	3.3.90.41.00 - Contribuições. <i>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</i>		65.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>65.000,00</b>
0801-23.695.0342.2.077	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO		
0772	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>		1.000,00
0772	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>		49.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>119.600,00</b>
		<b>Total Anulação: (R\$)</b>	<b>7.037.640,00</b>



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

**Decreto Orçamentário Nº 004/2023, de 1 de Março de 2023**

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

**Acarau, 1 de Março de 2023**

ANA FLAVIA

RIBEIRO

MONTEIRO:40976

815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

---

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 3 de Abril de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º da Lei Municipal Nº 1950/2022 de 01/11/2022.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.576.384,00 (CINCO MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>04.01 - Secretaria de Administração e Finanças</b>			
04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0168	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	39.850,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>39.850,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>39.850,00</b>

**05.01 - Secretaria Municipal de Educação**

12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0259	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	35.000,00
0273	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.240,00
0285	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	114.900,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>157.140,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>157.140,00</b>

**05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME**

12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</i>	196.100,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>196.100,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>196.100,00</b>

**05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB**

12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0362	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	<i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	613.800,00
0368	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	<i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	11.750,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>625.550,00</b>

12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	1.034.100,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.034.100,00</b>

12.368.0171.2.042 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0463	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	<i>1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF</i>	520.252,00
0451	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	<i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	138.000,00
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	169.720,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>827.972,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>2.487.622,00</b>



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>06.01 - Secretaria Municipal de Saúde</b>			
	10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0486	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>		73.000,00
0502	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>		197.400,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>270.400,00</b>
	10.244.0125.2.048 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS		
0513	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>		12.810,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>12.810,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>283.210,00</b>
<b>06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
	10.301.0112.2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		987.100,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>987.100,00</b>
	10.302.0113.2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0581	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		110.700,00
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		6.517,00
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		67.150,00
0587	3.3.50.41.00 - Contribuições <i>1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</i>		346.500,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>530.867,00</b>
	10.303.0116.2.059 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0608	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>		31.290,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>31.290,00</b>
	10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		85.400,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>85.400,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.634.657,00</b>
<b>07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>			
	15.122.0251.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA		
0661	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		93.800,00
0677	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		209.250,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>303.050,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>303.050,00</b>
<b>08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura</b>			
	13.392.0212.2.073 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA		
0752	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		19.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>19.000,00</b>
	04.122.0021.2.070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA		



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0727	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		730,00
0733	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.010,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	27.740,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	46.740,00
<b>09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude</b>			
04.122.0021.2.078 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0776	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.850,00
0785	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.050,00
0789	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.800,00
0791	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	81.050,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	81.050,00
<b>10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural</b>			
20.122.0021.2.081 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL			
0834	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.660,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	47.660,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	47.660,00
<b>12.01 - Secretaria de Assistência Social</b>			
08.122.0071.2.093 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0920	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	45.800,00
08.422.0072.2.098 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.550,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.550,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	61.350,00
<b>12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
08.122.0021.2.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Grátis		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.100,00
1028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		29.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	47.200,00
08.244.0081.2.112 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO			
1115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.955,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	11.955,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	59.155,00
<b>13.01 - Secretaria de Segurança e Transito</b>			
04.122.0021.2.123 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			
1210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.450,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	6.450,00
04.182.0032.2.124 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1221	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		172.350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	172.350,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	178.800,00
		Total: (R\$)	5.576.384,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>03.01 - Controladoria Geral do Município e Ouvidoria</b>			
0301-04.124.0026.2.014 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	100.000,00
<b>06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0602-10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0518	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.000.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.000.000,00
<b>05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB</b>			
0503-12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		500.000,00
0391	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	800.000,00
0503-12.368.0171.2.042 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	500.000,00
0503-12.368.0180.2.044 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA			
0474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		200.000,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	300.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.600.000,00
<b>05.01 - Secretaria Municipal de Educação</b>			
0501-12.368.0171.1.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0236	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	500.000,00
0501-12.695.0382.1.003 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRADAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0240	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
0241	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.700.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>06.01 - Secretaria Municipal de Saúde</b>			
0601-10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0500	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	400.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	400.000,00
<b>04.01 - Secretaria de Administração e Finanças</b>			
0401-04.122.0024.2.017 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0199	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		776.384,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	776.384,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	776.384,00
		Total Anulação: (R\$)	5.576.384,00

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

Acarau, 3 de Abril de 2023

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

---

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 2 de Maio de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acarau**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º da Lei Municipal Nº 1950/2022 de 01/11/2022.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 15.679.870,00 (QUINZE MILHÕES SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - Gabinete da Prefeita</b>			
	04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0068	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		31.880,00
0078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		78.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>109.880,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>109.880,00</b>

**04.01 - Secretaria de Administração e Finanças**

04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0169	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0168	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	38.000,00
0174	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
		<b>48.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
		<b>48.000,00</b>

**05.01 - Secretaria Municipal de Educação**

12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0259	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	122.000,00
0273	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	17.850,00
0285	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	1.057.896,86
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
		<b>1.197.746,86</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
		<b>1.197.746,86</b>

**05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME**

12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE		
0292	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1550000000 - Transferência do Salário-Educação</i>	316.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
		<b>316.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
		<b>316.000,00</b>

**05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB**

12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0362	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	1.063.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
<b>1.063.000,00</b>		
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	629.100,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 2 de Maio de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>629.100,00</b>
12.368.0171.2.042 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0456	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		21.150,00
0451	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		151.200,00
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.666,00
0466	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		6.840,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>182.856,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.874.956,00</b>
<b>06.01 - Secretaria Municipal de Saúde</b>			
10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0486	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		870,00
0486	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		64.000,00
0496	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.500,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>70.370,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>70.370,00</b>
<b>06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0519	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		209.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>209.000,00</b>
10.301.0112.2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0554	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		37.000,00
0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		85.300,00
0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		961.000,00
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		27.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.110.300,00</b>
10.302.0113.2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0581	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.000,00
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		120.000,00
0587	3.3.50.41.00 - Contribuições 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		345.000,00
0587	3.3.50.41.00 - Contribuições 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		404.614,29
0587	3.3.50.41.00 - Contribuições 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.059.100,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 2 de Maio de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0595	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		22.700,00
0600	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		450.000,00
0600	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.800.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.205.414,29</b>
10.303.0116.2.059 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0603	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		40.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>40.000,00</b>
10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		38.000,00
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		96.000,00
0627	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		28.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>162.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>9.726.714,29</b>
<b>07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>			
15.451.0253.1.008 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0647	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		400.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>400.000,00</b>
15.122.0251.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA			
0661	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		95.000,00
0674	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0677	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		303.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>400.000,00</b>
25.452.0351.2.068 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0702	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		311.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>311.000,00</b>
26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D’ARTE			
0656	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		113.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>113.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.224.000,00</b>
<b>08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura</b>			
13.392.0212.2.073 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA			
0752	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
13.392.0213.2.075 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
0765	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49.989,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	49.989,00
04.122.0021.2.070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA			
0727	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		20.400,00
0733	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		22.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	43.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	113.189,00
<b>09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude</b>			
04.122.0021.2.078 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0776	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		41.000,00
0785	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		24.800,00
0789	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		8.000,00
0791	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		11.680,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	85.480,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	85.480,00
<b>10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural</b>			
20.122.0021.2.081 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL			
0828	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		3.000,00
0833	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		2.500,00
0834	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	17.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	17.500,00
<b>12.01 - Secretaria de Assistência Social</b>			
08.122.0071.2.093 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0920	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
08.422.0072.2.098 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		17.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	17.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	67.000,00
<b>12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
08.122.0021.2.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Grátis <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		8.700,00
1028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</i>		12.710,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	21.410,00
08.244.0081.2.112 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO			
1115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		181.170,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	181.170,00
08.244.0074.2.111 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)			



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 2 de Maio de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1088	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		23.000,00
1092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		22.000,00
1096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		12.040,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>57.040,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>259.620,00</b>

**12.03 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente**

08.243.0075.2.119 - PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS

1173	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	396.913,85
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
		<b>396.913,85</b>

**13.01 - Secretaria de Segurança e Transito**

04.122.0021.2.123 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

1200	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
1210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>

04.182.0032.2.124 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1221	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	168.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
		<b>168.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>

**Total: (R\$) 15.679.870,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>03.01 - Controladoria Geral do Município e Ouvidoria</b>			
0301-04.122.0021.2.012 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0108 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>100.000,00</b>
0301-04.124.0021.2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0143 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00	
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>200.000,00</b>

**12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social**

1202-08.122.0021.2.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1026	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>

1202-08.243.0078.2.106 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

1055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>

1202-08.244.0030.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	100.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>100.000,00</b>
1202-08.244.0072.2.108	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)		
1063	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	100.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>100.000,00</b>
1202-08.244.0073.2.110	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
1078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</i>	300.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>300.000,00</b>
1202-08.244.0081.2.112	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
1110	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</i>	25.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>25.000,00</b>
1202-08.334.0072.2.114	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		
1118	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</i>	60.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>60.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>685.000,00</b>
<b>05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
0502-12.361.0173.2.026	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE		
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>	25.000,00
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</i>	25.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>50.000,00</b>
0502-12.365.0174.2.027	DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE		
0306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	100.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>100.000,00</b>
0502-12.366.0175.2.028	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE		
0317	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	40.000,00
0323	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	30.000,00
0324	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	70.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>140.000,00</b>
0502-12.368.0182.2.033	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0348	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	300.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>300.000,00</b>
0502-12.368.0186.2.034	PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM		
0353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	50.000,00
0355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	100.000,00
0358	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)</i>	50.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>200.000,00</b>



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	ANULAÇÃO (R\$)
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>790.000,00</b>
<b>12.04 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social</b>				
1204-16.244.0261.1.018	- CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
1181	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700.000,00	
1181	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.			
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		400.000,00	
1181	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.			
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		300.000,00	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.400.000,00</b>
1204-16.244.0261.2.121	- GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO			
1189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>60.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.460.000,00</b>
<b>05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB</b>				
0503-12.361.0171.2.035	- FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0360	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.			
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		120.000,00	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>120.000,00</b>
0503-12.361.0172.2.036	- FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0366	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.			
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		114.557,14	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>114.557,14</b>
0503-12.361.0173.2.037	- FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.			
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		800.000,00	
0393	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .			
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		83.442,86	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>883.442,86</b>
0503-12.365.0174.2.039	- FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0406	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.			
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		356.000,00	
0406	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.			
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		200.000,00	
0406	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.			
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		356.000,00	
0407	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.			
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		700.000,00	
0407	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.			
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		350.000,00	
0407	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.			
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		700.000,00	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>2.662.000,00</b>
0503-12.368.0171.2.042	- FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.			
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		566.000,00	
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.			
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		300.000,00	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>866.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>4.646.000,00</b>



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0201-04.122.0021.2.004	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
0034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		100.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>100.000,00</b>
0201-04.122.0021.2.005	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
0043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		40.870,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>40.870,00</b>
0201-04.122.0021.2.006	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0069	3.3.50.41.00 - Contribuições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		300.000,00
0076	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		280.000,00
0077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		200.000,00
0085	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		100.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>880.000,00</b>
0201-04.122.0031.2.008	- FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL		
0093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		780.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>780.000,00</b>
0201-04.122.0080.2.009	- PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS		
0094	3.3.50.41.00 - Contribuições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>50.000,00</b>
0201-04.131.0029.2.011	- ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO		
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		75.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>75.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.925.870,00</b>
<b>10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural</b>			
1001-20.605.0313.2.083	- DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS		
0850	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gradata. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		50.000,00
0851	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		50.000,00
0852	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		100.000,00
0854	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>250.000,00</b>
1001-20.691.0341.1.016	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES		
0816	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1501000000 - Outros Recursos não Vinculados</i>		350.000,00
0817	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		150.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>500.000,00</b>
1001-23.605.0341.2.086	- PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL		
0867	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>50.000,00</b>



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 800.000,00
<b>05.01 - Secretaria Municipal de Educação</b>			
0501-12.363.0179.2.022	- ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME		
0249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0501-12.368.0036.2.024	- CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME		
0256	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0257	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	90.000,00
0501-12.368.0171.1.002	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0239	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	80.000,00
0501-12.368.0171.2.025	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0272	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
0275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
0282	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	610.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	830.000,00
<b>04.01 - Secretaria de Administração e Finanças</b>			
0401-04.122.0021.2.016	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0175	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0186	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.073.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.123.000,00
0401-04.122.0024.2.017	- INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS		
0198	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0199	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	650.000,00
0401-04.123.0022.2.018	- GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO		
0202	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0203	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
0212	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0216	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
0221	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	390.000,00
0401-19.572.0301.2.020 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0233	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0234	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
0401-28.843.0025.0.001	- GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
0166	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	800.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	3.063.000,00
<b>12.01 - Secretaria de Assistência Social</b>			
1201-08.122.0036.2.092	- CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASISTÊNCIA SOCIAL		
0918	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
0919	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	90.000,00
1201-08.122.0071.2.093	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0930	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		250.000,00
0935	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0939	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	480.000,00
1201-08.244.0072.2.096	- AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO		
0962	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		480.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	480.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.050.000,00
<b>13.01 - Secretaria de Segurança e Transito</b>			
1301-04.122.0021.2.123	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		
1218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	30.000,00
1301-26.125.0361.2.127	- GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
1245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	60.000,00
<b>11.01 - Secretaria do Meio Ambiente</b>			
1101-18.122.0021.2.087	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		
0883	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0884	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	170.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	170.000,00
		Total Anulação: (R\$)	15.679.870,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

**Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 2 de Maio de 2023**

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

**Acarau, 2 de Maio de 2023**

ANA FLAVIA

RIBEIRO

MONTEIRO:40976

815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

---

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 1 de Junho de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acarau**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º da Lei Municipal Nº 1950/2022 de 01/11/2022.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.461.532,54 (DEZ MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - Gabinete da Prefeita</b>			
0078	04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	185.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>185.000,00</b>
0093	04.122.0031.2.008 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	530.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>530.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>715.000,00</b>

**04.01 - Secretaria de Administração e Finanças**

0169	04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	150.000,00
0168		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	36.500,00
0174		3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.400,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>191.900,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>191.900,00</b>

**05.01 - Secretaria Municipal de Educação**

0247	12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.717,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.717,00</b>
0259	12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	159.000,00
0268		3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00
0272		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	165.700,00
0273		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0285		4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	149.320,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>489.020,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>490.737,00</b>

**05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME**

0292	12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	15.010,00
------	---	--	-----------



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.010,00
12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	197.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	197.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	212.010,00
<b>05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB</b>			
12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0362	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.102.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.102.000,00
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	529.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	529.000,00
12.368.0171.2.042 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0451	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	157.500,00
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	23.170,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	180.670,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.811.670,00
<b>06.01 - Secretaria Municipal de Saúde</b>			
10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0488	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	220.000,00
0486	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	70.600,00
0496	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0495	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	293.610,00
10.244.0125.2.048 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0513	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	27.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	27.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	320.610,00
<b>06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
10.301.0112.2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	83.000,00
0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	981.000,00
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	111.000,00
0574	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.832.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	3.007.000,00
10.302.0113.2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 1 de Junho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0581	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		130.500,00
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.500,00
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
0587	3.3.50.41.00 - Contribuições 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		404.500,00
0595	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		95.150,00
0600	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		635.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.283.650,00</b>
10.303.0116.2.059 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0608	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		625.282,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>625.282,00</b>
10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		18.000,00
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		115.000,00
0637	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		180.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>313.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>5.228.932,00</b>
<b>07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>			
15.122.0251.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA			
0662	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.000,00
0661	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		97.200,00
0682	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		200.000,00
0674	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.600,00
0675	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		110.200,00
0677	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		232.500,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>678.500,00</b>
25.452.0351.2.068 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0702	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		156.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>156.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>834.500,00</b>
<b>08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura</b>			
13.392.0212.2.073 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA			
0752	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>19.000,00</b>
04.122.0021.2.070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA			



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0719	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	60.000,00
0727	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00
0732	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0733	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	24.500,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>97.500,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>116.500,00</b>
<b>09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude</b>			
04.122.0021.2.078 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0776	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	42.000,00
0785	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.250,00
0789	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.220,00
0791	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	11.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>83.470,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>83.470,00</b>
<b>10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural</b>			
20.122.0021.2.081 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL			
0828	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.700,00
0827	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	330,00
0833	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	300,00
0834	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.128,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>9.458,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>9.458,00</b>
<b>11.01 - Secretaria do Meio Ambiente</b>			
18.122.0021.2.087 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
0870	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>20.000,00</b>
<b>11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>			
18.542.0281.2.090 - AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL			
0909	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	2.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>2.000,00</b>
<b>12.01 - Secretaria de Assistência Social</b>			
08.122.0071.2.093 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0920	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	55.000,00
0937	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	22.745,54
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>77.745,54</b>
08.422.0072.2.098 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	97.745,54

**12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social**

08.122.0021.2.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		24.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	39.000,00

08.244.0081.2.112 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO

1111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
1115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	6.300,00

08.244.0081.2.113 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL

1116	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	17.700,00

08.244.0073.2.110 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV

1074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
1077	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	8.100,00

08.244.0074.2.111 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)

1088	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		79.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	79.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	150.600,00

**13.01 - Secretaria de Segurança e Transito**

04.122.0021.2.123 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

1200	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1209	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
1210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	7.400,00

04.182.0032.2.124 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1221	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		169.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	169.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	176.400,00
		Total: (R\$)	10.461.532,54

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
1202-08.243.0078.2.106 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 1 de Junho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1054	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>40.000,00</b>
1202-08.244.0030.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>40.000,00</b>
1202-08.244.0072.2.108 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)			
1064	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>60.000,00</b>
1202-08.244.0073.2.110 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		200.000,00
1084	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		60.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>260.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>400.000,00</b>
<b>05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
0502-12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0287	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		60.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>60.000,00</b>
0502-12.366.0175.2.028 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE			
0314	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		40.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>40.000,00</b>
0502-12.367.0176.2.029 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE			
0328	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		70.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>70.000,00</b>
0502-12.368.0180.2.031 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		16.000,00
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		16.000,00
0340	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		60.000,00
0341	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		60.000,00
0343	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>202.000,00</b>
0502-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		40.000,00
0346	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		40.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>80.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>452.000,00</b>
<b>12.04 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social</b>			



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1204-16.244.0261.1.018	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL		
1181	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	500.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	500.000,00
<b>06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0602-10.122.0111.2.051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS		
0525	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		220.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	220.000,00
0602-10.244.0114.2.053	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS		
0542	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	60.000,00
0602-10.301.0112.2.054	ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL		
0548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.000,00
0551	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	130.000,00
0602-10.301.0112.2.055	GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0569	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	90.000,00
0602-10.304.0119.2.060	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL		
0609	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0614	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	90.000,00
0602-10.305.0110.2.061	AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS		
0616	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		148.000,00
0619	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		290.000,00
0620	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		45.000,00
0622	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		190.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	673.000,00
0602-10.305.0111.2.062	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA		
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		153.000,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		150.000,00
0625	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	453.000,00
0602-10.305.0121.2.063	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0629	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		70.000,00
0630	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		40.000,00
0635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		177.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	287.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.003.000,00

**05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB**

0503-12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0361 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	800.000,00
0361 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	600.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)
		1.400.000,00
0503-12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0373 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	280.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)
		280.000,00
0503-12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0401 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)
		25.000,00
0503-12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0413 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	60.000,00
0416 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	12.265,54
0416 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	130.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)
		202.265,54
0503-12.366.0175.2.041 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0432 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	65.000,00
0432 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	65.000,00
0439 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)
		210.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
		2.117.265,54

**02.01 - Gabinete da Prefeita**

0201-04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0071 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	85.300,00
0073 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0075 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0079 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
0080 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0081	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0084	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	320.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	320.300,00
<b>10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural</b>			
1001-20.182.0285.2.082 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS			
0846	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	10.000,00
<b>05.01 - Secretaria Municipal de Educação</b>			
0501-12.368.0171.1.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		58.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	58.500,00
0501-12.695.0382.1.003 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRADAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0242	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	158.500,00
<b>06.01 - Secretaria Municipal de Saúde</b>			
0601-10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0498	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0510	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	150.000,00
<b>04.01 - Secretaria de Administração e Finanças</b>			
0401-04.122.0024.2.017 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0200	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.467,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	47.467,00
0401-04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		140.000,00
0211	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	200.000,00
0401-04.128.0024.2.019 - RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
0229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	25.000,00
0401-19.572.0301.2.020 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
0232	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	30.000,00
0401-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0165	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		179.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>179.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>481.467,00</b>
<b>12.01 - Secretaria de Assistência Social</b>			
1201-08.422.0028.2.097 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL			
0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		70.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>70.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>70.000,00</b>
<b>09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude</b>			
0901-04.122.0021.2.078 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0777	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		200.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>200.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>200.000,00</b>
<b>07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>			
0701-15.122.0036.2.064 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA			
0659	4.4.30.42.00 - Auxílios. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		120.000,00
0660	4.4.50.41.00 - Contribuições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		60.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>180.000,00</b>
0701-15.122.0251.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA			
0684	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		200.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>200.000,00</b>
0701-15.451.0253.1.008 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÉNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0648	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		120.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>120.000,00</b>
0701-15.452.0251.2.066 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
0687	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		200.000,00
0688	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		250.000,00
0689	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		400.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>850.000,00</b>
0701-17.244.0271.1.009 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0649	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>		210.000,00
0649	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</i>		210.000,00
0649	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>		210.000,00
0649	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>		200.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>830.000,00</b>
0701-18.452.0282.2.067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0694	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0695	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 175.000,00
0701-22.661.0331.1.010	PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		
0654	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 60.000,00
0701-26.782.0363.1.011	INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D’ARTE		
0656	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000.000,00
0657	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 1.130.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 3.545.000,00
08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
0801-04.122.0021.2.070	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA		
0739	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 54.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 54.000,00
			Total Anulação: (R\$) 10.461.532,54

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

Acarau, 1 de Junho de 2023

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249  
ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 3 de Julho de 2023**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º da Lei Municipal Nº **1950/2022** de **01/11/2022**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 9.150.755,98 (NOVE MILHÕES CENTO E CINQUENTA MIL SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - Câmara Municipal de Acaraú</b>			
	01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ		
0001	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		140.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>140.000,00</b>
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
0016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>200.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>340.000,00</b>
<b>02.01 - Gabinete da Prefeita</b>			
	04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0068	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.125,00
0077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.750,00
0078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		653.406,10
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>690.281,10</b>
04.122.0031.2.008 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>790.281,10</b>
<b>04.01 - Secretaria de Administração e Finanças</b>			
	04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0169	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		145.000,00
0168	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.200,00
0174	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.700,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>192.900,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>192.900,00</b>
<b>05.01 - Secretaria Municipal de Educação</b>			
	12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0259	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		130.000,00
0268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49.350,00
0273	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 3 de Julho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		243.000,00
0285	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		628.084,61
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.054.434,61
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.054.434,61

**05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB**

12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0362 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	172.000,00
0368 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)	173.250,00
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0390 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)	9.700,00
12.368.0171.2.042 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0451 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	125.550,00
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)	125.550,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	308.500,00

**06.01 - Secretaria Municipal de Saúde**

10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0487 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0487 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	82.000,00
0488 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	196.000,00
0486 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	68.000,00
0495 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	600,00
0501 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)	401.200,00
10.244.0125.2.048 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS		
0513 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Grátis	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	13.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)	13.900,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	415.100,00

**06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS**

10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0519 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	580.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)	580.000,00
10.301.0112.2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0553 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	87.000,00
0553 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	885.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		76.000,00
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		317.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.365.000,00
10.302.0113.2.057	- GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0581	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		121.000,00
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		119.184,28
0587	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		346.200,00
0595	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		104.350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	690.734,28
10.303.0116.2.059	- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0603	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	3.000,00
10.305.0121.2.063	- AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		140.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	140.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.778.734,28
07.01	- Secretaria de Infra-Estrutura		
15.451.0253.1.008	- INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER		
0647	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		448.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	448.000,00
15.122.0251.2.065	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA		
0662	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		145.600,00
0661	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		97.880,00
0670	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		51.000,00
0674	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.200,00
0675	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00
0677	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.718,51
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	316.498,51
25.452.0351.2.068	- GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0702	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		155.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	155.000,00
26.782.0363.1.011	- INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D’ARTE		
0656	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.390.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.390.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 2.309.498,51
<b>08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura</b>			
	13.392.0212.2.073 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA		
0752	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0755	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.360,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 22.360,00
	13.392.0213.2.075 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR		
0763	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	122.000,00
0765	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.800,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 132.800,00
	04.122.0021.2.070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA		
0719	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.960,00
0727	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.900,00
0732	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
0733	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	230.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 349.660,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 504.820,00
<b>09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude</b>			
	04.122.0021.2.078 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE		
0776	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.000,00
0785	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.200,00
0789	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.800,00
0791	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.992,57
0798	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.060,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 109.052,57
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 109.052,57
<b>10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural</b>			
	20.122.0021.2.081 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL		
0828	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.300,00
0827	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
0834	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.516,33
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 17.216,33
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 17.216,33
<b>11.01 - Secretaria do Meio Ambiente</b>			
	18.122.0021.2.087 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		
0870	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
0878	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.327,58



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 3 de Julho de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0883	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.760,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>42.087,58</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>42.087,58</b>

**12.01 - Secretaria de Assistência Social**

08.122.0071.2.093 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0920 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			36.250,00
0937 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			35.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>71.250,00</b>
08.422.0072.2.098 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0970 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			18.100,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>18.100,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>89.350,00</b>

**12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social**

08.122.0021.2.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1023 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Grátis 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.786,00
1028 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			6.265,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>12.051,00</b>
08.244.0081.2.112 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO			
1111 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>5.000,00</b>
08.244.0074.2.111 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)			
1092 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.580,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>4.580,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>21.631,00</b>

**13.01 - Secretaria de Segurança e Transito**

04.122.0021.2.123 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			
1200 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			4.800,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>4.800,00</b>
04.182.0032.2.124 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
1221 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			172.350,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>172.350,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>177.150,00</b>
		<b>Total: (R\$)</b>	<b>9.150.755,98</b>

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>03.01 - Controladoria Geral do Município e Ouvidoria</b>			
0301-04.124.0021.2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0128 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			33.000,00
0137 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			24.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>57.000,00</b>
0301-04.124.0026.2.014	- FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES		
0152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>30.000,00</b>
0301-04.131.0027.2.015	- AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA		
0162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>10.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>97.000,00</b>
<b>01.01 - Câmara Municipal de Acaraú</b>			
0101-01.031.0001.1.001	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ		
0002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>180.000,00</b>
0101-01.031.0001.2.001	- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
0005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0013	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0014	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>160.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>340.000,00</b>
<b>12.03 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente</b>			
1203-08.243.0021.2.118	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA		
1145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		32.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>32.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>32.000,00</b>
<b>12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
1202-08.122.0021.2.103	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>40.000,00</b>
1202-08.244.0030.1.017	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1010	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>30.000,00</b>
1202-08.244.0074.2.111	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)		
1095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>15.000,00</b>
1202-08.244.0081.2.112	- BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
1102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	80.000,00
1202-08.422.0071.2.115 - REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1120 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	168.000,00
<b>05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
0502-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE	0347 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	500.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	500.000,00
<b>06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0602-10.128.0122.2.052 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	0531 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	138.580,87
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	138.580,87
0602-10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0516 4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0518 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		58.250,11
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	158.250,11
0602-10.301.0112.2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0571 3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	140.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	140.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	436.830,98
<b>11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>			
1102-18.122.0021.2.088 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0895 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	80.000,00
<b>05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB</b>			
0503-12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0361 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
0503-12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0373 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0503-12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0408 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	150.000,00
0411 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	650.000,00
0503-12.366.0172.2.040 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0422	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	<i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	38.000,00
0429	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	<i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	24.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>62.000,00</b>
0503-12.366.0175.2.041 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0431	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	<i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	20.000,00
0438	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>70.000,00</b>
0503-12.368.0171.2.043 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0468	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	250.000,00
0471	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	100.000,00
0472	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	100.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>450.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.382.000,00</b>
<b>12.05 - Fundo de Políticas sobre Drogas</b>			
1205-08.244.0021.2.122 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS			
1190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	14.000,00
1191	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	27.000,00
1193	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	14.000,00
1194	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	14.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>69.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>69.000,00</b>
<b>02.01 - Gabinete da Prefeita</b>			
0201-04.122.0021.2.005 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	150.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>150.000,00</b>
0201-04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>500.000,00</b>
0201-04.122.0080.2.009 - PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS			
0096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	16.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>16.000,00</b>
0201-04.127.0033.2.010 - GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO			
0100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00
0101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>52.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>718.000,00</b>
<b>10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural</b>			
1001-17.544.0272.1.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
0813	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	100.000,00
0814	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</i>	499.925,00
0814	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>	500.000,00
0814	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1754000000 - Recursos de Operações de Crédito</i>	500.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>1.599.925,00</b>
1001-20.122.0021.2.081 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL			
0820	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	250.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>250.000,00</b>
1001-20.606.0311.2.084 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO			
0857	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	100.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>100.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>1.949.925,00</b>
<b>05.01 - Secretaria Municipal de Educação</b>			
0501-12.368.0171.1.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	800.000,00
0238	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	500.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>1.300.000,00</b>
0501-12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1550000000 - Transferência do Salário-Educação</i>	100.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>100.000,00</b>
0501-12.695.0382.1.003 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRADAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0241	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	200.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>200.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>1.600.000,00</b>
<b>06.01 - Secretaria Municipal de Saúde</b>			
0601-10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0502	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</i>	400.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>400.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>400.000,00</b>
<b>04.01 - Secretaria de Administração e Finanças</b>			
0401-04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0189	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		180.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>180.000,00</b>
0401-04.122.0024.2.017	- INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS		
0199	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		300.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>300.000,00</b>
0401-28.843.0025.0.001	- GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
0165	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		100.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>580.000,00</b>
<b>12.01 - Secretaria de Assistência Social</b>			
1201-08.182.0033.2.094	- SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL		
0946	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		16.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>16.000,00</b>
1201-08.244.0072.2.096	- AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO		
0964	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		60.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>76.000,00</b>
<b>07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>			
0701-15.122.0251.2.065	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA		
0669	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		30.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>30.000,00</b>
0701-25.452.0351.2.068	- GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0699	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		128.000,00
0704	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		250.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>378.000,00</b>
0701-26.782.0364.2.069	- MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		
0706	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		60.000,00
0706	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. <i>1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>		60.000,00
0706	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. <i>1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>		60.000,00
0706	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. <i>1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>		63.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>243.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>651.000,00</b>
<b>13.01 - Secretaria de Segurança e Transito</b>			
1301-26.125.0361.2.127	- GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
1243	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		33.000,00
1246	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		11.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	44.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	44.000,00
<b>08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura</b>			
0801-23.695.0342.1.013		INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	
0716	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	27.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	27.000,00
		Total Anulação: (R\$)	9.150.755,98

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

Acaraú, 3 de Julho de 2023

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

\_\_\_\_\_  
ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Agosto de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acarau**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º da Lei Municipal Nº 1950/2022 de 01/11/2022.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 11.530.764,87 (ONZE MILHÕES QUINHENTOS E TRINTA MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - Gabinete da Prefeita</b>			
	04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0068	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		53.340,00
0077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		4.500,00
0078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		220.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>277.840,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>277.840,00</b>
<b>04.01 - Secretaria de Administração e Finanças</b>			
	04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0169	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		140.000,00
0168	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		39.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>179.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>179.000,00</b>
<b>05.01 - Secretaria Municipal de Educação</b>			
	12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0259	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1501000000 - Outros Recursos não Vinculados</i>		131.000,00
0268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>		91.000,00
0273	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>		1.699,00
0275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		17.500,00
0275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>		250.000,00
0285	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>		565.822,69
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.057.021,69</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.057.021,69</b>
<b>05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
	12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</i>		241.295,21
0348	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>		1.174.010,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.415.305,21</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.415.305,21</b>
<b>05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB</b>			



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Agosto de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0362	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.022.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.022.000,00</b>
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	665.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>665.000,00</b>
12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0403	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	25.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>25.000,00</b>
12.368.0171.2.042 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0456	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.500,00
0451	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	156.000,00
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.640,27
0466	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	18.100,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>197.240,27</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.909.240,27</b>
<b>06.01 - Secretaria Municipal de Saúde</b>			
10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0487	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0487	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0488	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	197.000,00
0486	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	63.800,00
0496	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.800,00
0495	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200,00
0501	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19.000,00
0502	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	46.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>422.800,00</b>
10.244.0125.2.048 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0513	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	41.400,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>41.400,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>464.200,00</b>
<b>06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0519	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	83.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>83.000,00</b>
10.301.0112.2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	85.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Agosto de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		868.000,00
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.856,00
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		677.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.631.856,00</b>
10.302.0113.2.057	- GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0581	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		126.000,00
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		170.000,00
0587	3.3.50.41.00 - Contribuições 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		346.193,86
0587	3.3.50.41.00 - Contribuições 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		404.500,00
0595	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		175.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.221.793,86</b>
10.303.0116.2.059	- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0603	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		15.500,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>15.500,00</b>
10.305.0121.2.063	- AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		20.000,00
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		103.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>123.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>3.075.149,86</b>
<b>07.01</b>	<b>- Secretaria de Infra-Estrutura</b>		
15.451.0251.1.006	- EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE		
0640	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		576.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>576.000,00</b>
15.122.0251.2.065	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA		
0662	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		142.000,00
0661	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		99.500,00
0670	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
0674	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.300,00
0675	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.200,00
0677	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		510.000,00
0684	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		800.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.631.000,00
25.452.0351.2.068 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	156.000,00
0702		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	156.000,00
26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	87.000,00
0656		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	87.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.450.000,00
<b>08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura</b>			
13.392.0212.2.073 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.500,00
0752		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	19.500,00
04.122.0021.2.070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	109.000,00
0719			
0727	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0732			
0733	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	164.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	184.300,00
<b>09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude</b>			
04.122.0021.2.078 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.000,00
0776			
0785	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0789			
0791	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.200,00
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	80.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	80.700,00
<b>10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural</b>			
20.122.0021.2.081 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0819			
0828	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0827			
0833	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	430,00
0834			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	21.530,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	21.530,00
<b>11.01 - Secretaria do Meio Ambiente</b>			
18.122.0021.2.087 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0870	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.000,00
0878	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0883	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.540,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.540,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	40.540,00
<b>12.01 - Secretaria de Assistência Social</b>			
08.122.0071.2.093 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0920	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		52.000,00
0937	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	64.000,00
08.422.0072.2.098 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	84.000,00
<b>12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
08.122.0021.2.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	19.000,00
08.244.0081.2.112 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO			
1111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.500,00
08.244.0073.2.110 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		56.000,00
1078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.327,62
1082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		924,09
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	59.251,71
08.244.0074.2.111 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)			
1088	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.000,00
1092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.271,24
1092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		21.471,24
1096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		983,65
1100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.260,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	38.986,13
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	119.737,84
<b>13.01 - Secretaria de Segurança e Transito</b>			
04.122.0021.2.123 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			
1204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.200,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.182.0032.2.124		- GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
1221	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	171.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>171.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>172.200,00</b>
		<b>Total: (R\$)</b>	<b>11.530.764,87</b>

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
0502-12.368.0186.2.034 - PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM			
0358	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	30.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>30.000,00</b>

**06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS**

0602-10.301.0112.1.004		- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
0518	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	236.000,00
0518	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde - Rec COVID-19 Bojo 21C0	236.000,00
0518	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Rec. Dest. ao enfrent.	236.000,00
0520	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	82.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>790.000,00</b>
0602-10.305.0121.2.063		- AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS	
0634	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públ. de Saúde	130.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>130.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>920.000,00</b>

**05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB**

0503-12.361.0173.2.037		- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0388	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	140.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>140.000,00</b>
0503-12.365.0174.2.039		- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	600.000,00
0415	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>800.000,00</b>
0503-12.366.0175.2.041		- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
0432	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	30.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>30.000,00</b>
0503-12.368.0171.2.043		- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0469	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>		140.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>140.000,00</b>
0503-12.368.0180.2.044 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA			
0473	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>		68.000,00
0474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>		57.000,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>		65.000,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT</i>		65.000,00
0476	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>		65.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>320.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.430.000,00</b>
<b>02.01 - Gabinete da Prefeita</b>			
0201-04.122.0021.2.005 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		70.000,00
0055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		80.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>150.000,00</b>
<b>10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural</b>			
1001-17.544.0272.1.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
0814	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>		919.000,00
0814	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>		170.000,00
0814	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>		508.693,86
0814	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>		919.000,00
0814	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1754000000 - Recursos de Operações de Crédito</i>		419.000,00
0814	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>		760.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>3.695.693,86</b>
1001-20.605.0313.2.083 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS			
0849	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		25.071,01
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>25.071,01</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>3.720.764,87</b>
<b>05.01 - Secretaria Municipal de Educação</b>			
0501-12.368.0036.2.024 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME			
0255	3.3.50.41.00 - Contribuições. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>		25.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>25.000,00</b>
0501-12.368.0171.1.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		300.000,00
0237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		700.000,00
0238	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		900.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.900.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.925.000,00
<b>06.01 - Secretaria Municipal de Saúde</b>			
0601-10.122.0111.2.047	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0502	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		1.200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.200.000,00
<b>04.01 - Secretaria de Administração e Finanças</b>			
0401-04.122.0021.2.016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0181	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.000,00
0401-28.843.0025.0.001	GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
0165	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
0166	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		740.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	820.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	860.000,00
<b>07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>			
0701-15.122.0036.2.064	CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA		
0658	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		75.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	75.000,00
0701-17.244.0271.1.009	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL		
0649	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		210.000,00
0649	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		210.000,00
0649	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		210.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	630.000,00
0701-25.452.0351.2.068	GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0700	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0700	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		250.000,00
0703	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	470.000,00
0701-26.782.0364.2.069	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

**Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Agosto de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0710	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	120.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.295.000,00
		Total Anulação: (R\$)	11.530.764,87

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

**Acarau, 1 de Agosto de 2023**

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

\_\_\_\_\_  
ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Setembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acarau**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º da Lei Municipal Nº 1950/2022 de 01/11/2022.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 15.953.172,29 (QUINZE MILHÕES NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - Gabinete da Prefeita</b>			
04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0068	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		47.115,76
0072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		15.000,00
0078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		275.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>337.115,76</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>337.115,76</b>

**04.01 - Secretaria de Administração e Finanças**

04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0169	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		145.000,00
0168	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		37.000,00
0174	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		5.750,00
0183	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		77.000,00
0186	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		13.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>277.750,00</b>

04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO

0214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		8.600,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>8.600,00</b>

19.572.0301.2.020 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

0233	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		29.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>29.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>315.350,00</b>

**05.01 - Secretaria Municipal de Educação**

12.363.0179.2.022 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME

0249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		5.200,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>5.200,00</b>

12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

0259	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1501000000 - Outros Recursos não Vinculados</i>		131.200,00
0268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>		355.000,00
0275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>		175.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>5.200,00</b>



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0285	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		571.439,53
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.232.639,53
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.237.839,53
<b>05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB</b>			
12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0359	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	200.000,00
12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0363	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		741.000,00
0362	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.099.000,00
0368	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		2.020,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.842.020,00
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		547.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	547.000,00
12.368.0171.2.042 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0443	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		22.600,00
0463	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		2.150,00
0451	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		165.400,00
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		70.000,00
0466	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		78.746,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	338.896,00
12.368.0171.2.043 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0470	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		247.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	247.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	3.174.916,00
<b>06.01 - Secretaria Municipal de Saúde</b>			
10.302.0111.2.050 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS			
0515	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		94.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	94.500,00
10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0487	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		73.000,00
0487	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		93.000,00
0488	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		186.000,00
0486	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		19.000,00
0486	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		63.500,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0496	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		14.000,00
0495	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		440,00
0501	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	453.940,00
10.244.0125.2.048	PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS		
0513	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		77.250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	77.250,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	625.690,00
<b>06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
10.301.0112.1.004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0519	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		75.000,00
0519	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		183.000,00
0519	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		184.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	442.000,00
10.301.0112.2.055	GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		145.400,00
0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		497.300,00
0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		787.000,00
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		560.000,00
0570	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		46.500,00
0560	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.045.200,00
10.302.0113.2.057	GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0581	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		70.000,00
0581	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		178.000,00
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		448.700,00
0587	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		405.000,00
0587	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		569.000,00
0587	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		715.190,00
0595	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0595	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	231.000,00
0600	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	6.800,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>2.624.690,00</b>
10.303.0116.2.059 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0603	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	21.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>21.000,00</b>
10.304.0119.2.060 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL			
0609	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.000,00</b>
10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	6.600,00
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	17.400,00
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	115.000,00
0627	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	22.200,00
0627	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	27.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>188.200,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>5.322.090,00</b>
<b>07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>			
15.451.0253.1.008 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0647	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.000,00</b>
15.122.0251.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA			
0662	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	145.800,00
0661	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	98.400,00
0670	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	488.000,00
0674	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0675	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0677	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	144.000,00
0684	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	148.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.043.200,00</b>
25.452.0351.2.068 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0704	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1706000000 - Transferência Especial da União	315.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>315.000,00</b>
26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D’ARTE			



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0656	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	<i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>	1.060.000,00
0656	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	<i>1706000000 - Transferência Especial da União</i>	1.366.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>2.426.000,00</b>
	18.452.0282.2.067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
0696	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	100.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>3.885.200,00</b>
<b>08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura</b>			
	13.392.0212.2.073 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA		
0752	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	19.500,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>19.500,00</b>
	13.392.0212.2.074 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL		
0761	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.001,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.001,00</b>
	04.122.0021.2.070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA		
0719	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	110.230,00
0727	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	25.000,00
0732	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0733	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	56.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>193.230,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>213.731,00</b>
<b>09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude</b>			
	04.122.0021.2.078 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE		
0776	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	44.800,00
0785	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	85.000,00
0789	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.200,00
0791	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	36.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>179.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>179.000,00</b>
<b>10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural</b>			
	20.122.0021.2.081 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL		
0819	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	16.690,00
0828	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	40.000,00
0827	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.200,00
0834	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	17.500,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>75.390,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>75.390,00</b>



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>11.01 - Secretaria do Meio Ambiente</b>			
	18.122.0021.2.087 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		
0870	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		31.850,00
0878	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		650,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>32.500,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>32.500,00</b>
<b>12.01 - Secretaria de Assistência Social</b>			
	08.122.0071.2.093 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0920	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		52.000,00
0930	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		39.200,00
0937	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		80.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>171.200,00</b>
	08.422.0072.2.098 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		16.500,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>16.500,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>187.700,00</b>
<b>12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
	08.122.0021.2.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		1.740,00
1028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</i>		15.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>16.740,00</b>
	08.244.0081.2.112 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
1111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		5.900,00
1115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		2.900,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>8.800,00</b>
	08.244.0081.2.113 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL		
1116	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		37.100,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>37.100,00</b>
	08.244.0073.2.110 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
1074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		64.100,00
1078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</i>		5.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>69.100,00</b>
	08.244.0074.2.111 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)		
1088	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		29.000,00
1092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</i>		28.600,00
1096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</i>		680,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>58.280,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>190.020,00</b>



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>13.01 - Secretaria de Segurança e Transito</b>			
	04.122.0021.2.123 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		
1200	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		2.600,00
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		
1204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		3.000,00
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		
1210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>6.600,00</b>
	04.182.0032.2.124 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
1221	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		170.030,00
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>170.030,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>176.630,00</b>
		<b>Total: (R\$)</b>	<b>15.953.172,29</b>

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
	1202-08.243.0075.2.105 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL		
1045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		25.000,00
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		
1048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		25.000,00
	<i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>50.000,00</b>
	1202-08.243.0078.2.106 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
1049	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		40.000,00
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		
1053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		100.000,00
	<i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		
1055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		50.000,00
	<i>1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</i>		
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>190.000,00</b>
	1202-08.244.0030.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1007	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		50.000,00
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		
1008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		50.000,00
	<i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		
1008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		50.000,00
	<i>1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</i>		
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>150.000,00</b>
	1202-08.244.0070.2.107 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS		
1057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		13.000,00
	<i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		
1057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		13.000,00
	<i>1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</i>		
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>26.000,00</b>
	1202-08.244.0073.2.110 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
1073	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		100.000,00
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		
1078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		100.000,00
	<i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1080	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
1081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00
1081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	410.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	826.000,00
<b>05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
0502-12.361.0173.2.026	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE		
0296	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	35.000,00
0502-12.368.0171.2.030	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE		
0335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0336	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	34.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	84.000,00
0502-12.368.0180.2.031	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE		
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	16.000,00
0502-12.368.0181.2.032	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE		
0344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	700.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	700.000,00
0502-12.368.0182.2.033	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	650.000,00
0347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	150.000,00
0347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.800.000,00
0502-12.368.0186.2.034	PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM		
0351	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.665.000,00
<b>12.04 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social</b>			
1204-16.244.0261.1.018	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL		
1181	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	24.190,00
1181	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	214.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	238.190,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	238.190,00
<b>06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0602-10.244.0114.2.053	- SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS		
0539	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	50.000,00
0540	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	30.000,00
0541	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	30.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>110.000,00</b>
0602-10.301.0112.1.004	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0516	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</i>	136.000,00
0516	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</i>	118.000,00
0517	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	69.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>323.000,00</b>
0602-10.301.0112.2.054	- ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL		
0550	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	25.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>25.000,00</b>
0602-10.301.0112.2.055	- GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0567	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	800.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>800.000,00</b>
0602-10.302.0111.1.005	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR		
0522	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	100.000,00
0522	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	228.000,00
0524	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>	700.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.028.000,00</b>
0602-10.305.0121.2.063	- AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0633	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	85.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>85.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>2.371.000,00</b>
<b>05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB</b>			
0503-12.361.0173.2.037	- FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	480.000,00
0385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR</i>	400.000,00
0395	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	<i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	80.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>960.000,00</b>
0503-12.365.0174.2.039	- FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0408	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	<i>1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT</i>	190.000,00
0411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF</i>	401.142,76



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	300.000,00
0413	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0414	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0414	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	191.000,00
0415	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	180.000,00
0415	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	114.000,00
0419	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.626.142,76
0503-12.366.0175.2.041	FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0433	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	70.000,00
0440	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	24.839,53
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	94.839,53
0503-12.368.0171.2.042	FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	250.000,00
0503-12.368.0180.2.044	FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA		
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	30.000,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.980.982,29
10.01	- Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural		
1001-17.544.0272.1.015	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS		
0814	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	410.000,00
0814	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	400.000,00
0814	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00
0814	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	400.000,00
0815	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.430.000,00
1001-20.182.0285.2.082	- AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS		
0845	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0848	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	65.000,00
1001-20.605.0313.2.083	- DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS		



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0849	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0852	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 60.000,00</b>
1001-23.605.0341.2.086 - PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL			
0865	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 38.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 1.593.000,00</b>
<b>05.01 - Secretaria Municipal de Educação</b>			
0501-12.368.0171.1.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0236	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	250.000,00
0237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	400.000,00
0237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	330.000,00
0237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	360.000,00
0237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	624.000,00
0238	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	550.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 2.514.000,00</b>
0501-12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	250.000,00
0272	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 335.000,00</b>
0501-12.695.0382.1.003 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRADAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0241	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	420.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 420.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 3.269.000,00</b>
<b>06.01 - Secretaria Municipal de Saúde</b>			
0601-10.122.0036.2.045 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS			
0478	4.4.30.42.00 - Auxílios.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	60.000,00
0479	4.4.50.41.00 - Contribuições.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 63.000,00</b>
0601-10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0489	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	120.000,00
0502	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	400.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 520.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 583.000,00</b>
<b>04.01 - Secretaria de Administração e Finanças</b>			



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0401-04.122.0021.2.016	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0176	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
0184	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	55.000,00
0187	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	40.000,00
0196	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	40.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>185.000,00</b>
0401-28.843.0025.0.001	- GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
0166	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>235.000,00</b>
<b>12.01 - Secretaria de Assistência Social</b>			
1201-08.122.0071.2.093	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0927	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	25.000,00
0932	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	85.000,00
0934	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	29.000,00
0944	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	85.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>224.000,00</b>
1201-08.244.0037.2.095	- EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0953	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	25.000,00
0955	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	25.000,00
0957	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
0960	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	25.000,00
0961	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	25.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>150.000,00</b>
1201-08.244.0072.2.096	- AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO		
0965	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	35.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>35.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>409.000,00</b>
<b>09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude</b>			
0901-27.812.0381.2.080	- CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE		
0811	4.4.30.42.00 - Auxílios.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	60.000,00
0812	4.4.50.41.00 - Contribuições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	38.000,00
0812	4.4.50.41.00 - Contribuições.	<i>1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>	33.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>131.000,00</b>



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	131.000,00
<b>13.01 - Secretaria de Segurança e Transito</b>			
1301-04.122.0021.2.123	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		
1196	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		350.000,00
1201	3.3.50.41.00 - Contribuições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	368.000,00
1301-15.182.0034.2.126	APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		
1232	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		35.000,00
1235	3.3.50.41.00 - Contribuições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	60.000,00
1301-26.125.0361.2.127	GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
1242	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		49.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	49.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	477.000,00
<b>08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura</b>			
0801-04.122.0021.2.070	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA		
0739	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
0801-13.122.0036.2.071	CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA		
0744	4.4.50.41.00 - Contribuições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	25.000,00
0801-23.695.0342.1.013	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		
0716	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1754000000 - Recursos de Operações de Crédito</i>		27.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	27.000,00
0801-23.695.0342.2.077	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO		
0772	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	23.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	175.000,00
		Total Anulação: (R\$)	15.953.172,29



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

**Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Setembro de 2023**

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

**Acarau, 1 de Setembro de 2023**

ANA FLAVIA

RIBEIRO

MONTEIRO:40976

815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

---

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acarau**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º da Lei Municipal Nº 1950/2022 de 01/11/2022.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 17.951.220,34 (DEZESSETE MILHÕES NOVECENTOS E CINQUENTA E UM MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - Gabinete da Prefeita</b>			
04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0068	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		47.115,00
0078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		206.600,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>253.715,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>253.715,00</b>

**04.01 - Secretaria de Administração e Finanças**

04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0169	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		153.000,00
0168	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		36.000,00
0174	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		5.700,00
0189	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		133.500,00
0186	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		144.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>472.200,00</b>
04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		12.590,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>12.590,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>484.790,00</b>

**05.01 - Secretaria Municipal de Educação**

12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0259	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1501000000 - Outros Recursos não Vinculados</i>		135.500,00
0263	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		7.984,11
0268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>		35.000,00
0273	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>		2.500,00
0275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>		235.000,00
0285	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>		576.218,77
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>992.202,88</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>992.202,88</b>

**05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME**

12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	530.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>530.000,00</b>
12.368.0181.2.032	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE		
0344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	<i>1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</i>	85.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>85.000,00</b>
12.368.0182.2.033	- SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</i>	243.162,16
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>243.162,16</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>858.162,16</b>
<b>05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB</b>			
12.361.0171.2.035	- SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0359	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	<i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	27.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>27.000,00</b>
12.361.0172.2.036	- VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0363	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<i>1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF</i>	3.493.000,00
0362	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	<i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	1.116.000,00
0368	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	<i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	1.430,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>4.610.430,00</b>
12.361.0173.2.037	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	241.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>241.000,00</b>
12.368.0171.2.042	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0443	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	19.000,00
0451	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	<i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	165.500,00
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	5.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>189.500,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>5.067.930,00</b>
<b>06.01 - Secretaria Municipal de Saúde</b>			
10.301.0112.2.049	- APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		
0514	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	26.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>26.000,00</b>
10.302.0111.2.050	- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS		
0515	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	110.495,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>110.495,00</b>
10.122.0111.2.047	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0487	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<i>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem</i>	14.600,00
0487	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	34.200,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0487	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		58.800,00
0488	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		185.000,00
0486	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		3.500,00
0486	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.500,00
0496	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		170.000,00
0495	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.200,00
0501	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		22.800,00
0502	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		98.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	648.600,00
10.244.0125.2.048 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0513	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		21.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	21.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	806.395,00
<b>06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0519	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		514.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	514.000,00
10.301.0112.2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		104.100,00
0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		168.800,00
0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		707.000,00
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		468.000,00
0560	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		88.000,00
0574	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		41.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.576.900,00
10.302.0113.2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0581	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		13.000,00
0581	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		116.200,00
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		12.000,00
0587	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		116.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0587	3.3.50.41.00 - Contribuições	<i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	404.000,00
0595	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	150.000,00
0595	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem</i>	276.000,00
0600	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	<i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	265.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.352.200,00</b>
10.302.0126.2.058 - GESTÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E ASSEMELOHADOS			
0601	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	882,10
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>882,10</b>
10.122.0111.2.051 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS			
0525	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	<i>1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</i>	77.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>77.000,00</b>
10.303.0116.2.059 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0603	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<i>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem</i>	40,00
0603	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	17.000,00
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	14.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>31.040,00</b>
10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<i>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem</i>	1.619,00
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<i>1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes</i>	17.405,00
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	113.000,00
0627	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	<i>1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes</i>	22.000,00
0627	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	35.100,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>189.124,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>3.741.146,10</b>
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
15.451.0251.1.006 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0640	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	<i>1706000000 - Transferência Especial da União</i>	24.500,00
0640	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	<i>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</i>	498.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>522.500,00</b>
15.451.0253.1.008 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0647	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	<i>1706000000 - Transferência Especial da União</i>	290.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>290.000,00</b>
	15.122.0251.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA		
0662	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		145.600,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
0661	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		98.300,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
0670	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		310.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
0674	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		6.200,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
0677	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		885.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>1.445.100,00</b>
	25.452.0351.2.068 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0702	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
0704	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		84.200,00
	1706000000 - Transferência Especial da União		
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>95.200,00</b>
	26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D’ARTE		
0656	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		110.000,00
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		
0656	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		201.300,00
0656	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		1.186.000,00
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>1.497.300,00</b>
	18.452.0282.2.067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
0696	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		558.100,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>558.100,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>4.408.200,00</b>
	<b>08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura</b>		
	13.392.0212.2.073 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA		
0752	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes		19.500,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>19.500,00</b>
	13.392.0212.2.074 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL		
0760	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		5.600,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
0760	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		144.000,00
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		
0760	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		250.000,00
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>399.600,00</b>
	04.122.0021.2.070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA		
0719	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		110.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
0727	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.200,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
0732	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		25.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
0733	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>196.200,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>615.300,00</b>



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude</b>			
04.122.0021.2.078	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE		
0776	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		45.300,00
0785	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		10.635,00
0786	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		10.000,00
0789	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		8.600,00
0791	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		43.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>117.535,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>117.535,00</b>
<b>10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural</b>			
02.122.0021.2.081	GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL		
0819	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		16.695,00
0828	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		10.000,00
0834	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		11.500,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>38.195,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>38.195,00</b>
<b>11.01 - Secretaria do Meio Ambiente</b>			
18.122.0021.2.087	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		
0870	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		37.000,00
0869	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		2.240,00
0878	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		16.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>55.240,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>55.240,00</b>
<b>12.01 - Secretaria de Assistência Social</b>			
08.122.0071.2.093	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0920	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		51.200,00
0937	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</i>		600,00
0937	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		29.500,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>81.300,00</b>
08.422.0072.2.098	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		16.200,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>16.200,00</b>
08.244.0037.2.095	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0961	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente <i>1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social</i>		27.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>27.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>124.500,00</b>
<b>12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
08.122.0021.2.103	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1015	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		750,00
1023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.315,00
1028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		23.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>27.065,00</b>
08.243.0078.2.106 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
1053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
08.244.0081.2.112 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO			
1111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
1111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.500,00</b>
08.244.0073.2.110 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		75.000,00
1077	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5,00
1082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		25.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.005,00</b>
08.244.0074.2.111 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)			
1088	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00
1092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		17.100,00
1096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.039,20
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>48.139,20</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>200.709,20</b>
<b>13.01 - Secretaria de Segurança e Transito</b>			
04.122.0021.2.123 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			
1196	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1200	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>13.500,00</b>
04.182.0032.2.124 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
1221	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		173.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>173.700,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>187.200,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>17.951.220,34</b>

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>03.01 - Controladoria Geral do Município e Ouvidoria</b>			
<b>0301-04.122.0021.2.012 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>0107 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.</b>			
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0109	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0110	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0111	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0113	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0115	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0118	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0119	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0120	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0122	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0123	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0125	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0126	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0127	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>45.000,00</b>
0301-04.124.0021.2.013	- FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0132	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0133	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0135	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0138	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0139	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0140	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
0141	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0142	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
0144	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0145	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
0146	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0148	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0149	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0150	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	105.000,00
0301-04.124.0026.2.2014	- FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES		
0151	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0153	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
0155	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	37.000,00
0301-04.131.0027.2.2015	- AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA		
0156	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0157	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0158	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0159	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0160	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0163	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	29.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	216.000,00
<b>12.03 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente</b>			
1203-08.243.0075.2.119	- PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS		
1173	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		364.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	364.000,00
1203-08.243.0075.2.120	- COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		17.000,00
1176	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		17.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	34.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	398.000,00
<b>12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
1202-08.243.0078.2.106	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
1051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49.000,00
1052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
1052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		32.000,00
1053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	184.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
	1202-08.244.0030.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1006	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
	1202-08.244.0073.2.110 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
1075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00
1076	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
1079	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00
1086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		52.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	188.000,00
	1202-08.244.0081.2.112 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
1110	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	19.000,00
	1202-08.422.0071.2.115 - REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		13.000,00
1121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		13.000,00
1122	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
1124	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	68.000,00
	1202-08.422.0072.2.116 - AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA		
1126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	18.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	497.000,00
	<b>05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>		
	0502-12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE		
0286	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		14.000,00
0288	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		13.000,00
0290	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0291	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0293	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0294	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		11.000,00
0295	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		13.000,00
0298	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0299	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>87.000,00</b>
0502-12.365.0174.2.027	- DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE		
0301	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		13.000,00
0303	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		12.000,00
0304	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0305	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.220,34
0307	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0308	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00
0309	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		12.000,00
0311	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0312	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		19.000,00
0313	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>118.220,34</b>
0502-12.366.0175.2.028	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE		
0316	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0317	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0318	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0319	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		19.000,00
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		19.000,00
0321	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0322	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		12.000,00
0325	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>76.000,00</b>
0502-12.367.0176.2.029	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE		
0327	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		2.000,00
0329	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0330	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0331	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social .		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0332	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	1.000,00
0333	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	4.000,00
0334	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	2.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>24.000,00</b>
0502-12.368.0180.2.031	- IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE		
0338	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	2.000,00
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	16.000,00
0340	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	5.000,00
0342	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	10.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>33.000,00</b>
0502-12.368.0186.2.034	- PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM		
0354	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	15.000,00
0356	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	15.000,00
0357	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	15.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>45.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>383.220,34</b>
<b>12.04 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social</b>			
1204-16.244.0261.1.018	- CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL		
1181	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	28.000,00
1181	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS</i>	14.000,00
1181	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1754000000 - Recursos de Operações de Crédito</i>	14.000,00
1182	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	32.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>88.000,00</b>
1204-16.244.0261.2.121	- GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO		
1185	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	22.000,00
1186	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	22.000,00
1187	3.3.90.41.00 - Contribuições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	22.000,00
1188	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	22.000,00
1189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS</i>	22.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>110.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>198.000,00</b>
<b>06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0602-10.128.0122.2.052	- ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0526	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0527	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.000,00
0527	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		9.000,00
0527	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		9.000,00
0527	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.000,00
0528	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0529	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0530	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0532	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0533	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		13.000,00
0535	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0536	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>83.000,00</b>	
0602-10.244.0114.2.053	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS		
0537	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		53.000,00
0538	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		19.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>72.000,00</b>	
0602-10.301.0112.1.004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0517	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		18.000,00
0517	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		18.000,00
0521	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		22.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>58.000,00</b>	
0602-10.301.0112.2.054	ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL		
0543	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		25.000,00
0544	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		13.000,00
0545	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0546	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0547	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0549	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		13.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0552	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>65.000,00</b>
0602-10.301.0112.2.055	- GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0555	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		600.000,00
0556	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		80.000,00
0558	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		13.000,00
0559	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0561	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		13.000,00
0563	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0566	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0567	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		600.000,00
0567	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
0568	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		13.000,00
0572	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	16050000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		17.000,00
0573	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		13.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.511.000,00</b>
0602-10.301.0125.2.056	- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		
0575	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.000,00
0575	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		12.000,00
0576	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0577	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.000,00
0578	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.000,00
0579	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		25.000,00
0580	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		25.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>100.000,00</b>
0602-10.302.0111.1.005	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR		
0522	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		35.000,00
0523	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		81.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0524	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públcos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	381.000,00
0524	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	200.000,00
0524	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	200.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>897.000,00</b>
0602-10.302.0113.2.057	GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0583	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	248.000,00
0584	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.000,00
0585	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.000,00
0586	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
0591	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.000,00
0592	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	22.000,00
0593	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.000,00
0596	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0597	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
0598	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	88.000,00
0599	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>440.000,00</b>
0602-10.303.0116.2.059	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0602	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0604	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públcos de Saúde	100.000,00
0608	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	300.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>415.000,00</b>
0602-10.304.0119.2.060	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL		
0611	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	37.000,00
0612	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	27.000,00
0613	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	24.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>88.000,00</b>
0602-10.305.0110.2.061	AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS		
0615	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	37.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0616	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		48.000,00
0616	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		48.000,00
0617	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		22.000,00
0618	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		37.000,00
0621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		29.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>221.000,00</b>
0602-10.305.0111.2.062 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA			
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		131.000,00
0624	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0625	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		80.000,00
0626	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		18.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>249.000,00</b>
0602-10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0631	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0632	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		23.000,00
0632	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		145.000,00
0632	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		149.000,00
0634	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		49.000,00
0635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		49.000,00
0636	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>430.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>4.629.000,00</b>
<b>11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>			
1102-18.122.0021.2.088 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0897	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0901	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0904	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>87.000,00</b>
1102-18.542.0284.2.091 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA			
0912	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		19.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>19.000,00</b>



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	ANULAÇÃO (R\$)
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>106.000,00</b>
<b>05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB</b>				
	0503-12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	800.000,00	
0361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	300.000,00	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.100.000,00</b>
	0503-12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0365	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	19.000,00	
0367	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	198.000,00	
0369	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	19.000,00	
0371	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.000,00	
0372	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	19.000,00	
0373	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	66.000,00	
0374	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	10.000,00	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>334.000,00</b>
	0503-12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0375	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.100.000,00	
0378	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	134.000,00	
0379	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	88.000,00	
0380	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	411.000,00	
0381	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	45.000,00	
0382	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	59.000,00	
0383	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.000,00	
0384	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.000,00	
0385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00	
0386	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.000,00	
0387	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	11.000,00	
0389	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	14.000,00	
0392	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	13.000,00	
0394	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	102.000,00	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>2.048.000,00</b>
0503-12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL				



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0400	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		6.000,00
0400	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		4.000,00
0400	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		6.000,00
0401	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		25.000,00
0405	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		19.000,00
0405	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		19.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>79.000,00</b>
0503-12.365.0174.2.039	FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0408	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		41.000,00
0408	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		150.000,00
0408	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		60.000,00
0409	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		23.000,00
0409	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		23.000,00
0410	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		12.000,00
0410	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		12.000,00
0412	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		12.000,00
0412	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		12.000,00
0414	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		41.000,00
0416	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
0417	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		23.000,00
0417	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		23.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>532.000,00</b>
0503-12.366.0172.2.040	FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		
0423	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		6.000,00
0424	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		12.000,00
0425	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		12.000,00
0426	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		10.000,00
0427	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		25.000,00
0428	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		3.000,00
0430	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		4.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>72.000,00</b>
0503-12.366.0175.2.041 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0435	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	19.000,00
0436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	25.000,00
0437	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0441	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>56.000,00</b>
0503-12.368.0171.2.042 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0442	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	34.000,00
0444	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0445	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0447	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
0448	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0449	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.000,00
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	122.000,00
0453	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0454	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	12.000,00
0455	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	12.000,00
0457	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0459	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0460	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
0461	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	12.000,00
0464	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0465	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>251.000,00</b>
0503-12.368.0171.2.043 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0468	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	64.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>64.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>4.536.000,00</b>
<b>02.01 - Gabinete da Prefeita</b>			
0201-04.062.0035.2.002 - APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO			
0023	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>16.000,00</b>
0201-04.122.0021.2.003 - APOIO AOS DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ			
0024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	14.000,00
0025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	14.000,00
0026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	14.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>42.000,00</b>
0201-04.122.0021.2.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
0027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	34.000,00
0029	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	21.000,00
0030	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0031	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0035	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0036	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
0038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	27.000,00
0039	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>103.000,00</b>
0201-04.122.0021.2.005 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	200.000,00
0044	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	12.000,00
0045	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	12.000,00
0047	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0048	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0049	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0050	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	12.000,00
0052	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0053	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	12.000,00
0054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	12.000,00
0056	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	12.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0057	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0058	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0059	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0060	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0061	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	362.000,00
0201-04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
0065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		406.000,00
0066	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
0067	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
0070	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
0074	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.000,00
0083	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	849.000,00
0201-04.122.0028.2.007 - REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL			
0087	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	25.000,00
0201-04.122.0031.2.008 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0091	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	14.000,00
0201-04.122.0080.2.009 - PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS			
0094	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	18.000,00
0201-04.127.0033.2.010 - GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO			
0098	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
0099	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	19.000,00
0201-04.131.0029.2.011 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		6.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>12.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.460.000,00</b>
<b>10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural</b>			
1001-17.544.0272.1.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
0813	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		100.000,00
0814	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</i>		19.000,00
0814	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>		149.000,00
0814	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>		10.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>278.000,00</b>
1001-20.122.0021.2.081 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL			
0820	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		150.000,00
0830	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		23.000,00
0836	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		23.000,00
0841	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		23.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>219.000,00</b>
1001-20.606.0311.2.084 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO			
0857	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		45.000,00
0858	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		24.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>69.000,00</b>
1001-20.691.0341.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
0816	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1501000000 - Outros Recursos não Vinculados</i>		262.000,00
0816	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>		30.000,00
0816	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</i>		30.000,00
0816	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1754000000 - Recursos de Operações de Crédito</i>		24.000,00
0817	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		25.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>371.000,00</b>
1001-21.606.0321.2.085 - AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS			
0863	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		18.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>18.000,00</b>
1001-23.605.0341.2.086 - PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL			
0866	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		19.000,00
0868	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		13.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	32.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	987.000,00
<b>05.01 - Secretaria Municipal de Educação</b>			
0501-12.362.0177.2.021	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME		
0243	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00	
0245	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	19.000,00
0501-12.363.0179.2.022	- ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME		
0248	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	19.000,00	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	19.000,00
0501-12.364.0178.2.023	- APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME		
0250	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00	
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00	
0252	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00	
0253	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00	
0254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	6.000,00	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	37.000,00
0501-12.368.0171.2.025	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0258	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	100.000,00	
0261	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	146.000,00	
0264	3.3.50.41.00 - Contribuições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00	
0265	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	43.000,00	
0266	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00	
0267	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00	
0269	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00	
0270	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00	
0271	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	49.000,00	
0274	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00	
0276	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00	
0278	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00	
0279	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00	
0281	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00	



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	482.000,00
0501-12.695.0382.1.003 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0240 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	57.000,00	
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)	57.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	614.000,00	
<b>06.01 - Secretaria Municipal de Saúde</b>			
0601-10.122.0036.2.045 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS			
0477 3.3.50.41.00 - Contribuições.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	26.000,00	
0479 4.4.50.41.00 - Contribuições.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	34.000,00	
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)	60.000,00	
0601-10.122.0111.2.046 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS			
0480 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00	
0481 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.000,00	
0482 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.000,00	
0483 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.000,00	
0484 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.000,00	
0485 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00	
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.000,00	
0601-10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0490 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	39.000,00	
0493 3.3.50.41.00 - Contribuições.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	28.000,00	
0497 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00	
0499 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00	
0500 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00	
0502 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	205.000,00	
0503 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00	
0508 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00	
0509 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	24.000,00	
0512 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	70.000,00	
	Total do Projeto/Atividade: (R\$)	546.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	646.000,00	

**04.01 - Secretaria de Administração e Finanças**

0401-04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0170	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	23.000,00
0175	3.3.50.41.00 - Contribuições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	16.000,00
0177	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00
0180	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00
0182	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	16.000,00
0185	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	24.000,00
0188	3.3.90.41.00 - Contribuições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	16.000,00
0190	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00
0194	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	11.000,00
0195	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	24.000,00
0197	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>204.000,00</b>
0401-04.122.0024.2.017	- INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS		
0201	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	63.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>63.000,00</b>
0401-04.123.0022.2.018	- GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO		
0206	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	16.000,00
0207	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	<i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	12.000,00
0210	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	12.000,00
0213	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0215	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
0218	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
0219	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
0220	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	31.000,00
0222	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	19.000,00
0223	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	42.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>154.000,00</b>
0401-04.128.0024.2.019	- RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
0224	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
0225	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
0226	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0227	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
0228	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00
0229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>28.000,00</b>
0401-19.572.0301.2.020	GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
0230	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00
0231	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	25.000,00
0235	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>51.000,00</b>
0401-28.843.0025.0.001	GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
0164	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0165	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>21.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>521.000,00</b>
<b>12.01</b>	<b>- Secretaria de Assistência Social</b>		
1201-08.122.0036.2.092	CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASISTÊNCIA SOCIAL		
0917	3.3.50.41.00 - Contribuições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	24.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>24.000,00</b>
1201-08.122.0071.2.093	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0933	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	23.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>23.000,00</b>
1201-08.244.0072.2.096	AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO		
0962	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	44.000,00
0963	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	17.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>61.000,00</b>
1201-11.334.0153.2.102	PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
1005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	19.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>19.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>127.000,00</b>
<b>09.01</b>	<b>- Secretaria de Esporte e Juventude</b>		
0901-27.812.0381.2.079	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		
0805	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	19.000,00
0809	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>	33.000,00
0809	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>	30.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>82.000,00</b>
0901-27.812.0381.2.080 - CONVÉNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE			
0810	3.3.50.41.00 - Contribuições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	27.000,00
0812	4.4.50.41.00 - Contribuições.	<i>1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>	33.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>60.000,00</b>
0901-27.812.0382.1.014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0773	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	59.000,00
0774	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	200.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>259.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>401.000,00</b>
<b>07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>			
0701-15.122.0251.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA			
0678	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	21.000,00
0681	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	71.000,00
0682	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	<i>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</i>	32.000,00
0686	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	71.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>195.000,00</b>
0701-15.451.0251.1.006 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0642	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	85.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>85.000,00</b>
0701-15.451.0252.1.007 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0643	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	67.000,00
0644	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
0645	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>137.000,00</b>
0701-15.451.0253.1.008 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0646	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	19.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>19.000,00</b>
0701-15.452.0251.2.066 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
0687	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	27.000,00
0688	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	60.000,00
0689	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	96.000,00
0689	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>	41.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0689	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>		41.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>265.000,00</b>
0701-17.244.0271.1.009	- PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL		
0649	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		210.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>210.000,00</b>
0701-18.452.0282.2.067	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
0691	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		98.000,00
0697	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		34.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>132.000,00</b>
0701-22.661.0331.1.010	- PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		
0650	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		18.000,00
0651	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		18.000,00
0653	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. <i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>		8.000,00
0653	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. <i>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</i>		8.000,00
0653	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. <i>1754000000 - Recursos de Operações de Crédito</i>		8.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>60.000,00</b>
0701-25.452.0351.2.068	- GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0701	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		64.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>64.000,00</b>
0701-26.782.0364.2.069	- MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		
0707	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		64.000,00
0708	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		70.000,00
0709	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		64.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>198.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.365.000,00</b>
<b>13.01 - Secretaria de Segurança e Transito</b>			
1301-04.122.0021.2.123	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		
1195	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		33.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>33.000,00</b>
1301-04.182.0032.2.124	- GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
1220	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		25.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>25.000,00</b>
1301-26.125.0361.2.127	- GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
1241	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		22.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>22.000,00</b>



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>80.000,00</b>
<b>08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura</b>			
0801-04.122.0021.2.070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA			
0718 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.			
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			60.000,00
0724 3.3.50.41.00 - Contribuições.			
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
0731 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.			
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
0739 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.			
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>135.000,00</b>
0801-13.122.0036.2.071 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA			
0742 3.3.50.41.00 - Contribuições.			
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			18.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>18.000,00</b>
0801-13.392.0211.2.072 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA			
0745 3.3.50.41.00 - Contribuições.			
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			31.000,00
0746 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.			
1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			32.000,00
0748 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.			
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			28.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>91.000,00</b>
0801-13.392.0212.1.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
0711 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.			
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			155.000,00
0711 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.			
1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			32.000,00
0711 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.			
1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			32.000,00
0711 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.			
1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			32.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>251.000,00</b>
0801-13.392.0212.2.073 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA			
0750 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.			
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			54.000,00
0751 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.			
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			35.000,00
0756 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.			
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			31.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>120.000,00</b>
0801-13.392.0212.2.074 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL			
0758 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.			
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			19.000,00
0759 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.			
1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			13.000,00
0759 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.			
1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			6.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>38.000,00</b>
0801-13.392.0213.2.075 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
0764 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.			
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 50.000,00</b>
0801-23.122.0036.2.076 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO			
0768	4.4.50.41.00 - Contribuições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	30.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 30.000,00</b>
0801-23.695.0342.1.013 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
0716	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>	27.000,00
0716	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>	27.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 54.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 787.000,00</b>
			<b>Total Anulação: (R\$) 17.951.220,34</b>

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

Acarau, 2 de Outubro de 2023

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANNA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acarau**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º da Lei Municipal Nº 1950/2022 de 01/11/2022.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 26.254.143,81 (VINTE E SEIS MILHÕES DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - Gabinete da Prefeita</b>			
04.122.0021.2.005 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0050	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	150,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>150,00</b>
04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0067	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.420,00
0068	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	53.409,00
0072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10,00
0077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.498,14
0078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	414.257,06
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>480.594,20</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>480.744,20</b>
<b>04.01 - Secretaria de Administração e Finanças</b>			
04.122.0021.2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0169	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	197.144,63
0168	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	36.241,47
0174	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.704,50
0179	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.267,00
0186	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.300,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>269.657,60</b>
04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.242,50
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>4.242,50</b>
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0166	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	94.985,57
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>94.985,57</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>368.885,67</b>
<b>05.01 - Secretaria Municipal de Educação</b>			
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0259	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<i>1501000000 - Outros Recursos não Vinculados</i>	241.225,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0279	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		458.145,00
0266	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80,00
0273	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.680,00
0275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		248.000,00
0285	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		581.145,81
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.532.275,81
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.532.275,81

**05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME**

12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE		
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	521.793,68
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)
12.368.0181.2.032 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE		521.793,68
0344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.261,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)
12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		4.261,00
0347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	244.239,75
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)

**05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB**

12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0363	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	15.065,67
0363	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	6.923.000,00
0362	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.136.000,00
0368	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.748,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)
12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		8.076.813,67
0398	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	819.630,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)
12.368.0171.2.042 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		819.630,00
0443	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	18.500,00
0451	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	174.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)

**06.01 - Secretaria Municipal de Saúde**

10.302.0111.2.050 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS		
0515	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	110.495,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)
10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		110.495,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0487	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		14.701,00
0487	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		75.700,00
0488	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		180.000,00
0486	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		575,00
0486	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		66.325,00
0496	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		23.301,00
0501	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.435,00
0502	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.341,70
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>383.378,70</b>
10.244.0125.2.048 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0513	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		18.757,84
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>18.757,84</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>512.631,54</b>

**06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS**

10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0519	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	163.400,00	
0519	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1706000000 - Transferência Especial da União	302.760,00	
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>466.160,00</b>
10.301.0112.2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0554	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000,00	
0554	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	41.883,22	
0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	104.000,00	
0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	174.300,00	
0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	702.000,00	
0557	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.035,00	
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	689.999,00	
0560	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.597,50	
0567	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	130.000,00	
0567	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	210.000,00	



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0574	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	12.760,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>2.208.574,72</b>
10.302.0113.2.057	GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0582	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<i>1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</i>	9.225,00
0581	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	<i>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem</i>	16.000,00
0581	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	175.271,90
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	239.000,00
0587	3.3.50.41.00 - Contribuições	<i>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem</i>	213.000,00
0587	3.3.50.41.00 - Contribuições	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	707.100,00
0587	3.3.50.41.00 - Contribuições	<i>1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>	809.000,00
0595	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem</i>	90.000,00
0595	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	148.332,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>2.406.928,90</b>
10.302.0126.2.058	GESTÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E ASSEMElhADOS		
0601	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.025.762,59
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.025.762,59</b>
10.303.0116.2.059	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0603	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<i>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem</i>	11,45
0603	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	31.368,00
0608	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	8.800,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>40.179,45</b>
10.305.0121.2.063	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<i>1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes</i>	810,00
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<i>1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</i>	118.000,00
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	137.942,00
0627	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	<i>1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes</i>	58.500,00
0635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	6.380,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>321.632,00</b>



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 6.469.237,66
<b>07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>			
15.451.0253.1.008 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0647	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1706000000 - Transferência Especial da União	325.507,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 325.507,00
15.122.0251.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA			
0662	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	234.685,00
0661	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	97.757,00
0665	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.110,00
0670	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	51.490,00
0674	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.207,00
0675	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.072,00
0677	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	41.000,00
0677	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	263.420,00
0685	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.330,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 742.071,00
25.452.0351.2.068 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0702	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	155.432,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 155.432,00
26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D’ARTE			
0656	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.472.980,00
0656	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1706000000 - Transferência Especial da União	1.920.070,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 3.393.050,00
18.452.0282.2.067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0696	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	559.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 559.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 5.175.060,00
<b>08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura</b>			
13.392.0212.2.073 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA			
0752	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.500,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 19.500,00
13.392.0212.2.074 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL			
0760	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	6.994,58
0760	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	26.560,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 33.554,58
13.392.0213.2.075 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
0764	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
0765	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	270.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>271.100,00</b>
04.122.0021.2.070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA			
0719	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		164.735,00
0722	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.712,00
0727	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.572,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>227.019,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>551.173,58</b>
<b>09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude</b>			
04.122.0021.2.078 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0776	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		43.482,00
0780	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.340,00
0785	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.082,00
0789	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.600,00
0791	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.210,00
0798	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		138.700,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>243.414,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>243.414,00</b>
<b>10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural</b>			
20.122.0021.2.081 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL			
0819	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.700,00
0828	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
0827	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		750,00
0833	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.800,00
0834	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.605,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>33.865,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>33.865,00</b>
<b>11.01 - Secretaria do Meio Ambiente</b>			
18.122.0021.2.087 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
0870	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.240,00
0869	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.180,00
0878	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.692,00
0883	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.345,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>68.457,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>68.457,00</b>
<b>12.01 - Secretaria de Assistência Social</b>			
08.122.0071.2.093 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0921	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		124.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0920	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0924	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.625,00
0930	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.442,00
0935	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0937	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.887,50
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>239.454,50</b>
08.422.0072.2.098	- FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>33.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>272.454,50</b>
<b>12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
08.122.0021.2.103	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1015	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		40.115,00
1023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.980,00
1028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		18.566,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>76.661,00</b>
08.122.0071.2.104	- BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS		
1039	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		55,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>55,00</b>
08.243.0078.2.106	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
1051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.000,00</b>
08.244.0081.2.112	- BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
1102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		32.000,00
1111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.360,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>39.360,00</b>
08.244.0073.2.110	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
1074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		69.000,00
1082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.000,00
1082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.315,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>84.315,00</b>
08.244.0074.2.111	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)		
1088	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		25.000,00
1092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.500,00
1092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.195,00
1096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.946,75
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>42.641,75</b>



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	244.032,75
<b>12.03 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente</b>			
08.243.0021.2.118	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA		
1161	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	96.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	96.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	96.000,00
<b>13.01 - Secretaria de Segurança e Trânsito</b>			
04.122.0021.2.123	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		
1196	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.460,00
1200	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.538,00
1204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	16.498,00
04.182.0032.2.124	- GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
1221	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	329.876,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	329.876,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	346.374,00
		Total: (R\$)	26.254.143,81

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 5.137.540,00 (CINCO MILHÕES CENTO E TRINTA E SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>03.01 - Controladoria Geral do Município e Ouvidoria</b>			
0301-04.122.0021.2.012	- FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0108	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.980,00
0112	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0114	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0116	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.429,40
0124	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	32.009,40
0301-04.124.0021.2.013	- FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0129	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.265,51
0130	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.554,57
0131	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0134	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0136	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0137	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		88.500,00
0147	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>128.020,08</b>
0301-04.124.0026.2.014	- FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES		
0152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>28.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>188.029,48</b>
<b>12.03 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente</b>			
1203-08.243.0021.2.118	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA		
1144	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		7.000,00
1146	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		11.000,00
1147	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
1148	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		700,00
1149	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
1150	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
1151	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		7.000,00
1152	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
1153	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		7.000,00
1154	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		20.050,08
1155	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
1156	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		7.000,00
1157	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
1158	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
1159	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		10.000,00
1160	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		7.000,00
1162	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		7.000,00
1163	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		7.000,00
1164	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		7.000,00
1165	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1166	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		700,00
1167	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		7.000,00
1168	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		13.000,00
1169	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		7.000,00
1170	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>152.450,08</b>
1203-08.243.0075.2.119	PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS		
1171	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		12.000,00
1172	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		12.000,00
1173	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		222,00
1174	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		6.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>30.222,00</b>
1203-08.243.0075.2.120	COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
1177	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		9.000,00
1178	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		8.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>17.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>199.672,08</b>
<b>12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
1202-08.122.0021.2.103	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1011	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.906,00
1011	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13.000,00
1012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1014	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1016	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1017	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1018	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1019	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1020	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		925,00
1021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		166.630,38
1021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		12.304,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.186,60
1022	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1024	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1025	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1026	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1029	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1030	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1031	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1032	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1033	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1034	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1037	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>305.951,98</b>	
1202-08.122.0071.2.104	- BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS		
1038	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
1039	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.780,00
1040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000,00
1041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.450,00
1042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
1042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
1043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
1044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.558,50
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>76.788,50</b>	
1202-08.243.0075.2.105	- AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL		
1046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>26.000,00</b>
1202-08.243.0078.2.106	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
1049	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
1050	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.775,00
1051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	1.000,00
1052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	200,00
1053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
1053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	2.001,80
1054	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>26.976,80</b>
1202-08.244.0030.1.017	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1006	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	300,00
1008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
1009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
1010	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>7.300,00</b>
1202-08.244.0070.2.107	- AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS		
1056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
1057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
1058	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
1059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
1059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	7.000,00
1060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00
1061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
1061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	7.000,00
1062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</i>	13.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>75.000,00</b>
1202-08.244.0072.2.108	- GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)		
1063	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.054,00
1063	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	<i>1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</i>	79.902,50



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1064	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
1064	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		18.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>104.456,50</b>
1202-08.244.0072.2.109	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		
1065	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1066	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
1067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1068	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
1069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1071	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1072	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>16.700,00</b>
1202-08.244.0073.2.110	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
1073	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.985,40
1076	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1077	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.200,00
1078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.193,00
1078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAs		34.694,47
1078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		10.626,71
1080	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.171,80
1081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAs		4.350,00
1081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		7.440,00
1082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		182.461,22
1083	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
1084	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAs		1.000,00
1085	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAs		813,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>296.935,60</b>
1202-08.244.0074.2.111	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)		



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1087	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
1089	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1090	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1091	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		210,00
1091	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50,00
1093	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1094	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.300,00
1095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		19.000,00
1097	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
1098	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1099	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	76.460,00
1202-08.244.0081.2.112	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
1101	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1103	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
1104	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1105	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
1105	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		850,00
1106	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
1107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.511,20
1108	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1109	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1110	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		19.300,00
1112	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1113	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
1114	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>83.911,20</b>
1202-08.334.0072.2.114	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		
1117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.027,64
1117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		34.000,00
1118	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.000,00
1119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		8.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>64.027,64</b>
1202-08.422.0071.2.115	REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1122	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.000,00
1122	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.000,00
1123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>31.000,00</b>
1202-08.422.0072.2.116	AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA		
1125	3.3.50.41.00 - Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1127	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1128	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
1130	3.3.90.41.00 - Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
1131	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
1132	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		12.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>63.000,00</b>
1202-08.422.0072.2.117	APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS		
1133	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1134	3.1.90.11.02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		3.000,00
1135	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
1136	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
1137	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1138	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1139	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1140	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1141	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1142	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1143	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	34.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.288.808,22
<b>05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
0502-12.361.0173.2.026	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE		
0287	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0292	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		153.792,38
0292	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		5,00
0296	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		28.000,00
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		399,89
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	190.197,27
0502-12.365.0174.2.027	DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE		
0302	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0302	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		1.000,00
0302	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.000,00
0302	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		1.000,00
0306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		779,66
0310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.688,41
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	13.468,07
0502-12.366.0175.2.028	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE		
0314	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0315	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0323	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0324	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0326	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0502-12.367.0176.2.029	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE		
0327	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0327	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		1.000,00
0327	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		1.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0328	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	2.000,00	
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>6.000,00</b>
0502-12.368.0171.2.030 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE			
0335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	4.000,00	
0336	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	5.000,00	
0337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	1.000,00	
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>10.000,00</b>
0502-12.368.0180.2.031 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0341	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	4.000,00	
0343	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	2.000,00	
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>6.000,00</b>
0502-12.368.0181.2.032 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	393.222,10	
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>393.222,10</b>
0502-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	6.000,00	
0346	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	9.000,00	
0347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	55.994,44	
0347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1550000000 - Transferência do Salário-Educação</i>	1.000,00	
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>71.994,44</b>
0502-12.368.0186.2.034 - PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM			
0349	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	1.000,00	
0350	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	25.870,00	
0353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	10.000,00	
0355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	9.640,42	
0358	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. <i>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</i>	16.430,00	
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>62.940,42</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>803.822,30</b>
<b>12.04 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social</b>			
1204-16.244.0261.1.018 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
1179	4.4.90.30.00 - Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00	
1180	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	24.000,00	
1181	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. <i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>	13.810,00	
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>43.810,00</b>



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1204-16.244.0261.2.121	1204-16.244.0261.2.121 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO		
1183	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
1189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	73.810,00
<b>06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0602-10.128.0122.2.052	0602-10.128.0122.2.052 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		
0531	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		74.419,13
0531	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		6.000,00
0531	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		6.000,00
0531	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.000,00
0534	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.940,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	96.359,13
0602-10.244.0114.2.053	0602-10.244.0114.2.053 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS		
0537	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0539	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		14.000,00
0540	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0541	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0542	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	25.000,00
0602-10.301.0112.1.004	0602-10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0516	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		36.000,00
0516	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		36.000,00
0518	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		236.000,00
0518	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		714.749,89
0519	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.840,31
0520	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		42.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.068.590,20
0602-10.301.0112.2.054	0602-10.301.0112.2.054 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL		
0544	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		7.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0544	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.000,00
0548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0551	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>19.000,00</b>
0602-10.301.0112.2.055	- GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0554	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		415,46
0554	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		294,47
0555	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		661,94
0555	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		47.000,00
0560	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		182,80
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,00
0564	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.000,00
0565	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20,64
0566	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.976,13
0566	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.358,04
0567	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		147.974,92
0569	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0570	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		733,71
0571	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.981,00
0572	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0572	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		360,00
0572	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		186,86
0574	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		148,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>224.294,97</b>
0602-10.301.0125.2.056	- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		
0575	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>12.000,00</b>
0602-10.302.0111.1.005	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR		



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0523	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		35.000,00
0524	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		32.000,00
0524	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		4.759,40
0524	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		1.000,00
0524	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		132.683,32
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>205.442,72</b>
0602-10.302.0113.2.057	- GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0582	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.779,80
0587	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		212,17
0588	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		12.000,00
0589	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		600,00
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.100,57
0594	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.050,00
0594	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		115.720,00
0598	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		670,00
0600	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		94,50
0600	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		827.606,92
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>978.833,96</b>
0602-10.303.0116.2.059	- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF		
0605	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0606	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		28.000,00
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		14.000,00
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		14.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>62.000,00</b>
0602-10.304.0119.2.060	- AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL		
0609	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0610	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0612	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		640,01
0614	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	31.640,01
0602-10.305.0110.2.061 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0619	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0620	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0622	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0602-10.305.0111.2.062 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA			
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		3.000,00
0625	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	7.000,00
0602-10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0627	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0629	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0630	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0632	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		84.358,00
0632	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		749,11
0633	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0634	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		8.000,00
0635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		672,85
0637	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	110.779,96
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.850.940,95

**11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente**

1102-18.122.0021.2.088 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

0894	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0895	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0896	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0898	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0899	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	26.100,00
0900	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	19.000,00
0901	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.635,52
0902	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
0903	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>82.735,52</b>
1102-18.541.0021.2.089	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS		
0906	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	<i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	57.800,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>57.800,00</b>
1102-18.542.0281.2.090	AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL		
0907	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	6.000,00
0908	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	<i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	6.000,00
0909	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	870,00
0910	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	19.000,00
0911	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	19.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>50.870,00</b>
1102-18.542.0284.2.091	AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA		
0913	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	<i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	13.000,00
0914	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	13.000,00
0915	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	13.000,00
0916	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>	4.850,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>43.850,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>235.255,52</b>
<b>05.03 - Fundo de Desenv. da Educacão - FUNDEB</b>			
0503-12.361.0171.2.035	FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0359	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	241,52
0360	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	9.000,00
0361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	2.000,00
0361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF</i>	3.000,00
0361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT</i>	2.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>16.241,52</b>
0503-12.361.0172.2.036	FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0364	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	<i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	42.269,01



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0366	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	17.442,86
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>59.711,87</b>
0503-12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0375	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	34.000,00
0376	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.739.000,00
0376	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.236.300,00
0376	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.215.000,00
0377	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	62.961,29
0385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.259,45
0385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	354.200,00
0385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	5.231,00
0388	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.000,00
0390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	540,38
0391	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	67.000,00
0393	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	34.557,14
0395	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.765,00
0396	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	71.280,00
0396	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	824,65
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>7.834.918,91</b>
0503-12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0399	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	93.909,35
0402	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	19.000,00
0402	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	19.000,00
0403	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	42.367,83
0403	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	25.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>199.277,18</b>
0503-12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0406	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	100.000,00
0407	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	37.000,00
0407	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	37.000,00
0407	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	200.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0408	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		1.000,00
0411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		80.955,00
0411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		15.857,24
0411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		33.000,00
0413	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		10.000,00
0415	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		14.000,00
0415	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		60.000,00
0416	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		17.734,46
0419	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		15.000,00
0419	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		66.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>687.546,70</b>
0503-12.366.0172.2.040	FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		
0420	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		100.000,00
0421	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		180.000,00
0422	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.000,00
0429	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>282.000,00</b>
0503-12.366.0175.2.041	FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0431	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0432	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		20.000,00
0434	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		13.000,00
0438	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0439	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.000,00
0440	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		14.160,47
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>54.160,47</b>
0503-12.368.0171.2.042	FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0446	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		6.000,00
0450	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		600,00
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.068,95
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		805,40
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		376.482,32



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0463	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.597,02
0463	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		297,61
0463	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		52,26
0467	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	438.903,56
0503-12.368.0171.2.043 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0469	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0470	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.208,96
0470	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		7,62
0470	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		30,88
0471	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00
0472	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	23.247,46
0503-12.368.0180.2.044 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA			
0473	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		430,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.430,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	9.601.437,67
<b>12.05 - Fundo de Políticas sobre Drogas</b>			
1205-08.244.0021.2.122 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS			
1191	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1192	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	15.000,00
<b>02.01 - Gabinete da Prefeita</b>			
0201-04.062.0035.2.002 - APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO			
0023	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	3.000,00
0201-04.122.0021.2.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
0028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.000,00
0032	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.086,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>52.686,00</b>
0201-04.122.0021.2.005	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
0041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
0042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	43.590,78
0043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.130,00
0055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.335,66
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>67.056,44</b>
0201-04.122.0021.2.006	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	33.347,64
0064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	841,26
0064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	<i>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem</i>	36,38
0065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,27
0069	3.3.50.41.00 - Contribuições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	14.000,00
0071	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	700,00
0073	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.000,00
0074	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	258,26
0075	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
0076	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
0079	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0080	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
0081	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.000,00
0084	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
0085	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	14.000,00
0086	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	29.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>133.683,81</b>
0201-04.122.0031.2.008	- FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL		
0090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	15.150,00
0092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.330,00
0093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.190,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.514,00
0093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	21.684,00
0201-04.122.0080.2.009	PARTNERSHIP AND TECHNICAL COOPERATION WITH VARIOUS ENTITIES		
0095	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		323,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	323,00
0201-04.127.0033.2.010	MANAGEMENT AND REGIONAL DEVELOPMENT		
0097	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	6.000,00
0201-04.131.0029.2.011	ACTIVITIES OF PUBLICITY AND OFFICIAL DISSEMINATION		
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	285.433,25
<b>10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural</b>			
1001-17.544.0272.1.015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS		
0814	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23,00
0814	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		75,00
0814	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		306,14
0815	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.404,14
1001-20.122.0021.2.081	GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL		
0820	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.183,87
0821	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.745,63
0822	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0823	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.944,50
0824	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0825	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0826	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0829	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0831	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0832	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0835	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0837	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0838	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0839	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0840	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0842	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
0843	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	195.874,00
1001-20.182.0285.2.082 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS			
0844	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0845	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		2.000,00
0845	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		2.000,00
0847	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0848	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	29.000,00
1001-20.605.0313.2.083 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS			
0849	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.928,99
0850	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0851	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0853	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0854	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	41.928,99
1001-20.606.0311.2.084 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO			
0855	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
0856	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0857	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.000,00
0857	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		4.000,00
0859	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0860	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	54.000,00
1001-20.691.0341.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
0818	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	22.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1001-21.606.0321.2.085	- AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS		
0861	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0862	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0863	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.000,00
0863	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		1.000,00
0864	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	18.000,00
1001-23.605.0341.2.086	- PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL		
0865	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0867	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	375.207,13
<b>05.01 - Secretaria Municipal de Educação</b>			
0501-12.362.0177.2.021	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME		
0244	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		243.269,12
0246	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.439,62
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	249.708,74
0501-12.363.0179.2.022	- ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME		
0249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		156,62
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	156,62
0501-12.368.0036.2.024	- CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME		
0255	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0256	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	17.000,00
0501-12.368.0171.1.002	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0236	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.500,00
0237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		6.000,00
0238	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.000,00
0239	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		21.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	47.500,00
0501-12.368.0171.2.025	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0258	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		82.371,13



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0259	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36,48
0260	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		166.200,00
0262	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.206,08
0263	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		65,94
0268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.848,48
0268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		13.072,12
0268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		55.000,00
0273	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		64,20
0273	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		200,00
0275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		67.447,88
0277	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0280	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.254,19
0282	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0283	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.199,00
0284	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>491.965,50</b>	
0501-12.695.0382.1.003	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRADAS DESPORTIVAS ESCOLARES		
0241	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0241	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		315.000,00
0241	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		316.000,00
0242	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>637.000,00</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.443.330,86</b>	
<b>06.01 - Secretaria Municipal de Saúde</b>			
0601-10.122.0036.2.045	CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS		
0478	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>3.000,00</b>	
0601-10.122.0111.2.047	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0489	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0491	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.944,62
0492	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0495	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	210,00
0498	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	3.000,00
0499	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	4.000,00
0500	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	49.483,94
0502	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</i>	3.868,89
0502	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públcos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0</i>	22.000,00
0502	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</i>	14.396,79
0504	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	23.789,50
0505	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	12.350,00
0506	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	11.777,14
0507	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	<i>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem</i>	1.000,00
0510	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	9.000,00
0511	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	10.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>195.820,88</b>
0601-10.301.0112.2.049	APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		
0514	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	36.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>36.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>234.820,88</b>

**04.01 - Secretaria de Administração e Finanças**

0401-04.122.0021.2.016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0171	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	16.000,00
0172	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	24.000,00
0173	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.337,00
0176	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.500,00
0178	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.790,00
0181	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0183	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	405,30
0184	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.604,94
0187	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.918,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0189	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	82,74
0191	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.080,82
0192	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	30.000,00
0193	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	15.000,00
0196	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>153.718,80</b>
0401-04.122.0024.2.017	- INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS		
0198	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	14.000,00
0199	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.812,00
0200	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	16.533,00
0201	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	127,31
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>35.472,31</b>
0401-04.123.0022.2.018	- GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO		
0202	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	24.000,00
0203	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	23.000,00
0204	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	56.412,12
0205	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
0208	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	300,00
0209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0211	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0216	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	24.000,00
0217	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	300,00
0221	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	12.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>151.012,12</b>
0401-19.572.0301.2.020	- GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
0232	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0233	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	380,72
0234	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>8.380,72</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>348.583,95</b>

12.01 - Secretaria de Assistência Social

1201-08.122.0036.2.092 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASISTÊNCIA SOCIAL



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0918	4.4.30.42.00 - Auxílios.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
0919	4.4.50.41.00 - Contribuições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 12.000,00</b>
1201-08.122.0071.2.093	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0922	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	177.176,65
0923	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	14.000,00
0925	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.000,00
0926	3.3.50.41.00 - Contribuições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.000,00
0927	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0928	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
0929	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.390,00
0931	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
0932	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0936	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
0938	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	14.000,00
0939	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0940	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.000,00
0941	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0942	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.000,00
0943	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	14.000,00
0944	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0945	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	29.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 324.566,65</b>
1201-08.182.0033.2.094	- SERVIÇO MULTISERVICE CIVIL		
0946	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
0947	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
0948	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
0949	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00
0950	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00
0951	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0952	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>60.000,00</b>
1201-08.244.0037.2.095	- EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0953	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0954	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0955	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0956	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00
0957	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0958	3.3.90.41.00 - Contribuições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0959	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	11.000,00
0960	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0961	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>31.500,00</b>
1201-08.244.0072.2.096	- AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO		
0963	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	800,00
0964	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
0965	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.150,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>7.950,00</b>
1201-08.422.0028.2.097	- ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL		
0966	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00
0967	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00
0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.000,00
0969	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>33.000,00</b>
1201-08.422.0072.2.098	- FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0971	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
0972	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.760,00
0973	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	12.000,00
0974	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.960,10
0975	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0976	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	12.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>49.720,10</b>



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
	1201-08.422.0080.2.099 - DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO		
0977	3.3.50.41.00 - Contribuições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0978	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0979	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social .	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0980	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0981	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00
0982	3.3.90.41.00 - Contribuições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>17.000,00</b>
	1201-08.422.0231.2.100 - VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA		
0983	3.3.50.41.00 - Contribuições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.000,00
0984	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.000,00
0985	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.000,00
0986	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.000,00
0987	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.000,00
0988	3.3.90.41.00 - Contribuições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	14.000,00
0989	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0990	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>78.000,00</b>
	1201-11.333.0153.2.101 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR		
0991	3.3.50.41.00 - Contribuições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0992	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
0993	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
0994	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
0995	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
0996	3.3.90.41.00 - Contribuições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
0997	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
0998	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>50.000,00</b>
	1201-11.334.0153.2.102 - PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
0999	3.3.50.41.00 - Contribuições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
1000	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1004	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	31.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	694.736,75
<b>09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude</b>			
0901-04.122.0021.2.078	- GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE		
0777	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.617,73
0778	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.855,61
0781	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0782	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0783	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0784	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0786	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.200,00
0787	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0788	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0790	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0792	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0793	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0794	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.660,00
0796	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0797	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0799	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.330,00
0800	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	207.663,34
0901-27.812.0381.2.079	- DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		
0801	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0802	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0803	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0804	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0806	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0807	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0808	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.150,00
0809	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		311,97
0809	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	69.461,97
0901-27.812.0381.2.080	- CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE		
0811	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	4.000,00
0901-27.812.0382.1.014	- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS		
0774	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		85.282,48
0774	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.000,00
0774	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		57.000,00
0774	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		91.000,00
0774	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		1.264,25
0774	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		21.642,84
0775	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.280,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	288.469,57
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	569.594,88
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0701-15.122.0036.2.064	- CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA		
0658	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0659	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0660	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	16.000,00
0701-15.122.0251.2.065	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA		
0663	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		249.328,45
0664	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40,41
0666	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0667	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0668	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0669	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.600,00
0671	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
0672	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	14.000,00
0673	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
0676	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0679	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	14.000,00
0680	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
0682	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	16.320,98
0682	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	<i>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</i>	322,18
0683	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
0684	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>	892,79
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>350.504,81</b>
0701-15.451.0251.1.006	- EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE		
0638	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	18.000,00
0639	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0640	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>	2.954,01
0640	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</i>	445,79
0640	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1706000000 - Transferência Especial da União</i>	24.501,00
0641	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	14.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>60.900,80</b>
0701-15.451.0252.1.007	- IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL RETOMADA DO CRESCIMENTO		
0643	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	564,26
0643	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1706000000 - Transferência Especial da União</i>	41,64
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>605,90</b>
0701-15.451.0253.1.008	- INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER		
0648	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>7.000,00</b>
0701-17.244.0271.1.009	- PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL		
0649	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>	7.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>7.000,00</b>
0701-18.452.0282.2.067	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
0690	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0692	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	19.000,00
0694	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
0695	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>37.000,00</b>
0701-22.661.0331.1.010	PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		
0652	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
0653	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0654	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>17.000,00</b>
0701-25.452.0351.2.068	GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0698	3.3.50.41.00 - Contribuições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	29.510,00
0699	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	999,00
0700	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.000,00
0700	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>	7.000,00
0702	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>	3.592,24
0703	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
0704	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1706000000 - Transferência Especial da União</i>	84.832,25
0705	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>154.933,49</b>
0701-26.782.0363.1.011	INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D’ARTE		
0655	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.999,00
0657	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>3.999,00</b>
0701-26.782.0364.2.069	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		
0706	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
0706	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>	3.000,00
0706	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>	3.000,00
0708	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	928,66
0710	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>17.928,66</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>672.872,66</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>13.01 - Secretaria de Segurança e Transito</b>			
1301-04.122.0021.2.123		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO	
1197	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.694,82
1198	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1199	3.1.90.94.00	- Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1202	3.3.90.04.00	- Contratação Por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1203	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1205	3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1206	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1207	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1208	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1209	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
1210	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.454,63
1211	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1212	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
1213	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1214	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
1215	3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1216	3.3.90.95.00	- Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1217	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1218	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1219	4.4.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>140.259,45</b>
1301-04.182.0032.2.124 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
1222	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.000,00
1223	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1224	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.382,62
1225	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	625,00
1226	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	508,16
1227	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>67.515,78</b>
1301-06.182.0034.2.125 - MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA			
1228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
1229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
1230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	73.969,86
1231	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>91.969,86</b>
1301-15.182.0034.2.126 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
1232	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
1233	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
1234	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
1236	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00
1237	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
1238	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	15.700,00
1239	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00
1240	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>68.700,00</b>
1301-26.125.0361.2.127 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
1242	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	<i>1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	43.000,00
1244	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
1245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
1247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	11.000,00
1248	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>64.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>432.445,09</b>
<b>08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura</b>			
0801-04.122.0021.2.070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA			
0718	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	64.000,00
0720	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	65.991,66
0721	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0723	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
0725	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0726	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	550,00
0728	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0729	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0730	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0731	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0732	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
0733	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.393,82
0734	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0735	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0736	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00
0737	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	832,89
0738	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.400,00
0740	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.897,00
0741	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>259.365,37</b>
0801-13.122.0036.2.071 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA			
0743	4.4.30.42.00 - Auxílios.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.000,00</b>
0801-13.392.0211.2.072 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA			
0747	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.000,00
0748	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.500,00</b>
0801-13.392.0212.1.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
0711	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.000,00</b>
0801-13.392.0212.2.073 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA			
0749	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
0753	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0754	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
0755	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	95,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>38.095,00</b>
0801-13.392.0212.2.074 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL			



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0757	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	15.782,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>15.782,00</b>
0801-13.392.0213.2.075	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR		
0762	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	19.274,70
0762	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>	3.000,00
0762	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</i>	13.000,00
0763	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	800,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>36.074,70</b>
0801-23.122.0036.2.076	CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO		
0766	3.3.50.41.00 - Contribuições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
0767	4.4.30.42.00 - Auxílios.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>21.000,00</b>
0801-23.695.0342.1.013	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		
0712	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
0713	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
0714	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	17.000,00
0715	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00
0717	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>47.000,00</b>
0801-23.695.0342.2.077	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO		
0769	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	14.000,00
0770	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	14.000,00
0771	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.000,00
0772	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	<i>1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>	23.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>491.817,07</b>
<b>11.01 - Secretaria do Meio Ambiente</b>			
1101-18.122.0021.2.087	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		
0871	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	36.277,07
0872	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	16.000,00
0873	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.608,00
0874	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0875	3.3.50.41.00 - Contribuições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0876	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	16.000,00
0877	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00
0879	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	16.000,00
0880	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	16.000,00
0881	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	16.000,00
0882	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
0885	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	11.000,00
0886	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	16.000,00
0887	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0888	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0889	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0890	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	11.000,00
0891	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	26.000,00
0892	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	29.100,00
0893	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>310.985,07</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>310.985,07</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>21.116.603,81</b>
<b>Excesso de Arrecadação: (R\$)</b>			<b>5.137.540,00</b>
<b>TOTAL: (R\$)</b>			<b>26.254.143,81</b>

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

Acarau, 1 de Novembro de 2023

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acarau**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º da Lei Municipal Nº 1950/2022 de 01/11/2022.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 14.048.427,32 (QUATORZE MILHÕES QUARENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - Câmara Municipal de Acaraú</b>			
01.031.0001.2.001	- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
0003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		9.910,85
0016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		100.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>109.910,85</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>109.910,85</b>

**02.01 - Gabinete da Prefeita**

04.122.0021.2.006	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem</i>		1.500,00
0064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		75.000,00
0068	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		60.112,50
0077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		14.500,00
0078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		508.500,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>659.612,50</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>659.612,50</b>

**03.01 - Controladoria Geral do Município e Ouvidoria**

04.124.0021.2.013	- FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0129	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		19.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>19.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>19.000,00</b>

**04.01 - Secretaria de Administração e Finanças**

04.122.0021.2.016	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0169	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		205.100,00
0168	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		58.600,00
0179	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		29.840,56
0193	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		3.830,00
0189	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		78.500,00
0186	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		38.442,32
0196	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		3.150,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	417.462,88
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	417.462,88
<b>05.01 - Secretaria Municipal de Educação</b>			
	12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0259	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		181.528,94
0268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		49.612,95
0272	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		149,00
0275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		164.683,81
0283	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		24.119,50
0285	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		585.678,70
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.005.772,90
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.005.772,90
<b>05.02 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
	12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE		
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		375.277,52
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	375.277,52
	12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		192.026,28
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	192.026,28
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	567.303,80
<b>05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB</b>			
	12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0363	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		1.099.042,00
0362	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.666.610,92
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.765.652,92
	12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0398	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		663.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	663.900,00
	12.368.0171.2.042 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0443	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		29.798,08
0451	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		82.560,00
0466	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		105.964,50
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	218.322,58
	12.368.0171.2.043 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0470	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		73.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	73.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	3.720.875,50
<b>06.01 - Secretaria Municipal de Saúde</b>			



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
	10.301.0112.2.049 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		
0514	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>20,00</b>
	10.302.0111.2.050 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS		
0515	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	110.451,10
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>110.451,10</b>
	10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0487	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	29.515,00
0487	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	139.506,73
0488	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	104.960,23
0486	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	7.500,00
0486	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	39.992,00
0486	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	56.000,00
0496	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	74.100,00
0495	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.200,00
0501	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0502	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.926,41
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>608.700,37</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>719.171,47</b>

**06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS**

	10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0519	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	72.100,00
0519	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1706000000 - Transferência Especial da União	315.106,39
0521	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	35.000,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>422.206,39</b>
	10.301.0112.2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0554	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	84.600,00
0554	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	96.069,88
0554	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	133.000,00
0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	196.500,00
0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	262.198,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

**Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0553	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		819.421,27
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		249.049,87
0572	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		2.165,00
0560	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		88.000,00
0567	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		247.764,53
0567	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		356.310,83
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>2.535.079,38</b>
10.302.0113.2.057	- GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0581	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		32.000,00
0581	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		234.825,52
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		84.712,17
0587	3.3.50.41.00 - Contribuições 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		115.883,51
0595	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		46.700,29
0595	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		312.602,94
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>826.724,43</b>
10.303.0116.2.059	- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0603	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		2.500,00
0603	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		15.600,00
0608	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		41.756,03
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>59.856,03</b>
10.305.0121.2.063	- AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		25.122,63
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		46.100,00
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		93.500,00
0627	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		28.368,00
0627	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		70.557,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	272.647,63
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	4.116.513,86
<b>07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>			
15.451.0253.1.008 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0647	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		176.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	176.500,00
15.122.0251.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA			
0662	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		194.000,00
0661	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		112.000,00
0670	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		82.000,00
0674	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.208,88
0675	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.621,48
0677	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.220,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	423.050,36
26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D’ARTE			
0656	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1706000000 - Transferência Especial da União		597.588,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	597.588,00
18.452.0282.2.067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0696	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		281.675,76
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	281.675,76
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.478.814,12
<b>08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura</b>			
13.392.0211.2.072 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA			
0746	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		97.677,46
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	97.677,46
13.392.0212.2.073 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA			
0752	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
13.392.0212.2.074 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL			
0761	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0761	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		16.999,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	21.999,00
13.392.0213.2.075 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
0765	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		129.502,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	129.502,00
04.122.0021.2.070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA			
0719	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		99.400,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0732	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		6.210,00
0733	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		49.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	154.610,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	423.788,46
<b>09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude</b>			
04.122.0021.2.078 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE			
0776	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		17.019,80
0785	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		35.115,93
0789	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		7.952,00
0791	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		23.351,07
0798	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações <i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>		38.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	121.538,80
27.812.0381.2.079 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0805	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		696,40
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	696,40
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	122.235,20
<b>10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural</b>			
20.122.0021.2.081 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL			
0819	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		16.500,00
0827	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		450,00
0833	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		1.800,00
0834	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	36.750,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	36.750,00
<b>11.01 - Secretaria do Meio Ambiente</b>			
18.122.0021.2.087 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
0870	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		46.000,00
0869	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		10.668,23
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	56.668,23
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	56.668,23
<b>12.01 - Secretaria de Assistência Social</b>			
08.122.0071.2.093 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0921	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		154.681,13
0920	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		62.261,07
0935	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		6.505,43
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	223.447,63
08.422.0072.2.098 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		13.531,49
0972	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	13.631,49
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	237.079,12
<b>12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
08.122.0021.2.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</i>		8.447,11
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	8.447,11
08.243.0078.2.106 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
1051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		5.850,02
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.850,02
08.244.0081.2.112 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO			
1102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		63.148,69
1111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		8.036,54
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	71.185,23
08.244.0081.2.113 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL			
1116	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		3,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	3,00
08.244.0073.2.110 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		49.457,79
1077	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	49.557,79
08.244.0074.2.111 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)			
1088	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		33.271,56
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	33.271,56
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	168.314,71
<b>13.01 - Secretaria de Segurança e Transito</b>			
04.122.0021.2.123 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			
1196	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		16.443,72
1204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		1.510,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	17.953,72
04.182.0032.2.124 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
1221	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		171.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	171.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	189.153,72
		Total: (R\$)	14.048.427,32

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 12.946.447,24 (DOZE MILHÕES NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
			Página: 7 de 11



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>01.01 - Câmara Municipal de Acaraú</b>			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	120.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	120.000,00
<b>12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
1202-08.122.0071.2.104 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS			
1044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	4.000,00
1202-08.244.0073.2.110 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200,50
1082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1,61
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	202,11
1202-08.244.0074.2.111 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)			
1092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.453,08
1100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.360,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	48.813,08
1202-08.244.0081.2.112 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO			
1102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44,00
1115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	64,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	53.079,19
<b>06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0602-10.301.0112.2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	74,20
0574	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.601,08
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.675,28
0602-10.302.0111.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0524	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1706000000 - Transferência Especial da União	22.264,04
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	22.264,04
0602-10.302.0113.2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0595	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.820,48
0600	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	13.827,34
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	25.647,82
0602-10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0632	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	180,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	180,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	58.767,14
<b>11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>			
1102-18.122.0021.2.088 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0899	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	50,00
<b>05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB</b>			
0503-12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0363	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	102.009,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	102.009,00
0503-12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0397	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	476.170,76
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	476.170,76
0503-12.368.0171.2.042 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0456	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	31.459,00
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.392,69
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	36.851,69
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	615.031,45
<b>02.01 - Gabinete da Prefeita</b>			
0201-04.122.0021.2.005 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0046	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.000,00
0201-04.122.0021.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.166,61
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	18.166,61
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	20.166,61
<b>10.01 - Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural</b>			
1001-20.122.0021.2.081 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL			
0828	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.439,01
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	3.439,01
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	3.439,01
<b>05.01 - Secretaria Municipal de Educação</b>			
0501-12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	20.000,00
<b>06.01 - Secretaria Municipal de Saúde</b>			
0601-10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0487	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,37



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	0,37
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	0,37
<b>04.01 - Secretaria de Administração e Finanças</b>			
0401-04.122.0021.2.016	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0178	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	230,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	230,00
0401-28.843.0025.0.001	- GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
0166	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.260,08
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	28.260,08
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	28.490,08
<b>12.01 - Secretaria de Assistência Social</b>			
1201-08.122.0071.2.093	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0930	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.711,75
0937	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	68,36
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	24.780,11
1201-08.244.0037.2.095	- EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0961	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	2.537,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.537,00
1201-08.244.0072.2.096	- AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO		
0965	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	27.817,11
<b>09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude</b>			
0901-04.122.0021.2.078	- GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE		
0779	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55,48
0795	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.205,48
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.260,96
0901-27.812.0382.1.014	- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS		
0774	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	293,03
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	293,03
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.553,99
<b>07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>			
0701-15.122.0251.2.065	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA		
0677	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	142.119,76
0677	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	175,75
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	142.295,51
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	142.295,51
<b>11.01 - Secretaria do Meio Ambiente</b>			



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1101-18.122.0021.2.087		- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	
0878	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.951,92
0884	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.337,70
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>11.289,62</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>11.289,62</b>
		<b>Total Anulação: (R\$)</b>	<b>1.101.980,08</b>
		<b>Excesso de Arrecadação: (R\$)</b>	<b>12.946.447,24</b>
		<b>TOTAL: (R\$)</b>	<b>14.048.427,32</b>

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

Acarau, 1 de Dezembro de 2023

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

\_\_\_\_\_  
ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 28 de Dezembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Acaraú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º da Lei Municipal Nº 1950/2022 de 01/11/2022.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.013.235,23 (CINCO MILHOES TREZE MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB</b>			
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0396	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente <i>1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT</i>	3.171.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 3.171.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 3.171.000,00
<b>07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>			
15.451.0253.1.008 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER	0647	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações <i>1706000000 - Transferência Especial da União</i>	109.810,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 109.810,00
15.122.0251.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0677	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	487.995,23
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 487.995,23
25.452.0351.2.068 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0702	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>	155.430,00
	0704	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações <i>1706000000 - Transferência Especial da União</i>	207.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 362.430,00
26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D’ARTE	0656	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações <i>1706000000 - Transferência Especial da União</i>	605.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 605.000,00
18.452.0282.2.067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0696	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	277.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 277.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 1.842.235,23
			Total: (R\$) 5.013.235,23

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 5.013.235,23 (CINCO MILHOES TREZE MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R\$)	5.013.235,23
TOTAL: (R\$)	5.013.235,23



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Acaraú

**Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 28 de Dezembro de 2023**

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

**Acaraú, 28 de Dezembro de 2023**

ANA FLAVIA

RIBEIRO

MONTEIRO:40976

815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

---

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL



**Inciso VI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E  
RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemus Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **ACARAÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2023** este Município **não contratou** operações de crédito.

**ACARAÚ/CE, 31 de dezembro de 2023.**

ANA FLÁVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLÁVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

**ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**  
Prefeita Municipal  
CPF: 409.768.152-49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



**Inciso VII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**NORMA QUE INSTITUI O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU SEU FUNCIONAMENTO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemus Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 – INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



## LEI MUNICIPAL N° 1793/2019, DE 15 DE ABRIL DE 2019.

**DISPÕE SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

### O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Faço saber que a Câmara Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

#### TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º** - O Sistema de Controle Interno, responsável pela organização e fiscalização do Município de Acaraú, fica estabelecido na forma desta Lei, conforme preconizado nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e os art. 80 da Constituição Estadual e os artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64.

#### TÍTULO II DAS CONCEITUAÇÕES

**Art. 2º** – O Controle Interno do Município de Acaraú compreende o plano de organização e todos os métodos e as medidas adotadas pela administração de todos os poderes, inclusive da administração indireta, visando salvaguardar os ativos; desenvolver a eficiência nas operações; avaliar o cumprimento dos programas, dos objetivos, das metas e dos orçamentos e políticas administrativas prescritas; verificar a exatidão e a fidelidade das informações bem como assegurar o exato cumprimento da lei.

**Art. 3º** - Para os efeitos desta Lei, considera-se:

**I. Sistema de Controle Interno (SCI):** o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de



governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo constituir-se em um sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:

- a.** eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;
- b.** a integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;
- c.** a conformidade na aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;
- d.** a adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

**II. Órgão Central de Coordenação (OCC):** unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno, sendo este a Controladoria Geral do Município e Ouvidoria ;

**III. Unidades Executoras (UE):** todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

**IV. Unidade de Controle Interno:** unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente à autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da entidade;

**V. Auditoria Interna (AI):** técnica de controle interno, a ser utilizada pelo Órgão Central do SCI, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles



realizados pela entidade, não lhe cabendo estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos;

**VI. Fiscalização:** aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:

- a. o objeto dos programas de governo existe;
- b. corresponde às especificações estabelecidas;
- c. atende às necessidades para as quais foi definido;
- d. guarda coerência com as condições e características pretendidas;
- e. os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

**VII. Objetos do Controle:** aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

**VIII. Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle:** normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;

**IX. Acompanhamento / Monitoramento:** atividade executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma auditoria ou mediante designação específica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível de entidade) e das atividades de controle inerentes aos processos (em nível de atividades);

**X. Avaliação:** atividade executada pela Unidade de Controle Interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua capacidade para evitar ou mesmo para reduzir o impacto ou a



probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução ou de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance dos objetivos estabelecidos.

### TÍTULO III

#### DAS RESPONSABILIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

**Art. 4º** - São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno, além daquelas dispostas no art. 74 da Constituição Federal, também as seguintes:

- I. comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão ou do ente;
- II. avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;
- III. apoiar o Controle Externo;
- IV. representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades;
- V. acompanhar o funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno;
- VI. assessorar a Prefeitura Municipal;
- VII. realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;
- VIII. avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;
- IX. acompanhar os limites constitucionais e legais;
- X. avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Internos, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente;
- XI. emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;
- XII. proceder à instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;
- XIII. revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;



**XIV.** orientar a gestão para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno, sobre a aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

**XV.** monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

**XVI.** zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;

**XVII.** exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.

**XVIII.** realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade; avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e/ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria;

**XIX.** organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle;

**XX.** realizar auditorias anuais nas contas dos responsáveis que estão sob seu controle, emitindo relatório de auditoria;

**XXI.** acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.

**Art. 5º** - O gestor da unidade responsável pelo Sistema de Controle Interno Municipal deverá, por ocasião da elaboração das prestações de contas de governo, firmar e anexar os demonstrativos anuais e relatórios circunstanciados, atestando que a documentação a ser encaminhada foi submetida à devida análise por parte da mencionada unidade, destacando e registrando quaisquer irregularidades nelas ocorridas, tenham sido sanadas ou não.

**Parágrafo único** - Fica vedada a assinatura, nos relatórios tratados no caput deste artigo, de servidor que não seja o gestor do Órgão Central do SCI nele identificado.



**Art. 6º-** A ausência dos relatórios de que tratam o art. 5º poderão ensejar a aplicação das sanções cabíveis, em conformidade com a legislação.

## TÍTULO IV

### **DAS RESPONSABILIDADES DE TODAS AS UNIDADES EXECUTORAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

**Art. 7º –** As diversas unidades componentes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

- I. prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;
- II. coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeito, gerido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno;
- III. cumprir e exercer o acompanhamento da efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita bem como propor o seu constante aprimoramento;
- IV. encaminhar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com as evidências das apurações;
- V. atender às solicitações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno quanto às informações, providências e recomendações;
- VI. comunicar à chefia superior, com cópia para o Órgão Central do Sistema de Controle Interno, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;



**VII.** promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.

## TÍTULO V

### DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DAS VEDAÇÕES

#### CAPÍTULO I

##### DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO

**Art. 8º** - A Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Diretas e Indiretas, fica autorizada a organizar a sua respectiva Unidade Central de Controle Interno, vinculada diretamente a Controladoria Geral do Município e Ouvidoria.

#### CAPÍTULO II

##### DO PROVIMENTO DOS CARGOS

**Art. 9º** - O Sistema Municipal de Controle Interno do Município contará com a atuação de servidores indicados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, que, neste caso, subordinam-se administrativamente aos gestores dos órgãos ou entidades de origem e tecnicamente ao Controlador Geral do Município.

**§ 1º** - A subordinação técnica de que trata o caput deste artigo comprehende:

**I** – a observância de normas, técnicas de auditoria, Inspeção, roteiros, manuais e diretrizes estabelecidas pelo órgão central;

**II** – a observância e execução dos planos de auditoria aprovados pelo órgão central;

**III** – a elaboração de relatórios requisitados pelo órgão central.

**§ 2º** - O servidor indicado na forma do caput deste artigo atuará em caráter permanente, no âmbito do órgão ou entidade a que pertença, no



gerenciamento, no apoio técnico e na execução das atividades de auditoria e Inspeção.

**§ 3º** - A indicação de que trata este artigo deverá ser formalizada por Portaria do Chefe do Poder Executivo.

**§ 4º** - O servidor indicado terá acesso a todos os documentos, informações e sistemas informatizados, do órgão ou entidade em que atue, necessários ao desempenho de suas funções

**§ 5º** - O servidor indicado deverá comunicar formalmente ao dirigente máximo do órgão ou entidade a que se encontra subordinado administrativamente e ao Controlador Geral do Município a sonegação de informações ou a ocorrência de situações que limitem ou impeçam a execução das atividades de Inspeção, e de auditoria interna.

**§ 6º** - Deverá ser indicado, preferencialmente, servidor titular de cargo efetivo, cujas atribuições sejam compatíveis com as atividades de controle interno, não decorrendo da indicação qualquer benefício ou acréscimo pecuniário.

**§ 7º** - Além dos servidores indicados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, também subordinam-se administrativamente aos gestores dos órgãos ou entidades de origem e tecnicamente ao Controlador Geral do Município os responsáveis por ouvidorias setoriais existentes ou que venham a existir no Município.

### **CAPÍTULO III DAS VEDAÇÕES**

**Art. 10** - Fica vedado aos responsáveis pelas atividades de controle interno exercer atribuições de execução e participar de comissões cujos trabalhos possam ser objeto de auditoria operacional ou de gestão.

### **TÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**



**Art. 11** – O Sistema de Controle Interno não poderá ser alocado a unidade já existente na estrutura do Poder que o instituiu, que seja, ou venha a ser, responsável por qualquer outro tipo de atividade que não a de Controle Interno.

**Art. 12** - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento geral do Município para o custeio das despesas decorrentes da presente Lei, cuja classificação será demonstrada no Decreto de abertura.

**Art. 13** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 14** - Fica Revogada a Lei Municipal nº 1.213/2007, de 01 de outubro de 2007.

Paço do Governo Municipal de Acaraú, aos 15 de Abril de 2019.

  
ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**Inciso VIII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO  
SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemus Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



## **RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL**

**Exercício Financeiro 2023**

**AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ,  
À CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ, E  
AO PÚBLICO EM GERAL.**

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analíticas constantes do Balanço Geral Consolidado, evidenciam a execução orçamentária que foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei federal nº 4.320/64, regulamento das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, conforme observaremos nas descrições de teor contábil dos aspectos orçamentário, financeiro e econômico, da forma que abaixo se segue.

### **1.0 DO ORÇAMENTO**

A Lei Municipal nº 1950/2022 de 01 de novembro de 2022, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2023**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 270.550.400,00 (DUZENTOS E SETENTA MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA MIL, QUATROCENTOS REAIS)**.



## 1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2023**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações e excesso de arrecadação** ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

TÍTULOS	VALORES R\$
<b>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>270.550.400,00</b>
(+) Atualização Monetária	0,00
<b>DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)</b>	<b>270.550.400,00</b>
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	161.344.792,38
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	0,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	138.247.569,91
(-) 05 - SUPERÁVIT FINANCEIRO:	0,00
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	23.097.222,47
<b>(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 – 04 – 05)</b>	<b>270.550.400,00</b>

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
1950/2022 - 01/11/2022	001/2023 – 02/01/2023	9.503.019,00	Suplementar
1950/2022 - 01/11/2022	002/2023 – 02/01/2023	7.200.000,00	Suplementar
1950/2022 - 01/11/2022	003/2023 – 01/02/2023	5.984.627,00	Suplementar
1950/2022 - 01/11/2022	004/2023 – 01/03/2023	7.037.640,00	Suplementar
1950/2022 - 01/11/2022	005/2023 – 03/04/2023	5.576.384,00	Suplementar
1950/2022 - 01/11/2022	006/2023 – 02/05/2023	15.679.870,00	Suplementar
1950/2022 - 01/11/2022	007/2023 – 01/06/2023	10.461.532,54	Suplementar
1950/2022 - 01/11/2022	008/2023 – 03/07/2023	9.150.755,98	Suplementar
1950/2022 - 01/11/2022	009/2023 – 01/08/2023	11.530.764,87	Suplementar
1950/2022 - 01/11/2022	010/2023 – 01/09/2023	15.953.172,29	Suplementar
1950/2022 - 01/11/2022	011/2023 – 02/10/2023	17.951.220,34	Suplementar
1950/2022 - 01/11/2022	012/2023 – 01/11/2023	26.254.143,81	Suplementar
1950/2022 - 01/11/2022	013/2023 – 01/12/2023	14.048.427,32	Suplementar
1950/2022 - 01/11/2022	014/2023 – 28/12/2023	5.013.235,23	Suplementar
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES</b>		<b>161.344.792,38</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Av. Nicodemus Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 – INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



## 2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

### 2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2023**, importou o montante de **R\$ 298.191.041,81 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E UM MIL, QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)**, conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	262.805.789,76	88,13%
Receitas de Capital	35.385.252,05	11,87%
Receitas Intra-Orç. Correntes	0,00	0,00%
<b>Total de Receitas</b>	<b>298.191.041,81</b>	<b>100,00%</b>

### 2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2023**, atingiu a cifra de **R\$ 292.378.502,27 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)**, ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	239.025.738,62	81,75%
Despesas de Capital	53.352.763,65	18,25%
<b>Total de Despesas</b>	<b>292.378.502,27</b>	<b>100,00%</b>

## 3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2022** foram verificadas as seguintes mutações patrimoniais:

TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	34.808.040,87	22,21%
Bens Imóveis	121.887.761,56	77,79%
<b>Total do Patrimônio</b>	<b>156.695.802,43</b>	<b>100,00%</b>



#### 4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo juntamente com o Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, imbuídos dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2023**, demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário, momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.

**Em, 31 de dezembro de 2023.**

**PAULA FERNANDA DE MELO**

Controladora Geral do Município

CPF.: 843.513.303-68

ANDERSON

CARLOS LEITE

PEREIRA:62112481304

81304

Assinado de forma

digital por ANDERSON

CARLOS LEITE

PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRIA**

Técnico Responsável

CPF: 621.124.813-04 - CRC/CE: 016646/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



**Inciso IX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**CADASTRO DO CONTADOR (OU EMPRESA CONTÁBIL) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO  
BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemus Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



## **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

<b>Empresa:</b> <b>ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI</b>	<b>Contador:</b> <b>ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA</b>	
<b>CNPJ:</b> <b>02.530.104/0001-33</b>	<b>CPF:</b> <b>621.124.813-04</b>	<b>CRC:</b> <b>16646/O-8 (CE)</b>
<b>Endereço Comercial:</b> <b>RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 – SALA 04 ALDEOTA – CEP: 60.170-021 FORTALEZA/CE</b>	<b>Endereço Residencial:</b> <b>RUA DR. FRANCISCO GADELHA, 820 APTO 505 – TORRE ALEGRIA LUCIANO CAVALCANTE - CEP: 60.811120 FORTALEZA/CE.</b>	
<b>Telefone:</b> <b>(85) 99868-3903</b>	<b>Telefone Fixo e Celular:</b> <b>(85) 99868-3903</b>	
<b>Email:</b> <b><a href="mailto:isyservice@gmail.com">isyservice@gmail.com</a></b>	<b>Email:</b> <b><a href="mailto:andersoncarol6@hotmail.com">andersoncarol6@hotmail.com</a></b>	

**ACARAÚ, 31 de dezembro de 2023.**

ANDERSON  
CARLOS LEITE Assinado de forma  
PEREIRA:621124 digital por ANDERSON  
81304 CARLOS LEITE  
PEREIRA:62112481304

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA**  
Contador  
CPF: 621.124.813-04 – CRC/CE: 016646/O

ANA FLAVIA  
RIBEIRO Assinado de forma digital  
MONTEIRO:40976 por ANA FLAVIA RIBEIRO  
815249 MONTEIRO:40976815249

**ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**  
Prefeita Municipal  
CPF: 409.768.152-49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



**Inciso X - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemus Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 – INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



## DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO</b>	<b>VALOR R\$</b>
IPTU	773.848,83
ISS	10.114.193,28
ITBI	801.044,80
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	8.670.431,51
FPM	65.413.416,83
ITR	12.064,97
IPVA	4.774.324,14
ICMS	20.240.537,06
IPI	66.334,59
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>110.866.196,01</b>
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	<b>27.716.549,00</b>
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	<b>77.955.474,26</b>
<b>Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	<b>VALOR R\$</b>
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	114.581.184,31
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Educação	189.592,79
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	54.008,26
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	9.043,38
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	8.265.948,20
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	77.955.474,26
<b>(=) Valor Líquido/Real Aplicado</b>	<b>28.107.117,42</b>
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>25,35%</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>+ 390.568,42</b>

**Obs.:** Cálculo das despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias, demonstrado em anexo.

ACARAÚ/CE, 31 de dezembro de 2023.

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249  
815249

**ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**  
Prefeita Municipal



# **DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

<b>PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO</b>	<b>CONTA BANCÁRIA</b>	<b>SALDO EM 31/12/2022</b>	<b>RECEITA EXERCÍCIO 2023</b>	<b>SALDO EM 31/12/2023</b>	<b>INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2023</b>
>> PNAE	5.335-X	550,69	56,01	606,70	0,00
>> PDDE	6.837-3	1.795,14	182,59	1.977,73	0,00
>> QSE	14.097-X	40,66	4,13	44,79	0,00
>> PNAT	14.463-0	107.469,64	1.326.934,33	0,00	1.434.403,97
>> PAJA	19.020-9	58.510,78	5.947,66	64.458,44	0,00
>> CONV. TRANSPORTE	19.897-8	36.260,02	3.688,21	39.948,23	0,00
>> PNAE	23.149-5	5.187,03	1.767.310,33	4,59	1.772.492,77
>> CONST. QUADRA	25.605-6	73.723,62	8.049,12	81.772,74	0,00
>> PAC II – PROINFÂNCIA	28.780-6	168.284,93	17.117,23	185.402,16	0,00
>> REF. AMP. ESCOLA	29.024-6	45.834,93	4.662,14	50.497,07	0,00
>> CAMINHO DA ESCOLA	37.199-8	0,00	1.235.753,98	10.953,98	1.224.800,00
>> EDUC. INFATIL	38.552-2	0,00	234.908,17	234.908,17	0,00
>> ESCOLA TEMPO INTEGRAL	38.627-8	0,00	865.803,06	865.803,06	0,00
>> TRANSP. ENS. MÉDIO	442-6	4.355,44	1.643.348,97	945,97	1.646.758,44
>> QUOTA ACARAÚ	672.006-9	183,21	2.533.993,01	370.152,01	2.164.024,21
>> PACTO APRENDIZAGEM	71.153-0	23.189,71	279,10	0,00	23.468,81
<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>					<b>8.265.948,20</b>

**ACARAÚ/CE, 31 de dezembro de 2023.**

ANA FLAVIA  
RIBEIRO Assinado de forma digital  
MONTEIRO:40976 por ANA FLAVIA RIBEIRO  
815249 MONTEIRO:40976815249

# **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**

Prefeita Municipal





**Inciso XI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E  
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



## DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

Aplicação nas Ações e Serviços Públícos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	773.848,83
ISS	10.114.193,28
ITBI	801.044,80
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	8.670.431,51
FPM	59.544.303,76
ITR	12.064,97
IPVA	4.774.324,14
ICMS	20.240.537,06
IPI	66.334,59
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>104.997.082,94</b>
<b>→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)</b>	<b>15.749.562,44</b>
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	VALOR R\$
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	84.703.391,53
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	0,20
(-) Inativos e Pensionistas	509.430,03
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Rec. de Transf. Voluntárias e Operações de Crédito	52.515.003,64
<b>(=) Valor Líquido/Real Aplicado</b>	<b>31.678.957,86</b>
Percentual Aplicado	
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	30,17%
	+ 15.929.395,42

**Obs.:** Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

**ACARAÚ/CE, 31 de dezembro de 2023.**

ANA FLÁVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
Assinado de forma digital  
por ANA FLÁVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249  
815249

**ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**  
Prefeita Municipal



## DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2022	RECEITA EXERCÍCIO 2023	SALDO EM 31/12/2023	INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2023
>> FUNASA	7.030-0	20.976,81	2.405,58	23.382,39	0,00
>> SAÚDE CV. ESTADO	27.236-1	424.608,62	4.968.449,95	539.058,57	4.854.000,00
>> CUSTEIO SUS	36.181-X	1.566.947,62	41.123.371,68	10.713.398,30	31.976.921,00
>> INVESTIMENTO SUS	36.182-8	862.337,68	8.905.593,28	2.805.080,36	6.962.850,60
>> PISO ENFERMAGEM	38.433-X	0,00	3.129.468,02	566.973,75	2.562.494,27
>> MAT. MÉDICO	71.029-0	163.281,47	16.544,73	179.826,20	0,00
>> EQUIP. HOSPITALAR	71.157-2	551.254,18	55.831,95	594.798,13	12.288,00
>> EQUIP. HOSPITALAR	71.175-0	145.219,29	2.065.338,29	1.763.383,73	447.173,85
>> AMBULÂNCIA	71.180-8	41.598,00	85.805,70	5.805,70	121.598,00
>> REPASSE CONSÓRCIO	71.185-8	500.000,00	5.502.985,09	1.282.340,69	4.720.644,40
>> CUSTEIO SUS	624.009-1	52,23	942.357,55	85.376,26	857.033,52
>> INVESTIMENTO SUS	624.010-5	298.796,16	30.275,95	329.072,11	0,00
<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>					<b>52.515.003,64</b>

ACARAÚ/CE, 31 de dezembro de 2023.

ANA FLÁVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
Assinado de forma digital  
por ANA FLÁVIA RIBEIRO  
815249

**ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**  
Prefeita Municipal



**Inciso XII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR: INSCRITOS, PAGOS, LIQUIDADOS, CANCELADOS E PRESCRITOS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemus Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 – INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



## RESTOS A PAGAR INSCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2

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

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional Programática: 04.122.0021.2.005-0000 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120415	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - PROCURADORIA - COMISSION	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00
				Total da Natureza:	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050137	02/05/2023	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.467,20	183,40	0,00	183,40
				Total da Natureza:	<b>1.467,20</b>	<b>183,40</b>	<b>0,00</b>	<b>183,40</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>23.667,20</b>	<b>22.383,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.383,40</b>

Funcional Programática: 04.122.0021.2.006-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120404	01/12/2023	Ordinário	FOLHA - GABINETE DA PREFEITA - TEM	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.542,00	14.542,00	0,00	14.542,00
				Total da Natureza:	<b>14.542,00</b>	<b>14.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.542,00</b>

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120400	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - SUE	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.502,75	14.502,75	0,00	14.502,75
01120402	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - COM	1500000000 - Recursos não vinculados de	49.467,16	49.467,16	0,00	49.467,16
01120412	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CEC	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.462,00	12.462,00	0,00	12.462,00
01120413	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CHE	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.868,50	15.868,50	0,00	15.868,50
01120429	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CEE	1605000000 - Assist. Financeira da União [	1.618,18	1.618,18	0,00	1.618,18
				Total da Natureza:	<b>93.918,59</b>	<b>93.918,59</b>	<b>0,00</b>	<b>93.918,59</b>

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110300	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00
				Total da Natureza:	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10050007	10/05/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.338,56	1.338,56	0,00	1.338,56
26060009	26/06/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500000000 - Recursos não vinculados de	630,00	630,00	0,00	630,00
24070014	24/07/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.114,53	3.114,53	0,00	3.114,53
02080015	02/08/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	556,04	556,04	0,00	556,04
11090014	11/09/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.839,42	3.915,34	1.961,61	5.876,95

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

<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>					<b>Empenhado</b>	<b>Processado</b>	<b>Não Processado</b>	<b>Emp. a Pagar</b>
<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>Fonte de Recurso</b>				
13090022	13/09/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.877,58	1.877,58	0,00	1.877,58
25090015	25/09/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	502,03	502,03	0,00	502,03
27090009	27/09/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	960,65	960,65	0,00	960,65
02100007	02/10/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	588,00	588,00	0,00	588,00
01110010	01/11/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	376,94	376,94	0,00	376,94
16110004	16/11/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500000000 - Recursos não vinculados de	710,00	710,00	0,00	710,00
01120147	01/12/2023	Ordinário	MM GAZ-COMERCIAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	232,00	232,00	0,00	232,00
14120019	14/12/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	262,13	262,13	0,00	262,13
21120008	21/12/2023	Ordinário	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONG	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.456,65	1.456,65	0,00	1.456,65
Total da Natureza:					<b>38.444,53</b>	<b>16.520,45</b>	<b>1.961,61</b>	<b>18.482,06</b>
<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>								
<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Processado</b>	<b>Não Processado</b>	<b>Emp. a Pagar</b>
01120288	01/12/2023	Ordinário	JOAO BATISTA DA SILVA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00
25120009	25/12/2023	Ordinário	CLEUDIANO DOS PRAZERES SILVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00
28120001	28/12/2023	Ordinário	MATEUS CARNEIRO DE CARVALHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00
28120002	28/12/2023	Ordinário	JOSE MILTON MOURA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00
Total da Natureza:					<b>8.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.090,00</b>	<b>8.090,00</b>
<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Processado</b>	<b>Não Processado</b>	<b>Emp. a Pagar</b>
06020010	06/02/2023	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	129.035,20	6.451,76	0,00	6.451,76
02050138	02/05/2023	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.336,00	917,00	0,00	917,00
01060014	01/06/2023	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.600,00	780,00	0,00	780,00
03070077	03/07/2023	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.807,71	0,71	0,00	0,71
01080161	01/08/2023	Ordinário	OPNUS ESTRATEGIA, PESQUISA DE OF	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.300,00	804,45	0,00	804,45
03100027	03/10/2023	Global	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.995,77	0,00	0,05	0,05
01120239	01/12/2023	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.564,76	10.564,76	0,00	10.564,76
01120246	01/12/2023	Ordinário	GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00
01120247	01/12/2023	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00
01120248	01/12/2023	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.445,00	3.445,00	0,00	3.445,00
01120249	01/12/2023	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120250	01/12/2023	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.964,00	4.964,00	0,00	4.964,00
01120251	01/12/2023	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.694,00	5.694,00	0,00	5.694,00
01120256	01/12/2023	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.475,00	5.475,00	0,00	5.475,00
01120257	01/12/2023	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.205,00	6.205,00	0,00	6.205,00
01120258	01/12/2023	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.716,00	6.716,00	0,00	6.716,00
01120259	01/12/2023	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00
01120260	01/12/2023	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	59.987,00	59.987,00	0,00	59.987,00
01120262	01/12/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.232,33	1.232,33	0,00	1.232,33
01120290	01/12/2023	Ordinário	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	104.413,74	0,00	104.413,74	104.413,74

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

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					<b>Empenhado</b>	<b>Processado</b>	<b>Não Processado</b>	<b>Emp. a Pagar</b>
<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>Fonte de Recurso</b>				
20120019	20/12/2023	Ordinário	SETE COPA ENGENHARIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
20120021	20/12/2023	Ordinário	F. A FERNANDES LIMA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.150,00	12.150,00	0,00	12.150,00
				Total da Natureza:	<b>442.991,51</b>	<b>165.457,01</b>	<b>104.413,79</b>	<b>269.870,80</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>600.406,63</b>	<b>292.858,05</b>	<b>114.465,40</b>	<b>407.323,45</b>
				Total Unidade Orçamentária:	<b>624.073,83</b>	<b>315.241,45</b>	<b>114.465,40</b>	<b>429.706,85</b>
				Total Unidade Gestora:	<b>624.073,83</b>	<b>315.241,45</b>	<b>114.465,40</b>	<b>429.706,85</b>

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

**Unidade Gestora:** 3 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA**Unidade Orçamentária:** 0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA**Funcional Programática:** 04.122.0021.2.012-0000 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**Natureza Despesa:** 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050157	02/05/2023	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.934,40	366,80	0,00	366,80
				Total da Natureza:	<b>2.934,40</b>	<b>366,80</b>	<b>0,00</b>	<b>366,80</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>2.934,40</b>	<b>366,80</b>	<b>0,00</b>	<b>366,80</b>

**Funcional Programática:** 04.124.0021.2.013-0000 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**Natureza Despesa:** 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120414	01/12/2023	Ordinário	FOPAG-CONTROLADORIA E OUVIDORI/	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.733,33	3.733,33	0,00	3.733,33
				Total da Natureza:	<b>3.733,33</b>	<b>3.733,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733,33</b>

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07060008	07/06/2023	Global	MM CONTROLLER ASSESSORIA E CON	1500000000 - Recursos não vinculados de	115.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
				Total da Natureza:	<b>115.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>119.233,33</b>	<b>20.233,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.233,33</b>
				Total Unidade Orçamentária:	<b>122.167,73</b>	<b>20.600,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,13</b>
				Total Unidade Gestora:	<b>122.167,73</b>	<b>20.600,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,13</b>

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

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Funcional Programática: 04.122.0021.2.016-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120381	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO E FINANCAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.681,50	27.681,50	0,00	27.681,50
				Total da Natureza:	<b>27.681,50</b>	<b>27.681,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.681,50</b>

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120380	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO E FINANCAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	63.673,32	63.673,32	0,00	63.673,32
				Total da Natureza:	<b>63.673,32</b>	<b>63.673,32</b>	<b>0,00</b>	<b>63.673,32</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030019	03/03/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00
03030021	03/03/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.419,50	3.419,50	0,00	3.419,50
13030006	13/03/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	809,97	809,97	0,00	809,97
30030001	30/03/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	606,98	606,98	0,00	606,98
30030002	30/03/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.476,37	1.476,37	0,00	1.476,37
08050013	08/05/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00
10050006	10/05/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.330,24	4.330,24	0,00	4.330,24
02060004	02/06/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.970,00	5.970,00	0,00	5.970,00
29060006	29/06/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.581,00	3.581,00	0,00	3.581,00
03070150	03/07/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.786,00	2.786,00	0,00	2.786,00
10070006	10/07/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.157,80	6.157,80	0,00	6.157,80
24070007	24/07/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.380,66	5.380,66	0,00	5.380,66
02080017	02/08/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	804,17	804,17	0,00	804,17
28080003	28/08/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.279,00	2.279,00	0,00	2.279,00
01090170	01/09/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.358,07	1.358,07	0,00	1.358,07
01090177	01/09/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	626,98	626,98	0,00	626,98
11090009	11/09/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	34.629,24	4.745,37	566,41	5.311,78
25090013	25/09/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	565,60	565,60	0,00	565,60
27090008	27/09/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.105,20	3.105,20	0,00	3.105,20
02100001	02/10/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.230,00	7.230,00	0,00	7.230,00
19100009	19/10/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
06110009	06/11/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.260,00	8.260,00	0,00	8.260,00
09110001	09/11/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.181,02	2.181,02	0,00	2.181,02
09110008	09/11/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
10110007	10/11/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.284,00	3.284,00	0,00	3.284,00
13110008	13/11/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.037,30	1.037,30	0,00	1.037,30

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

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo				Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
13110014	13/11/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	837,84	837,84	0,00	837,84
01120133	01/12/2023	Ordinário	MM GAZ-COMERCIAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	348,00	348,00	0,00	348,00
14120008	14/12/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.001,04	6.001,04	0,00	6.001,04
14120014	14/12/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
21120002	21/12/2023	Ordinário	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONG	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.535,40	1.535,40	0,00	1.535,40
22120011	22/12/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	909,05	909,05	0,00	909,05
27120006	27/12/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Total da Natureza:				139.775,43	109.891,56	566,41	566,41	110.457,97
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
10010027	10/01/2023	Global	FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
10010028	10/01/2023	Global	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	149.319,00	12.443,25	0,00	12.443,25
10010030	10/01/2023	Global	PEDRO JOSE DE MEDEIROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	800,00	0,00	800,00
Total da Natureza:				168.519,00	14.843,25	0,00	0,00	14.843,25
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
02010169	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.393,81	169,07	0,00	169,07
10010029	10/01/2023	Global	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE A	1500000000 - Recursos não vinculados de	72.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03040054	03/04/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.671,82	0,00	0,82	0,82
03040065	03/04/2023	Ordinário	J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02050139	02/05/2023	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.204,80	1.650,60	0,00	1.650,60
01060196	01/06/2023	Global	BR PROJETOS SOLUCOES E SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	70.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03070006	03/07/2023	Global	SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.125,00	875,00	0,00	875,00
03070132	03/07/2023	Global	SESCONTI SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.100,00	3.850,00	0,00	3.850,00
01080209	01/08/2023	Global	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA M	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00
01090081	01/09/2023	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
02100117	02/10/2023	Global	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.500,00	3.625,00	3.625,00	7.250,00
02100191	02/10/2023	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.000,00	3.604,66	0,00	3.604,66
06110002	06/11/2023	Ordinário	COMERCIO M J SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.731,80	360,00	0,00	360,00
01120116	01/12/2023	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULT	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01120117	01/12/2023	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULT	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00
01120149	01/12/2023	Global	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.793,82	4.793,82	0,00	4.793,82
01120159	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO TEIXEIRA PIRES 18578825802	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.055,00	1.055,00	0,00	1.055,00
01120232	01/12/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.924,93	1.924,93	0,00	1.924,93
01120272	01/12/2023	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS D	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01120275	01/12/2023	Ordinário	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.059,47	0,00	20.059,47	20.059,47
01120289	01/12/2023	Ordinário	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.738,65	0,00	13.738,65	13.738,65
20120016	20/12/2023	Ordinário	SETE COPA ENGENHARIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00

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

<b>Natureza Despesa:</b> 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					<b>398.069,10</b>	<b>79.678,08</b>	<b>57.423,94</b>	<b>137.102,02</b>
<b>Natureza Despesa:</b> 33909100 - Sentenças Judiciais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07020003	07/02/2023	Ordinário	MARIA VITORIA DOS SANTOS PINHEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	973,06	973,06	0,00	973,06
				Total da Natureza:	<b>973,06</b>	<b>973,06</b>	<b>0,00</b>	<b>973,06</b>
<b>Natureza Despesa:</b> 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27040002	27/04/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
21120015	21/12/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00
				Total da Natureza:	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,00</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>804.631,41</b>	<b>302.680,77</b>	<b>57.990,35</b>	<b>360.671,12</b>
<b>Funcional Programática: 19.572.0301.2.020-0000 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>								
<b>Natureza Despesa:</b> 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11090018	11/09/2023	Global	A AMARO F DA SILVA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	42.619,28	5.327,41	0,00	5.327,41
				Total da Natureza:	<b>42.619,28</b>	<b>5.327,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327,41</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>42.619,28</b>	<b>5.327,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327,41</b>
				Total Unidade Orçamentária:	<b>847.250,69</b>	<b>308.008,18</b>	<b>57.990,35</b>	<b>365.998,53</b>
				Total Unidade Gestora:	<b>847.250,69</b>	<b>308.008,18</b>	<b>57.990,35</b>	<b>365.998,53</b>

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

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.368.0171.2.025-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120397	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - SEC. DE EDUCACAO 10% - TEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.604,09	10.604,09	0,00	10.604,09
				Total da Natureza:	<b>10.604,09</b>	<b>10.604,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.604,09</b>

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120398	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - SEC. DE EDUCACAO 10% - CO	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	26.271,45	26.271,45	0,00	26.271,45
				Total da Natureza:	<b>26.271,45</b>	<b>26.271,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26.271,45</b>

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110307	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	880,00	880,00	0,00	880,00
				Total da Natureza:	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10050005	10/05/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.030,68	3.030,68	0,00	3.030,68
01060239	01/06/2023	Global	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.711,50	4.711,50	0,00	4.711,50
02080042	02/08/2023	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.170,00	8.170,00	0,00	8.170,00
21080006	21/08/2023	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	22.440,00	22.440,00	0,00	22.440,00
25090001	25/09/2023	Global	CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	45.205,49	28.012,55	0,00	28.012,55
14110011	14/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	496,26	496,26	0,00	496,26
01120162	01/12/2023	Global	CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.996,00	2.996,00	0,00	2.996,00
18120015	18/12/2023	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.610,00	5.610,00	0,00	5.610,00
21120006	21/12/2023	Ordinário	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONG	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	554,58	554,58	0,00	554,58
21120014	21/12/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	39.741,37	15.822,13	11.722,04	27.544,17
				Total da Natureza:	<b>132.955,88</b>	<b>91.843,70</b>	<b>11.722,04</b>	<b>103.565,74</b>

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120277	01/12/2023	Ordinário	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.372,98	0,00	13.372,98	13.372,98
				Total da Natureza:	<b>13.372,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.372,98</b>	<b>13.372,98</b>

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11010004	11/01/2023	Global	JOSE TEOTONIO DE MENEZES FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	63.270,00	5.272,50	0,00	5.272,50
11010011	11/01/2023	Global	GILBERTO CESAR DUTRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	60.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03040207	03/04/2023	Ordinário	HORACIO CAVALCANTE NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

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

<b>Natureza Despesa:</b> 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050160	02/05/2023	Global	FRANCISCO SAMUEL MOURA RIBEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
				Total da Natureza:	<b>140.520,00</b>	<b>11.772,50</b>	<b>1.750,00</b>	<b>13.522,50</b>
<b>Natureza Despesa:</b> 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010261	02/01/2023	Global	CONSTRUTORA M V F EIRELI - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	70.542,00	529,06	0,00	529,06
01030088	01/03/2023	Ordinário	J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03040124	03/04/2023	Ordinário	J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01060168	01/06/2023	Global	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.650,00	0,00	3.550,00	3.550,00
18070013	18/07/2023	Global	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	82.392,42	0,00	13.732,07	13.732,07
02080052	02/08/2023	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	19.250,00	3.850,00	0,00	3.850,00
02080057	02/08/2023	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - IV	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	39.585,90	39.585,90	0,00	39.585,90
01090162	01/09/2023	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - IV	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	40.600,92	40.600,92	0,00	40.600,92
02100135	02/10/2023	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - IV	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	42.630,98	42.630,98	0,00	42.630,98
01110083	01/11/2023	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.525,04	3.754,39	0,00	3.754,39
01110176	01/11/2023	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - IV	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	38.570,87	38.570,87	0,00	38.570,87
01110281	01/11/2023	Ordinário	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE ROD	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	760,00	760,00	0,00	760,00
01110282	01/11/2023	Global	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE ROD	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	763,20	763,20	0,00	763,20
01110283	01/11/2023	Ordinário	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE ROD	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01110284	01/11/2023	Ordinário	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE ROD	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.654,95	1.654,95	0,00	1.654,95
14110012	14/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	819,00	819,00	0,00	819,00
01120112	01/12/2023	Global	ANA CAROLYNA OSTERNO RIOS SOUZ	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	17.535,70	17.535,70	0,00	17.535,70
01120150	01/12/2023	Ordinário	PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL L	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
01120157	01/12/2023	Ordinário	SESCONTI SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
01120160	01/12/2023	Ordinário	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE ROD	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	600,00	600,00	0,00	600,00
01120171	01/12/2023	Ordinário	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	12.838,00	12.838,00	0,00	12.838,00
01120222	01/12/2023	Ordinário	WONICLEY ALVES FERREIRA ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.532,00	1.532,00	0,00	1.532,00
01120223	01/12/2023	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - IV	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	29.894,76	29.894,76	0,00	29.894,76
01120252	01/12/2023	Ordinário	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E AI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
18120002	18/12/2023	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	984,10	984,10	0,00	984,10
20120011	20/12/2023	Ordinário	SETE COPA ENGENHARIA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	82.750,00	82.750,00	0,00	82.750,00
20120022	20/12/2023	Ordinário	F. A FERNANDES LIMA-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
				Total da Natureza:	<b>560.529,84</b>	<b>380.303,83</b>	<b>17.282,07</b>	<b>397.585,90</b>
<b>Natureza Despesa:</b> 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090151	01/09/2023	Global	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.368,00	6.368,00	0,00	6.368,00
01120151	01/12/2023	Global	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.818,50	5.818,50	0,00	5.818,50
01120216	01/12/2023	Global	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	19.735,00	19.735,00	0,00	19.735,00
				Total da Natureza:	<b>31.921,50</b>	<b>31.921,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31.921,50</b>

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Projeto Atividade:	<b>917.055,74</b>	<b>553.597,07</b>	<b>44.127,09</b>	<b>597.724,16</b>
Total Unidade Orçamentária:	<b>917.055,74</b>	<b>553.597,07</b>	<b>44.127,09</b>	<b>597.724,16</b>

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

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Funcional Programática: 12.368.0181.2.032-0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
03040220	03/04/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	13.971,51	0,00	0,03	0,03
03040221	03/04/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	62.466,77	0,00	0,01	0,01
02050025	02/05/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	79.174,04	0,00	0,01	0,01
01080007	01/08/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	632,98	0,00	0,03	0,03
01080008	01/08/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	23.128,38	0,00	0,01	0,01
01080010	01/08/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	2.820,92	0,00	0,01	0,01
01080237	01/08/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	134,61	0,00	0,04	0,04
02080045	02/08/2023	Global	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1552000000 - Transferências de Recursos	312,99	0,00	0,01	0,01
01090225	01/09/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	4.223,41	0,00	0,01	0,01
20090008	20/09/2023	Global	A CALVACANTE DE ASSUNCAO ALENC	1552000000 - Transferências de Recursos	168,63	168,63	0,00	168,63
20090009	20/09/2023	Global	A CALVACANTE DE ASSUNCAO ALENC	1552000000 - Transferências de Recursos	765,39	765,39	0,00	765,39
20090010	20/09/2023	Global	A CALVACANTE DE ASSUNCAO ALENC	1552000000 - Transferências de Recursos	36.598,59	36.598,59	0,00	36.598,59
20090011	20/09/2023	Global	A CALVACANTE DE ASSUNCAO ALENC	1552000000 - Transferências de Recursos	4.499,93	4.499,92	0,01	4.499,93
20090012	20/09/2023	Global	A CALVACANTE DE ASSUNCAO ALENC	1552000000 - Transferências de Recursos	6.301,20	6.301,20	0,00	6.301,20
21090021	21/09/2023	Global	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1552000000 - Transferências de Recursos	11.181,49	1.459,32	0,00	1.459,32
22090004	22/09/2023	Global	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	1552000000 - Transferências de Recursos	2.273,00	2.273,00	0,00	2.273,00
22090007	22/09/2023	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	339,01	339,01	0,00	339,01
22090008	22/09/2023	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	1.515,32	1.515,32	0,00	1.515,32
22090009	22/09/2023	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	55.088,81	55.088,81	0,00	55.088,81
22090010	22/09/2023	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	9.796,71	9.796,71	0,00	9.796,71
22090011	22/09/2023	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	6.980,15	6.980,15	0,00	6.980,15
25090005	25/09/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	7.167,56	0,00	0,01	0,01
19100001	19/10/2023	Global	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1552000000 - Transferências de Recursos	490,20	490,20	0,00	490,20
19100002	19/10/2023	Global	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1552000000 - Transferências de Recursos	3.558,01	3.558,00	0,01	3.558,01
19100003	19/10/2023	Global	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1552000000 - Transferências de Recursos	9.706,04	8.732,97	0,00	8.732,97
19100004	19/10/2023	Global	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1552000000 - Transferências de Recursos	71.786,77	71.786,77	0,00	71.786,77
19100005	19/10/2023	Global	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1552000000 - Transferências de Recursos	13.263,90	13.263,90	0,00	13.263,90
23100001	23/10/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	10.710,41	0,00	0,01	0,01
25100001	25/10/2023	Global	A CALVACANTE DE ASSUNCAO ALENC	1552000000 - Transferências de Recursos	1.945,60	1.945,60	0,00	1.945,60
25100002	25/10/2023	Global	A CALVACANTE DE ASSUNCAO ALENC	1552000000 - Transferências de Recursos	39.325,60	39.325,60	0,00	39.325,60
25100003	25/10/2023	Global	A CALVACANTE DE ASSUNCAO ALENC	1552000000 - Transferências de Recursos	5.267,61	5.267,61	0,00	5.267,61
25100004	25/10/2023	Global	A CALVACANTE DE ASSUNCAO ALENC	1552000000 - Transferências de Recursos	6.992,80	6.992,80	0,00	6.992,80
25100005	25/10/2023	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	3.324,47	3.324,47	0,00	3.324,47
25100006	25/10/2023	Global	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	1552000000 - Transferências de Recursos	121,58	121,58	0,00	121,58
25100007	25/10/2023	Global	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	1552000000 - Transferências de Recursos	17.295,44	17.295,44	0,00	17.295,44
25100008	25/10/2023	Global	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	1552000000 - Transferências de Recursos	2.950,94	2.950,94	0,00	2.950,94
25100009	25/10/2023	Global	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	1552000000 - Transferências de Recursos	2.807,58	2.807,58	0,00	2.807,58

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

<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25100010	25/10/2023	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	418,51	316,35	0,00	316,35
25100011	25/10/2023	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	11.386,71	11.386,71	0,00	11.386,71
25100012	25/10/2023	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	67.565,06	67.565,06	0,00	67.565,06
25100013	25/10/2023	Global	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	1552000000 - Transferências de Recursos	866,46	866,46	0,00	866,46
25100014	25/10/2023	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	8.132,05	8.132,05	0,00	8.132,05
25100015	25/10/2023	Global	A CALVACANTE DE ASSUNCAO ALENC/	1552000000 - Transferências de Recursos	257,56	257,56	0,00	257,56
01120034	01/12/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	497,52	381,67	0,00	381,67
01120035	01/12/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	2.965,70	2.219,04	0,00	2.219,04
01120036	01/12/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	62.480,80	47.400,29	0,00	47.400,29
Total da Natureza:					<b>673.658,72</b>	<b>442.174,70</b>	<b>0,20</b>	<b>442.174,90</b>
Total Projeto Atividade:					<b>673.658,72</b>	<b>442.174,70</b>	<b>0,20</b>	<b>442.174,90</b>

Funcional Programática: 12.368.0182.2.033-0000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080217	01/08/2023	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - IV	1571000000 - Transferências do Estado ref	241.295,21	17.230,45	0,00	17.230,45
02100134	02/10/2023	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - IV	1571000000 - Transferências do Estado ref	255.446,31	255.446,31	0,00	255.446,31
01110149	01/11/2023	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - IV	1571000000 - Transferências do Estado ref	244.793,44	244.793,44	0,00	244.793,44
01120225	01/12/2023	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - IV	1571000000 - Transferências do Estado ref	192.026,28	192.026,28	0,00	192.026,28
Total da Natureza:					<b>933.561,24</b>	<b>709.496,48</b>	<b>0,00</b>	<b>709.496,48</b>
Total Projeto Atividade:					<b>933.561,24</b>	<b>709.496,48</b>	<b>0,00</b>	<b>709.496,48</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>1.607.219,96</b>	<b>1.151.671,18</b>	<b>0,20</b>	<b>1.151.671,38</b>

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

**Unidade Orçamentária: 0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB****Funcional Programática: 12.361.0172.2.036-0000 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL****Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120426	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	1540107000 - Transferências do FUNDEB	884.439,08	884.439,08	0,00	884.439,08
				Total da Natureza:	<b>884.439,08</b>	<b>884.439,08</b>	<b>0,00</b>	<b>884.439,08</b>

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120394	01/12/2023	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	1541107000 - Transferências do FUNDEB	5.094,92	5.094,92	0,00	5.094,92
01120395	01/12/2023	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	1541107000 - Transferências do FUNDEB	615.718,83	615.718,83	0,00	615.718,83
				Total da Natureza:	<b>620.813,75</b>	<b>620.813,75</b>	<b>0,00</b>	<b>620.813,75</b>

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31010015	31/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.658.521,64	241.591,55	0,00	241.591,55
				Total da Natureza:	<b>1.658.521,64</b>	<b>241.591,55</b>	<b>0,00</b>	<b>241.591,55</b>

**Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110308	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	2.756,04	2.756,04	0,00	2.756,04
				Total da Natureza:	<b>2.756,04</b>	<b>2.756,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756,04</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>3.166.530,51</b>	<b>1.749.600,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.600,42</b>

**Funcional Programática: 12.361.0173.2.037-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL****Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120004	28/12/2023	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	322.795,28	160.795,28	0,00	160.795,28
28120005	28/12/2023	Global	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUT	1542000000 - Transferências do FUNDEB	164.881,07	79.881,07	0,00	79.881,07
28120006	28/12/2023	Global	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	282.500,00	140.500,00	0,00	140.500,00
28120007	28/12/2023	Global	JR MAIA NETO COMERCIO-ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	990.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00
28120008	28/12/2023	Global	CEARA DIESEL S.A.	1542000000 - Transferências do FUNDEB	884.000,00	442.000,00	0,00	442.000,00
28120009	28/12/2023	Global	CLJ VEICULOS EIRELI	1542000000 - Transferências do FUNDEB	209.999,00	104.999,00	0,00	104.999,00
28120010	28/12/2023	Global	NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOCIC	1542000000 - Transferências do FUNDEB	47.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00
28120011	28/12/2023	Global	WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	270.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
				Total da Natureza:	<b>3.171.175,35</b>	<b>1.581.675,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.675,35</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>3.171.175,35</b>	<b>1.581.675,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.675,35</b>

**Funcional Programática: 12.365.0172.2.038-0000 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL****Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

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

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

<b>Natureza Despesa:</b> 31900400 - Contratação por Tempo Determinado					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120396	01/12/2023	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEM	1542107000 - Transferências do FUNDEB	2.120,04	2.120,04	0,00	2.120,04
				Total da Natureza:	<b>2.120,04</b>	<b>2.120,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,04</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>2.120,04</b>	<b>2.120,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,04</b>
<b>Funcional Programática: 12.368.0171.2.042-0000 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>								
<b>Natureza Despesa:</b> 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120399	01/12/2023	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 30%	1540000000 - Transferências do FUNDEB	11.088,00	11.088,00	0,00	11.088,00
				Total da Natureza:	<b>11.088,00</b>	<b>11.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.088,00</b>
<b>Natureza Despesa:</b> 33903000 - Material de Consumo					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01090105	01/09/2023	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.048,18	1.048,18	0,00	1.048,18
01120218	01/12/2023	Global	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1540000000 - Transferências do FUNDEB	15.423,58	15.423,58	0,00	15.423,58
				Total da Natureza:	<b>16.471,76</b>	<b>16.471,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.471,76</b>
<b>Natureza Despesa:</b> 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
11010005	11/01/2023	Global	EDILSON PEREIRA LIMA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	13.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
11010006	11/01/2023	Global	JOSE VANDI ALVES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	42.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
11010008	11/01/2023	Global	VANDEMBERG ARAUJO ALVES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	14.544,00	1.212,00	0,00	1.212,00
11010027	11/01/2023	Global	ELIZABETE KAREN SOUSA PESSOA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.000,00	500,00	0,00	500,00
01020083	01/02/2023	Global	JOSE ALFRANIO DA SILVEIRA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	11.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03050018	03/05/2023	Global	PURCINA GLORIA FARIA MELO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	9.000,00	1.125,00	0,00	1.125,00
02080064	02/08/2023	Global	FRANCISCO RIOS ROCHA FILHO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total da Natureza:	<b>103.244,00</b>	<b>9.937,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.937,00</b>
<b>Natureza Despesa:</b> 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
02010204	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	209.991,16	12.565,46	0,00	12.565,46
02010342	02/01/2023	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	150.147,02	559,82	0,00	559,82
11010026	11/01/2023	Global	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.400,00	700,00	0,00	700,00
03040212	03/04/2023	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	1541000000 - Transferências do FUNDEB	591,61	177,43	0,00	177,43
02080053	02/08/2023	Global	ASSOC. APOIO AO TRABALHO PASTOR	1540000000 - Transferências do FUNDEB	18.330,00	3.666,00	0,00	3.666,00
20120012	20/12/2023	Ordinário	SETE COPA ENGENHARIA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	43.850,00	43.850,00	0,00	43.850,00
				Total da Natureza:	<b>431.309,79</b>	<b>61.518,71</b>	<b>0,00</b>	<b>61.518,71</b>
<b>Natureza Despesa:</b> 44905200 - Equipamentos e Material Permanente					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120019	01/12/2023	Global	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	144.465,50	0,00	144.465,50	144.465,50
01120217	01/12/2023	Global	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00

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

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	<b>149.265,50</b>	<b>4.800,00</b>	<b>144.465,50</b>	<b>149.265,50</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>711.379,05</b>	<b>103.815,47</b>	<b>145.465,50</b>	<b>249.280,97</b>
				Total Unidade Orçamentária:	<b>7.051.204,95</b>	<b>3.437.211,28</b>	<b>145.465,50</b>	<b>3.582.676,78</b>
				Total Unidade Gestora:	<b>9.575.480,65</b>	<b>5.142.479,53</b>	<b>189.592,79</b>	<b>5.332.072,32</b>

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

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0111.2.047-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

**Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120421	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE - TEMPORARI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40.847,20	40.847,20	0,00	40.847,20
01120436	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE - TEMPORARI	1605000000 - Assist. Financeira da União [	3.752,73	3.752,73	0,00	3.752,73
Total da Natureza:					<b>44.599,93</b>	<b>44.599,93</b>	<b>0,00</b>	<b>44.599,93</b>

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120425	01/12/2023	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COM	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	47.491,20	47.491,20	0,00	47.491,20
01120438	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - EFE	1605000000 - Assist. Financeira da União [	839,09	839,09	0,00	839,09
01120440	01/12/2023	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COM	1605000000 - Assist. Financeira da União [	13.918,18	13.918,18	0,00	13.918,18
Total da Natureza:					<b>62.248,47</b>	<b>62.248,47</b>	<b>0,00</b>	<b>62.248,47</b>

**Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110310	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	792,00	792,00	0,00	792,00
Total da Natureza:					<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00</b>

**Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120031	04/12/2023	Ordinário	DENNIS MOREIRA GOMES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	600,00	600,00	0,00	600,00
04120032	04/12/2023	Ordinário	BARBARA HELLEN GOMES COELHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	600,00	600,00	0,00	600,00
07120002	07/12/2023	Ordinário	ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	200,00	200,00	0,00	200,00
Total da Natureza:					<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010310	02/01/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	814.481,70	0,01	0,00	0,01
01120145	01/12/2023	Ordinário	MM GAZ-COMERCIAL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	580,00	580,00	0,00	580,00
11120004	11/12/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	33.715,99	11.009,07	0,00	11.009,07
21120001	21/12/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	22.437,00	10.190,58	0,00	10.190,58
21120011	21/12/2023	Ordinário	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONG	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.199,50	3.199,50	0,00	3.199,50
27120008	27/12/2023	Ordinário	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.102,16	0,00	8.102,16	8.102,16
27120009	27/12/2023	Ordinário	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.211,22	0,00	3.211,22	3.211,22
27120010	27/12/2023	Ordinário	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.379,15	0,00	9.379,15	9.379,15
Total da Natureza:					<b>895.106,72</b>	<b>24.979,16</b>	<b>20.692,53</b>	<b>45.671,69</b>

**Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria**

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

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

<b>Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120276	01/12/2023	Ordinário	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.507,34	0,00	10.507,34	10.507,34
				Total da Natureza:	<b>10.507,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.507,34</b>	<b>10.507,34</b>
<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
11010012	11/01/2023	Global	RAIMUNDO IVAN ROCHA GIFFONI FILHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	33.528,00	2.794,00	0,00	2.794,00
11010019	11/01/2023	Global	RUBENS RIOS SALES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	101.233,20	8.436,10	0,00	8.436,10
23100010	23/10/2023	Ordinário	LUCAS FONTELLES FONTINELES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.193,00	3.193,00	0,00	3.193,00
01110299	01/11/2023	Ordinário	MAIRA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00
01120137	01/12/2023	Ordinário	EVANILCE TEIXEIRA FERRERA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.040,40	1.040,00	0,40	1.040,40
01120155	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO AIRTON DA COSTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
				Total da Natureza:	<b>144.934,60</b>	<b>21.403,10</b>	<b>0,40</b>	<b>21.403,50</b>
<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
02010225	02/01/2023	Global	J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02010317	02/01/2023	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00
23010047	23/01/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.671,82	25,08	0,00	25,08
01020186	01/02/2023	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	14.855,40	0,00	0,80	0,80
02020031	02/02/2023	Global	FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	106.260,00	0,00	9.660,00	9.660,00
01030042	01/03/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.674,45	1.674,45	0,00	1.674,45
01030231	01/03/2023	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00
06030023	06/03/2023	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00
30030006	30/03/2023	Ordinário	A B PACHECO ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	35.340,30	0,00	0,30	0,30
03040129	03/04/2023	Ordinário	J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
25040001	25/04/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.840,73	850,32	0,00	850,32
02050073	02/05/2023	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00
02050291	02/05/2023	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00
01060048	01/06/2023	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00
01060076	01/06/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.216,28	2.216,28	0,00	2.216,28
01060077	01/06/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.766,59	2.766,59	0,00	2.766,59
01060078	01/06/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.468,58	3.468,58	0,00	3.468,58
01060079	01/06/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.776,98	2.776,98	0,00	2.776,98
01060082	01/06/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.548,88	4.548,88	0,00	4.548,88
01060083	01/06/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.781,39	3.781,39	0,00	3.781,39
01060084	01/06/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00
01060105	01/06/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	480,00	480,00	0,00	480,00
01060106	01/06/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.075,35	7.075,35	0,00	7.075,35
03070151	03/07/2023	Global	SESCONTI SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	26.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
03070245	03/07/2023	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00
01080071	01/08/2023	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00

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

Natureza Despesa:	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08080010	08/08/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.059,98	11.059,98	0,00	11.059,98
08080011	08/08/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.781,39	3.781,39	0,00	3.781,39
08080012	08/08/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.059,98	11.059,98	0,00	11.059,98
08080013	08/08/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.246,91	2.246,91	0,00	2.246,91
09080007	09/08/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.781,39	3.781,39	0,00	3.781,39
09080008	09/08/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.213,95	8.213,95	0,00	8.213,95
09080009	09/08/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09080012	09/08/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01090048	01/09/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.246,91	2.246,91	0,00	2.246,91
01090049	01/09/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	14.956,37	14.956,37	0,00	14.956,37
01090072	01/09/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.911,48	13.911,48	0,00	13.911,48
01090179	01/09/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.538,09	4.538,09	0,00	4.538,09
20090005	20/09/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.538,09	4.538,09	0,00	4.538,09
27090012	27/09/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.538,09	4.538,09	0,00	4.538,09
27090013	27/09/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.538,09	4.538,09	0,00	4.538,09
27090014	27/09/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.064,32	5.064,32	0,00	5.064,32
27090015	27/09/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.064,32	5.064,32	0,00	5.064,32
27090017	27/09/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.538,09	4.538,09	0,00	4.538,09
02100111	02/10/2023	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	14.855,40	4.951,80	0,00	4.951,80
02100124	02/10/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
02100139	02/10/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	650,00	650,00	0,00	650,00
02100140	02/10/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.704,08	5.704,08	0,00	5.704,08
20100006	20/10/2023	Global	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.934,94	3.709,80	0,00	3.709,80
01110238	01/11/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.844,11	13.844,11	0,00	13.844,11
01110239	01/11/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.844,11	13.844,11	0,00	13.844,11
01110240	01/11/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.306,02	9.306,02	0,00	9.306,02
01110241	01/11/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.306,02	9.306,02	0,00	9.306,02
01110242	01/11/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01110273	01/11/2023	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00
01110274	01/11/2023	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00
10110011	10/11/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.914,95	2.914,95	0,00	2.914,95
14110021	14/11/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.756,32	1.756,32	0,00	1.756,32
24110009	24/11/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.744,55	1.744,55	0,00	1.744,55
01120082	01/12/2023	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00
01120209	01/12/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.028,09	10.028,09	0,00	10.028,09
01120210	01/12/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.885,28	1.885,28	0,00	1.885,28
01120211	01/12/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	16.690,31	16.690,31	0,00	16.690,31
01120212	01/12/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.051,02	12.051,02	0,00	12.051,02
01120213	01/12/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.051,02	12.051,02	0,00	12.051,02
01120226	01/12/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00

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

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120227	01/12/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.064,32	5.064,32	0,00	5.064,32
01120230	01/12/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	18.216,90	18.216,90	0,00	18.216,90
01120231	01/12/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
01120233	01/12/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
01120241	01/12/2023	Ordinário	JOSE WAUTER SOUSA AGUIAR 063134	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.125,00	6.125,00	0,00	6.125,00
01120242	01/12/2023	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.460,00	8.460,00	0,00	8.460,00
01120243	01/12/2023	Ordinário	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E AL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
01120244	01/12/2023	Ordinário	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.732,07	0,00	13.732,07	13.732,07
01120263	01/12/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.744,55	1.744,55	0,00	1.744,55
01120266	01/12/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.028,09	10.028,09	0,00	10.028,09
01120267	01/12/2023	Ordinário	ACARAU CARTORIO PRIMEIRO OFICIO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01120301	01/12/2023	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00
04120029	04/12/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.943,19	1.943,19	0,00	1.943,19
12120016	12/12/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.943,19	1.943,19	0,00	1.943,19
13120003	13/12/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.832,99	1.832,99	0,00	1.832,99
14120003	14/12/2023	Global	A B PACHECO ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	41.213,30	41.213,30	0,00	41.213,30
18120012	18/12/2023	Ordinário	CLINICA DE SAUDE FANCA ANDRADE L	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00
18120013	18/12/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.867,17	9.867,17	0,00	9.867,17
18120014	18/12/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	200,00	200,00	0,00	200,00
18120016	18/12/2023	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.465,25	2.465,25	0,00	2.465,25
18120017	18/12/2023	Global	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.545,41	3.545,41	0,00	3.545,41
20120009	20/12/2023	Ordinário	SETE COPA ENGENHARIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	31.680,00	31.680,00	0,00	31.680,00
20120020	20/12/2023	Ordinário	F. A FERNANDES LIMA-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
21120022	21/12/2023	Ordinário	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.518,44	2.518,44	0,00	2.518,44
Total da Natureza:					<b>779.955,29</b>	<b>558.001,63</b>	<b>23.393,17</b>	<b>581.394,80</b>
Total Projeto Atividade:					<b>1.939.544,35</b>	<b>713.424,29</b>	<b>54.593,44</b>	<b>768.017,73</b>

Funcional Programática: 10.244.0125.2.048-0000 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS

<b>Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27020007	27/02/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	19.598,80	19.598,80	0,00	19.598,80
10040001	10/04/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	18.894,54	18.894,54	0,00	18.894,54
23050005	23/05/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.145,99	20.145,99	0,00	20.145,99
31050001	31/05/2023	Global	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	18.748,29	18.748,29	0,00	18.748,29
23060005	23/06/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.364,40	15.364,40	0,00	15.364,40
20070009	20/07/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.692,20	13.692,20	0,00	13.692,20
25090010	25/09/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	28.775,32	28.775,32	0,00	28.775,32
25090011	25/09/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.172,48	7.172,48	0,00	7.172,48
24100005	24/10/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.680,52	20.680,52	0,00	20.680,52
01110023	01/11/2023	Global	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	18.758,87	18.758,87	0,00	18.758,87

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

<b>Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
				Total da Natureza:	<b>181.831,41</b>	<b>181.831,41</b>	<b>0,00</b>	<b>181.831,41</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>181.831,41</b>	<b>181.831,41</b>	<b>0,00</b>	<b>181.831,41</b>
<b>Funcional Programática: 10.301.0112.2.049-0000 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL</b>								
<b>Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120084	01/12/2023	Ordinário	TICIANA GUIMARAES DO NASCIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120085	01/12/2023	Ordinário	THULIO GALILEU BASILIO CAVALCANTE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120086	01/12/2023	Ordinário	RONALDO GOIS SILVA JUNIOR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120087	01/12/2023	Ordinário	ROBERTO MOURA DE MORAES VERAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120088	01/12/2023	Ordinário	RAYSSA AMORIM LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120089	01/12/2023	Ordinário	PRESLEY XAVIER DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120090	01/12/2023	Ordinário	PEDRO HECTOR AYALA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120091	01/12/2023	Ordinário	NAYANNA JARDIM DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120092	01/12/2023	Ordinário	MATHEUS DE LIRA GREGORIO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120093	01/12/2023	Ordinário	LUANA SILVA PINHEIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120094	01/12/2023	Ordinário	JULIANA MARIA VIANA NOGUEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120095	01/12/2023	Ordinário	GEMERSON ALVES TAVARES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120096	01/12/2023	Ordinário	DIONE CARDOSO DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120097	01/12/2023	Ordinário	ANNYA COUTO RODRIGUESCASTELO E	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120098	01/12/2023	Ordinário	ANA CECILIA LEITE BARROSO ALENCAI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120099	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO CARLOS ALVES MOREIRA FIL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120100	01/12/2023	Ordinário	DEUSDETE LOPES DA SILVA JUNIOR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
				Total Unidade Orçamentária:	<b>2.155.375,76</b>	<b>929.255,70</b>	<b>54.593,44</b>	<b>983.849,14</b>

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

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.122.0111.2.051-0000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26100004	26/10/2023	Global	VOLARE VEICULOS LTDA	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	587.000,00	587.000,00	0,00	587.000,00
				Total da Natureza:	<b>587.000,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.000,00</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>587.000,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.000,00</b>

Funcional Programática: 10.301.0112.1.004-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03070041	03/07/2023	Ordinário	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	307.094,65	14.525,58	0,00	14.525,58
01090028	01/09/2023	Ordinário	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	1706000000 - Transferência Especial da U	183.701,76	8.689,09	0,00	8.689,09
				Total da Natureza:	<b>490.796,41</b>	<b>23.214,67</b>	<b>0,00</b>	<b>23.214,67</b>

Natureza Despesa: 45906100 - Aquisição de Imóveis

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120018	22/12/2023	Ordinário	FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
				Total da Natureza:	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>525.796,41</b>	<b>58.214,67</b>	<b>0,00</b>	<b>58.214,67</b>

Funcional Programática: 10.301.0112.2.055-0000 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120416	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE	1604000000 - Transferências Provenientes	173.712,00	173.712,00	0,00	173.712,00
01120420	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - NASF - TEMPORARIOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00
01120423	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	380.475,50	380.475,50	0,00	380.475,50
01120432	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	1605000000 - Assist. Financeira da União I	95.458,23	95.458,23	0,00	95.458,23
				Total da Natureza:	<b>679.345,73</b>	<b>679.345,73</b>	<b>0,00</b>	<b>679.345,73</b>

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110280	01/11/2023	Ordinário	FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIV	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00
01120422	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIV	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01120437	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIV	1605000000 - Assist. Financeira da União I	42.313,59	42.313,59	0,00	42.313,59
				Total da Natureza:	<b>47.013,59</b>	<b>43.633,59</b>	<b>3.380,00</b>	<b>47.013,59</b>

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110309	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.078,40	8.078,40	0,00	8.078,40
01110311	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	41.954,00	41.954,00	0,00	41.954,00

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

<b>Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Total da Natureza:	50.032,40	50.032,40	0,00	50.032,40
<b>Natureza Despesa: 33900400 - Contratação Por Tempo Determinado</b>									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
20120027	20/12/2023	Ordinário	FOLHA - INCENTIVO PREVINE BRASIL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	83.784,60	83.784,60	0,00	83.784,60	
20120028	20/12/2023	Ordinário	FOLHA - INCENTIVO PREVINE BRASIL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.618,86	4.618,86	0,00	4.618,86	
Total da Natureza:					88.403,46	88.403,46	0,00	88.403,46	
<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
23060004	23/06/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	373.416,53	0,60	0,00	0,60	
22080007	22/08/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	22.749,50	22.749,50	0,00	22.749,50	
23080013	23/08/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	90.265,40	58,80	0,00	58,80	
13090011	13/09/2023	Global	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.349,90	0,90	0,00	0,90	
20090003	20/09/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	287.818,04	752,50	0,00	752,50	
08110001	08/11/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	175.673,72	12.727,03	5.101,12	17.828,15	
22110007	22/11/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	83.434,04	83.434,04	0,00	83.434,04	
22110008	22/11/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	25.539,96	25.539,96	0,00	25.539,96	
22110012	22/11/2023	Global	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	16.198,50	16.198,50	0,00	16.198,50	
23110005	23/11/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	15.359,40	15.359,40	0,00	15.359,40	
23110006	23/11/2023	Global	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	40.232,50	40.232,50	0,00	40.232,50	
24110007	24/11/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	78.027,73	78.027,73	0,00	78.027,73	
30110003	30/11/2023	Global	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	20.286,90	20.286,90	0,00	20.286,90	
01120128	01/12/2023	Global	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	20.260,44	20.260,44	0,00	20.260,44	
01120130	01/12/2023	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.296,80	5.296,80	0,00	5.296,80	
01120144	01/12/2023	Ordinário	MM GAZ-COMERCIAL LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.508,00	1.508,00	0,00	1.508,00	
11120001	11/12/2023	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.715,42	3.715,42	0,00	3.715,42	
11120011	11/12/2023	Global	SUBLIME IMPRESSOES E CONFECOE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	22.055,41	22.055,41	0,00	22.055,41	
18120008	18/12/2023	Global	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	43.333,10	43.333,10	0,00	43.333,10	
19120004	19/12/2023	Global	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	16.243,60	16.243,60	0,00	16.243,60	
20120001	20/12/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.191,80	7.191,80	0,00	7.191,80	
21120017	21/12/2023	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.718,82	2.718,82	0,00	2.718,82	
21120018	21/12/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	127.651,67	127.651,07	0,60	127.651,67	
25120001	25/12/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	23.146,30	23.146,30	0,00	23.146,30	
25120003	25/12/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	44.139,10	44.139,10	0,00	44.139,10	
25120005	25/12/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	26.912,36	26.912,36	0,00	26.912,36	
25120006	25/12/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.702,50	7.702,50	0,00	7.702,50	
25120007	25/12/2023	Global	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.400,20	8.400,20	0,00	8.400,20	
25120008	25/12/2023	Global	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	34.170,40	34.170,40	0,00	34.170,40	
Total da Natureza:					1.627.798,04	709.813,68	5.101,72	714.915,40	

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

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
11010013	11/01/2023	Global	FRANCISCO JOSE DE MENEZES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	108.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
11010014	11/01/2023	Global	JOSE AUGUSTO COSTA MEDEIROS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	20.601,96	1.716,83	0,00	1.716,83
11010015	11/01/2023	Global	PAULO MAURICIO DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	14.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
11010017	11/01/2023	Global	INACIO GOMES DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
11010021	11/01/2023	Global	MARIA AUSILENE MARQUES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.600,00	600,00	0,00	600,00
11010022	11/01/2023	Global	FERNANDO CESAR DE VASCONCELOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	31.635,00	2.636,25	0,00	2.636,25
11010023	11/01/2023	Global	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03040012	03/04/2023	Global	LUIZ DOMINGUES RODRIGUES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	13.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02050169	02/05/2023	Global	JUCIELE DA SILVA SOUSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	14.850,00	1.650,00	0,00	1.650,00
09080011	09/08/2023	Global	MANOEL EDGAR DA SILVEIRA NETO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.200,00	1.440,00	0,00	1.440,00
01110199	01/11/2023	Global	FRANCISCA RAMOS ALVES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120121	01/12/2023	Ordinário	LUCAS DE ANDRADE MOURA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01120122	01/12/2023	Ordinário	EMANUEL GERMANO SILVEIRA FREITA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120124	01/12/2023	Ordinário	DAVID LIMA DO CARMO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
01120136	01/12/2023	Ordinário	ILO SOUSA ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Natureza:					243.726,96	28.683,08	0,00	28.683,08
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
02010175	02/01/2023	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	66.915,44	789,60	0,00	789,60
02010195	02/01/2023	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.000,00	298,94	0,00	298,94
31010008	31/01/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	728,00	0,00	0,32	0,32
31010009	31/01/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	11.393,20	5,01	0,00	5,01
15020010	15/02/2023	Global	JOSE DENIZAR DE OLIVEIRA JUNIOR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.200,90	0,00	0,90	0,90
28020008	28/02/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.012,00	0,00	5,28	5,28
28020011	28/02/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	728,00	0,00	0,32	0,32
31030011	31/03/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	14.833,00	0,00	6,52	6,52
02050007	02/05/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.940,20	0,00	5,69	5,69
09080010	09/08/2023	Global	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE A	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
29090006	29/09/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.986,25	0,00	3,95	3,95
29090008	29/09/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	720,26	0,00	0,32	0,32
02100049	02/10/2023	Global	LUCY FARDAMENTOS LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	73.318,40	0,00	73.318,40	73.318,40
31100010	31/10/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.372,37	0,00	1,05	1,05
31100013	31/10/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.126,30	0,00	3,58	3,58
01110109	01/11/2023	Global	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO IN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01110275	01/11/2023	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00
01110276	01/11/2023	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00
13110020	13/11/2023	Ordinário	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE ROD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.917,50	5.917,50	0,00	5.917,50
23110003	23/11/2023	Ordinário	J L DA ROCHA ASSESSORIA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.228,00	5.228,00	0,00	5.228,00
30110011	30/11/2023	Global	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	215,67	215,57	0,10	215,67
30110012	30/11/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.636,72	7.633,36	3,36	7.636,72

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

<b>Natureza Despesa:</b> 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120083	01/12/2023	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00
01120132	01/12/2023	Ordinário	CBC DEDETIZADORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.482,00	2.482,00	0,00	2.482,00
01120140	01/12/2023	Ordinário	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE ROD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.392,00	3.392,00	0,00	3.392,00
01120234	01/12/2023	Ordinário	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO IN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01120240	01/12/2023	Ordinário	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4,70	4,70	0,00	4,70
01120261	01/12/2023	Global	JOSE DENIZAR DE OLIVEIRA JUNIOR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	26.980,80	26.980,80	0,00	26.980,80
01120298	01/12/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	294,84	0,00	294,84	294,84
01120300	01/12/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.609,88	0,00	7.609,88	7.609,88
01120303	01/12/2023	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00
12120012	12/12/2023	Ordinário	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE ROD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.992,00	4.992,00	0,00	4.992,00
18120001	18/12/2023	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.080,25	7.080,25	0,00	7.080,25
18120018	18/12/2023	Ordinário	JOSE DENIZAR DE OLIVEIRA JUNIOR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.555,50	4.555,50	0,00	4.555,50
20120004	20/12/2023	Ordinário	SETE COPA ENGENHARIA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	64.600,00	64.600,00	0,00	64.600,00
20120026	20/12/2023	Ordinário	SUBLIME IMPRESSOES E CONFECCOE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.225,45	10.225,45	0,00	10.225,45
21120021	21/12/2023	Ordinário	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.346,11	1.346,11	0,00	1.346,11
Total da Natureza:					<b>636.335,74</b>	<b>403.246,79</b>	<b>81.254,51</b>	<b>484.501,30</b>

<b>Natureza Despesa:</b> 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12090005	12/09/2023	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	20.597,52	0,00	13.207,53	13.207,53
12090007	12/09/2023	Global	VRM MPORT LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.216,00	8.216,00	0,00	8.216,00
12090009	12/09/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.049,90	4.049,90	0,00	4.049,90
11100007	11/10/2023	Global	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
11100008	11/10/2023	Global	K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
11100010	11/10/2023	Global	X MEDICAL & CLEAN LTDA (ISABELE CA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.286,14	0,00	10.619,43	10.619,43
11100014	11/10/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	13.233,42	918,00	0,00	918,00
Total da Natureza:					<b>81.722,98</b>	<b>34.523,90</b>	<b>23.826,96</b>	<b>58.350,86</b>
Total Projeto Atividade:					<b>3.454.378,90</b>	<b>2.037.682,63</b>	<b>113.563,19</b>	<b>2.151.245,82</b>

## Funcional Programática: 10.302.0111.1.005-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR

<b>Natureza Despesa:</b> 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030082	01/03/2023	Ordinário	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	386.240,60	22.788,20	0,00	22.788,20
27120007	27/12/2023	Ordinário	GLOBAL CONSTRUCOES E COMERCIO	1706000000 - Transferência Especial da U	265.949,58	0,00	265.949,58	265.949,58
Total da Natureza:				<b>652.190,18</b>	<b>22.788,20</b>	<b>265.949,58</b>	<b>288.737,78</b>	
Total Projeto Atividade:				<b>652.190,18</b>	<b>22.788,20</b>	<b>265.949,58</b>	<b>288.737,78</b>	

## Funcional Programática: 10.302.0113.2.057-0000 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

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

<b>Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120419	01/12/2023	Ordinário	FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	25.186,80	25.186,80	0,00	25.186,80
01120424	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	58.161,13	58.161,13	0,00	58.161,13
01120433	01/12/2023	Ordinário	FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO	1605000000 - Assist. Financeira da União I	8.776,37	8.776,37	0,00	8.776,37
01120439	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLE	1605000000 - Assist. Financeira da União I	8.344,55	8.344,55	0,00	8.344,55
Total da Natureza:					<b>100.468,85</b>	<b>100.468,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100.468,85</b>
<b>Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120434	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLE	1605000000 - Assist. Financeira da União I	839,09	839,09	0,00	839,09
01120435	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - CAPS - EFETIVOS	1605000000 - Assist. Financeira da União I	839,09	839,09	0,00	839,09
Total da Natureza:					<b>1.678,18</b>	<b>1.678,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,18</b>
<b>Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120306	01/12/2023	Ordinário	SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEC	1605000000 - Assist. Financeira da União I	115.883,51	115.883,51	0,00	115.883,51
Total da Natureza:					<b>115.883,51</b>	<b>115.883,51</b>	<b>0,00</b>	<b>115.883,51</b>
<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01030040	01/03/2023	Global	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.402,69	12.402,69	0,00	12.402,69
02030016	02/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	183,60	183,60	0,00	183,60
02030017	02/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	201,96	201,96	0,00	201,96
02030023	02/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.688,20	1.688,20	0,00	1.688,20
02030024	02/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	551,40	551,40	0,00	551,40
02030028	02/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.746,10	1.746,10	0,00	1.746,10
02030036	02/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	183,60	183,60	0,00	183,60
02030037	02/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	771,96	771,96	0,00	771,96
02030038	02/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	183,60	183,60	0,00	183,60
02030041	02/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	316,71	316,71	0,00	316,71
02030043	02/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	670,14	670,14	0,00	670,14
02030047	02/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	928,19	928,19	0,00	928,19
02030048	02/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	137,70	137,70	0,00	137,70
08030005	08/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
08030006	08/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
08030007	08/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
08030008	08/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
22030003	22/03/2023	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.364,84	5.364,84	0,00	5.364,84
22030004	22/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
24030009	24/03/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.385,50	12.385,50	0,00	12.385,50
29030009	29/03/2023	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.472,92	7.472,92	0,00	7.472,92
03040245	03/04/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	596,70	596,70	0,00	596,70

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

Natureza Despesa:	33903000 - Material de Consumo							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040246	03/04/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	114,75	114,75	0,00	114,75
03040247	03/04/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	201,96	201,96	0,00	201,96
03040248	03/04/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.193,40	1.193,40	0,00	1.193,40
03040249	03/04/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	596,70	596,70	0,00	596,70
11040004	11/04/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	916,30	916,30	0,00	916,30
11040007	11/04/2023	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.793,05	2.793,05	0,00	2.793,05
17040001	17/04/2023	Global	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.134,56	546,20	0,00	546,20
19040002	19/04/2023	Global	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.679,45	8.679,45	0,00	8.679,45
20040002	20/04/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	43.681,93	43.681,93	0,00	43.681,93
12050003	12/05/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	183,60	183,60	0,00	183,60
12050004	12/05/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	91,80	91,80	0,00	91,80
12050008	12/05/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	220,32	220,32	0,00	220,32
12050010	12/05/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	257,04	257,04	0,00	257,04
23050003	23/05/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	47.453,19	47.453,19	0,00	47.453,19
24050003	24/05/2023	Global	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.233,99	9.233,99	0,00	9.233,99
24050006	24/05/2023	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	17.982,95	17.982,95	0,00	17.982,95
01060035	01/06/2023	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.111,56	4.111,56	0,00	4.111,56
06060006	06/06/2023	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.803,10	1.803,10	0,00	1.803,10
07060006	07/06/2023	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.970,97	3.970,97	0,00	3.970,97
07060007	07/06/2023	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.494,62	1.494,62	0,00	1.494,62
28060005	28/06/2023	Global	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.528,30	9.528,30	0,00	9.528,30
03070011	03/07/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	991,44	991,44	0,00	991,44
03070020	03/07/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	523,26	523,26	0,00	523,26
19070011	19/07/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	58.488,68	58.488,68	0,00	58.488,68
24070003	24/07/2023	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.969,76	3.969,76	0,00	3.969,76
24070026	24/07/2023	Global	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.439,38	8.439,38	0,00	8.439,38
25070002	25/07/2023	Global	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.320,00	14.320,00	0,00	14.320,00
31070005	31/07/2023	Global	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.798,82	9.798,82	0,00	9.798,82
01080106	01/08/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	257,04	257,04	0,00	257,04
01080107	01/08/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.854,36	1.854,36	0,00	1.854,36
03080012	03/08/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.139,56	3.139,56	0,00	3.139,56
08080007	08/08/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	628,83	628,83	0,00	628,83
09080006	09/08/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	257,04	257,04	0,00	257,04
11080001	11/08/2023	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	20.064,45	20.064,45	0,00	20.064,45
11080007	11/08/2023	Global	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.254,68	7.254,68	0,00	7.254,68
11080010	11/08/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	550,80	550,80	0,00	550,80
16080014	16/08/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	257,04	257,04	0,00	257,04
16080015	16/08/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	174,42	174,42	0,00	174,42
28080006	28/08/2023	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.180,34	4.180,34	0,00	4.180,34
28080028	28/08/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00

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

Natureza Despesa:	33903000 - Material de Consumo							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090109	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	605,88	605,88	0,00	605,88
01090111	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	257,04	257,04	0,00	257,04
01090113	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	257,04	257,04	0,00	257,04
01090115	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	834,46	834,46	0,00	834,46
01090119	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.864,16	2.864,16	0,00	2.864,16
01090122	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.468,80	1.468,80	0,00	1.468,80
01090124	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.205,06	5.205,06	0,00	5.205,06
01090127	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.763,18	2.763,18	0,00	2.763,18
01090129	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	459,00	459,00	0,00	459,00
01090131	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	257,04	257,04	0,00	257,04
01090132	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.920,71	1.920,71	0,00	1.920,71
01090133	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	275,40	275,40	0,00	275,40
01090134	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	257,04	257,04	0,00	257,04
01090136	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	853,74	853,74	0,00	853,74
01090137	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.382,21	2.382,21	0,00	2.382,21
01090139	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	34.151,87	34.151,87	0,00	34.151,87
01090145	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.409,75	2.409,75	0,00	2.409,75
11090013	11/09/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	232.050,00	0,35	0,00	0,35
13090018	13/09/2023	Global	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	825,98	825,98	0,00	825,98
13090019	13/09/2023	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.282,80	5.282,80	0,00	5.282,80
18090015	18/09/2023	Global	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.471,00	1.471,00	0,00	1.471,00
20090004	20/09/2023	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.560,57	3.560,57	0,00	3.560,57
25090008	25/09/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	60.374,89	60.374,89	0,00	60.374,89
05100002	05/10/2023	Global	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.303,24	9.303,24	0,00	9.303,24
16100006	16/10/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	29.189,52	29.189,52	0,00	29.189,52
26100007	26/10/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00
06110004	06/11/2023	Global	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.102,68	1.102,68	0,00	1.102,68
06110008	06/11/2023	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.937,42	7.937,42	0,00	7.937,42
06110019	06/11/2023	Global	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.783,71	4.783,71	0,00	4.783,71
08110006	08/11/2023	Global	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.794,84	3.794,84	0,00	3.794,84
10110004	10/11/2023	Global	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.296,84	9.296,84	0,00	9.296,84
20110022	20/11/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	78.029,91	78.029,91	0,00	78.029,91
21110010	21/11/2023	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.974,00	1.974,00	0,00	1.974,00
22110006	22/11/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	109.877,77	0,00	994,97	994,97
27110004	27/11/2023	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.110,76	6.110,76	0,00	6.110,76
01120129	01/12/2023	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.609,00	12.609,00	0,00	12.609,00
18120009	18/12/2023	Global	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.607,68	7.607,68	0,00	7.607,68
21120016	21/12/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	35.704,74	35.704,74	0,00	35.704,74
25120002	25/12/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.347,50	10.347,50	0,00	10.347,50
25120004	25/12/2023	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	27.329,25	27.329,25	0,00	27.329,25

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

<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
26120001	26/12/2023	Global	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.630,10	7.630,10	0,00	7.630,10
27120011	27/12/2023	Ordinário	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.072,57	0,00	1.072,57	1.072,57
				Total da Natureza:	<b>1.080.028,40</b>	<b>734.440,05</b>	<b>2.067,54</b>	<b>736.507,59</b>
<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
11010018	11/01/2023	Global	JUVENAL LINHARES MUNIZ	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	44.280,00	3.690,00	0,00	3.690,00
				Total da Natureza:	<b>44.280,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690,00</b>
<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
02010164	02/01/2023	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	35.729,13	35.729,13	0,00	35.729,13
02010178	02/01/2023	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	88.878,83	1.023,06	0,00	1.023,06
31010005	31/01/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.547,00	0,00	0,68	0,68
31010006	31/01/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	145,60	0,00	0,07	0,07
31010007	31/01/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.777,50	0,00	2,10	2,10
01020103	01/02/2023	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	35.729,13	26.629,13	0,00	26.629,13
28020009	28/02/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	637,00	0,00	0,28	0,28
28020010	28/02/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.188,00	0,00	2,72	2,72
01030103	01/03/2023	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	35.729,13	35.729,13	0,00	35.729,13
02030005	02/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	546,00	546,00	0,00	546,00
02030030	02/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	273,00	273,00	0,00	273,00
02030056	02/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	594,00	594,00	0,00	594,00
02030057	02/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	198,00	198,00	0,00	198,00
02030060	02/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	198,00	198,00	0,00	198,00
02030061	02/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	546,00	546,00	0,00	546,00
02030062	02/03/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	198,00	198,00	0,00	198,00
31030013	31/03/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.324,50	0,00	2,78	2,78
03040126	03/04/2023	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	35.729,13	35.729,13	0,00	35.729,13
03040296	03/04/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	198,00	198,00	0,00	198,00
03040298	03/04/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	792,00	792,00	0,00	792,00
02050008	02/05/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.478,20	0,00	2,41	2,41
02050079	02/05/2023	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	35.729,13	35.729,13	0,00	35.729,13
11050003	11/05/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	990,00	990,00	0,00	990,00
01060090	01/06/2023	Global	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	35.729,13	35.729,13	0,00	35.729,13
03070014	03/07/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	990,00	990,00	0,00	990,00
03070017	03/07/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	544,50	544,50	0,00	544,50
03070153	03/07/2023	Ordinário	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO IN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03070247	03/07/2023	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.330,00	4.330,00	0,00	4.330,00
01080070	01/08/2023	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.330,00	4.330,00	0,00	4.330,00
01080100	01/08/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	594,00	594,00	0,00	594,00

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

Natureza Despesa:	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080101	01/08/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	792,00	792,00	0,00	792,00
01080122	01/08/2023	Ordinário	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO IN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01080128	01/08/2023	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	35.729,13	35.729,13	0,00	35.729,13
03080011	03/08/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	990,00	990,00	0,00	990,00
04080006	04/08/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	198,00	198,00	0,00	198,00
15080006	15/08/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	792,00	792,00	0,00	792,00
01090045	01/09/2023	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	35.729,13	35.729,13	0,00	35.729,13
01090046	01/09/2023	Ordinário	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO IN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01090110	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	594,00	594,00	0,00	594,00
01090112	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	594,00	594,00	0,00	594,00
01090114	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00
01090116	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	990,00	990,00	0,00	990,00
01090117	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
01090121	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	198,00	198,00	0,00	198,00
01090123	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	396,00	396,00	0,00	396,00
01090125	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	990,00	990,00	0,00	990,00
01090126	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	792,00	792,00	0,00	792,00
01090128	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	396,00	396,00	0,00	396,00
01090135	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	356,40	356,40	0,00	356,40
01090138	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
01090146	01/09/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	792,00	792,00	0,00	792,00
29090005	29/09/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	367,64	367,47	0,17	367,64
29090007	29/09/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	358,54	358,38	0,16	358,54
29090009	29/09/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.760,21	4.758,11	2,10	4.760,21
02100048	02/10/2023	Global	LUCY FARDAMENTOS LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.257,40	0,00	6.257,40	6.257,40
02100120	02/10/2023	Ordinário	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO IN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02100122	02/10/2023	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	35.729,13	35.729,13	0,00	35.729,13
31100012	31/10/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	364,00	363,84	0,16	364,00
31100015	31/10/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.447,35	4.445,39	1,96	4.447,35
01110107	01/11/2023	Global	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	35.729,13	35.729,13	0,00	35.729,13
01110108	01/11/2023	Global	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO IN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01110228	01/11/2023	Ordinário	TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS D	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.439,00	14.439,00	0,00	14.439,00
01110278	01/11/2023	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.330,00	4.330,00	0,00	4.330,00
01110279	01/11/2023	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.330,00	4.330,00	0,00	4.330,00
30110002	30/11/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.145,33	1.734,99	0,00	1.734,99
30110010	30/11/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	259,35	259,23	0,12	259,35
30110014	30/11/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	246,61	246,50	0,11	246,61
30110015	30/11/2023	Global	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.922,10	3.920,37	1,73	3.922,10
30110016	30/11/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.041,13	2.040,23	0,90	2.041,13
01120081	01/12/2023	Ordinário	LPM SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	148.181,46	148.181,46	0,00	148.181,46

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

<b>Natureza Despesa:</b> 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120094	01/12/2023	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.330,00	4.330,00	0,00	4.330,00
01120228	01/12/2023	Ordinário	MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.765,10	4.765,10	0,00	4.765,10
01120235	01/12/2023	Ordinário	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO IN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01120245	01/12/2023	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	35.729,13	35.729,13	0,00	35.729,13
01120268	01/12/2023	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01120296	01/12/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.317,59	0,00	3.317,59	3.317,59
01120297	01/12/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	171,63	0,00	171,63	171,63
01120299	01/12/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	159,25	0,00	159,25	159,25
01120302	01/12/2023	Ordinário	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.330,00	4.330,00	0,00	4.330,00
01120304	01/12/2023	Ordinário	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	39.420,00	0,00	39.420,00	39.420,00
01120307	01/12/2023	Ordinário	INSTITUTO 1 DE MAIO DE INTER.E AGE	1605000000 - Assist. Financeira da União I	47.153,71	47.153,71	0,00	47.153,71
04120030	04/12/2023	Ordinário	TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS D	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
08120004	08/12/2023	Ordinário	TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS D	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.304,00	7.304,00	0,00	7.304,00
18120011	18/12/2023	Ordinário	CHROMOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.967,00	1.967,00	0,00	1.967,00
Total da Natureza:					<b>905.185,36</b>	<b>725.388,17</b>	<b>54.344,32</b>	<b>779.732,49</b>

<b>Natureza Despesa:</b> 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22050002	22/05/2023	Global	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	30.629,10	5.669,10	0,00	5.669,10
11100001	11/10/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1632000000 - Transferências do Estado ref	7.188,66	7.188,66	0,00	7.188,66
11100002	11/10/2023	Global	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORT.	1632000000 - Transferências do Estado ref	252.096,00	252.096,00	0,00	252.096,00
Total da Natureza:					<b>289.913,76</b>	<b>264.953,76</b>	<b>0,00</b>	<b>264.953,76</b>
Total Projeto Atividade:					<b>2.537.438,06</b>	<b>1.946.502,52</b>	<b>56.411,86</b>	<b>2.002.914,38</b>

Funcional Programática: 10.303.0116.2.059-0000 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF

<b>Natureza Despesa:</b> 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120431	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVO	1605000000 - Assist. Financeira da União I	839,09	839,09	0,00	839,09
Total da Natureza:					<b>839,09</b>	<b>839,09</b>	<b>0,00</b>	<b>839,09</b>
Total Projeto Atividade:					<b>839,09</b>	<b>839,09</b>	<b>0,00</b>	<b>839,09</b>

Funcional Programática: 10.305.0121.2.063-0000 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS

<b>Natureza Despesa:</b> 31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120418	01/12/2023	Ordinário	FOLHA - AGENTES COMU DE ENDEMIA'	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	59.136,00	59.136,00	0,00	59.136,00
01120428	01/12/2023	Ordinário	FOLHA - AGENTES COMU DE ENDEMIA'	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	11.421,00	11.421,00	0,00	11.421,00
Total da Natureza:					<b>70.557,00</b>	<b>70.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.557,00</b>

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

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

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

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120417	01/12/2023	Ordinário	FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIV	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.740,00	5.740,00	0,00	5.740,00
01120427	01/12/2023	Ordinário	FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIV	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	28.176,78	28.176,78	0,00	28.176,78
01120430	01/12/2023	Ordinário	FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIV	1605000000 - Assist. Financeira da União I	1.618,18	1.618,18	0,00	1.618,18
Total da Natureza:					<b>35.534,96</b>	<b>35.534,96</b>	<b>0,00</b>	<b>35.534,96</b>
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010315	02/01/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	36.382,00	0,00	512,36	512,36
Total da Natureza:					<b>36.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512,36</b>	<b>512,36</b>
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11010016	11/01/2023	Global	JAQUELINE CRISTINA RODRIGUES SAN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Natureza:					<b>12.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010354	02/01/2023	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.740,39	331,30	0,00	331,30
02100047	02/10/2023	Global	LUICY FARDAMENTOS LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	18.399,60	0,00	18.399,60	18.399,60
04100001	04/10/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	250,00	122,02	0,00	122,02
01120114	01/12/2023	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	336,76	336,76	0,00	336,76
20120010	20/12/2023	Ordinário	SETE COPA ENGENHARIA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Natureza:					<b>30.726,75</b>	<b>9.790,08</b>	<b>18.399,60</b>	<b>28.189,68</b>
Total Projeto Atividade:					<b>185.200,71</b>	<b>116.882,04</b>	<b>18.911,96</b>	<b>135.794,00</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>7.942.843,35</b>	<b>4.769.909,15</b>	<b>454.836,59</b>	<b>5.224.745,74</b>
Total Unidade Gestora:					<b>10.098.219,11</b>	<b>5.699.164,85</b>	<b>509.430,03</b>	<b>6.208.594,88</b>

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

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática: 15.122.0251.2.065-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120383	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEM	1500000000 - Recursos não vinculados de	50.402,00	50.402,00	0,00	50.402,00
				Total da Natureza:	<b>50.402,00</b>	<b>50.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.402,00</b>

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120382	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - C	1500000000 - Recursos não vinculados de	46.950,00	46.950,00	0,00	46.950,00
				Total da Natureza:	<b>46.950,00</b>	<b>46.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.950,00</b>

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110301	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.076,00	32.076,00	0,00	32.076,00
				Total da Natureza:	<b>32.076,00</b>	<b>32.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.076,00</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010278	02/01/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	872.591,63	0,01	0,00	0,01
30030003	30/03/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.041,97	1.041,97	0,00	1.041,97
31030001	31/03/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.972,18	1.972,18	0,00	1.972,18
08050014	08/05/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.461,84	2.461,84	0,00	2.461,84
02060003	02/06/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00
02060014	02/06/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.272,06	2.272,06	0,00	2.272,06
29060008	29/06/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00
12070018	12/07/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.858,40	1.858,40	0,00	1.858,40
24070004	24/07/2023	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.763,76	1.763,76	0,00	1.763,76
24070006	24/07/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.361,74	6.361,74	0,00	6.361,74
02080012	02/08/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	440,10	440,10	0,00	440,10
01090172	01/09/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.974,06	1.974,06	0,00	1.974,06
01090175	01/09/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.571,15	1.571,15	0,00	1.571,15
11090012	11/09/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	335.100,00	16.167,69	0,00	16.167,69
25090012	25/09/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	352,90	352,90	0,00	352,90
27090007	27/09/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.294,61	3.294,61	0,00	3.294,61
02100004	02/10/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.654,00	3.654,00	0,00	3.654,00
30100005	30/10/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.836,82	6.836,82	0,00	6.836,82
09110004	09/11/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.103,43	2.103,43	0,00	2.103,43
10110005	10/11/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.744,00	1.744,00	0,00	1.744,00
13110009	13/11/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.240,24	1.240,24	0,00	1.240,24
13110012	13/11/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.121,45	1.121,45	0,00	1.121,45

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

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120141	01/12/2023	Ordinário	MM GAZ-COMERCIAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	232,00	232,00	0,00	232,00
14120013	14/12/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.862,82	2.862,82	0,00	2.862,82
14120020	14/12/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.360,95	2.360,95	0,00	2.360,95
21120009	21/12/2023	Ordinário	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONG	1500000000 - Recursos não vinculados de	511,92	511,92	0,00	511,92
21120013	21/12/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.574,54	26.385,31	12.189,23	38.574,54
22120015	22/12/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.282,90	1.282,90	0,00	1.282,90
22120016	22/12/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.541,11	2.541,11	0,00	2.541,11
Total da Natureza:					1.302.662,58	98.949,42	12.189,23	111.138,65
Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120273	01/12/2023	Ordinário	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.208,88	0,00	6.208,88	6.208,88
Total da Natureza:					6.208,88	0,00	6.208,88	6.208,88
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010203	02/01/2023	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	1500000000 - Recursos não vinculados de	156.574,29	17.025,58	0,00	17.025,58
01020195	01/02/2023	Global	J&S ADMINISTRADORA DE BENS PROP	1750000000 - Recursos da Contribuição de	29.100,00	2.425,00	0,00	2.425,00
01030081	01/03/2023	Ordinário	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	306.393,13	24.205,06	0,00	24.205,06
03040077	03/04/2023	Ordinário	J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05060015	05/06/2023	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.567,60	366,80	0,00	366,80
03070100	03/07/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.519,26	1.519,26	0,00	1.519,26
01090038	01/09/2023	Ordinário	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	494.618,89	23.395,47	0,00	23.395,47
14110013	14/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.826,00	2.826,00	0,00	2.826,00
21110008	21/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.826,00	2.826,00	0,00	2.826,00
22110003	22/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.106,00	9.106,00	0,00	9.106,00
01120120	01/12/2023	Ordinário	SESCONTI SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
01120152	01/12/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
01120214	01/12/2023	Ordinário	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E AL	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.575,00	3.575,00	0,00	3.575,00
01120237	01/12/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.066,71	2.066,71	0,00	2.066,71
28120013	28/12/2023	Ordinário	SETE COPA ENGENHARIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
28120014	28/12/2023	Ordinário	SETE COPA ENGENHARIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	42.550,00	42.550,00	0,00	42.550,00
28120016	28/12/2023	Ordinário	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	134.638,77	0,00	134.638,77	134.638,77
28120018	28/12/2023	Ordinário	DINAMIC SERVICOS EIRELI ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.778,44	0,00	19.778,44	19.778,44
28120019	28/12/2023	Ordinário	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.719,36	0,00	27.719,36	27.719,36
28120020	28/12/2023	Ordinário	CONSTRUTORA SMART EIRELI ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	258.570,00	0,00	258.570,00	258.570,00
29120002	29/12/2023	Ordinário	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,29	240,29	0,00	240,29
Total da Natureza:					1.505.619,74	143.077,17	440.706,57	583.783,74
Total Projeto Atividade:					2.943.919,20	371.454,59	459.104,68	830.559,27

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

**Funcional Programática: 15.451.0252.1.007-0000 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL RETOMADA DO CRESCIMENTO****Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010001	04/01/2023	Ordinário	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	305.871,54	118.131,06	0,00	118.131,06
				Total da Natureza:	<b>305.871,54</b>	<b>118.131,06</b>	<b>0,00</b>	<b>118.131,06</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>305.871,54</b>	<b>118.131,06</b>	<b>0,00</b>	<b>118.131,06</b>

**Funcional Programática: 15.451.0253.1.008-0000 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER****Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110013	01/11/2023	Ordinário	SOMETAL SERVIÇOS E LOCACOES EIR	1706000000 - Transferência Especial da Uni	521.094,22	260.547,11	0,00	260.547,11
28120022	28/12/2023	Ordinário	IMPACTO SOLUÇÕES EIRELI	1706000000 - Transferência Especial da Uni	109.928,66	0,00	109.928,66	109.928,66
				Total da Natureza:	<b>631.022,88</b>	<b>260.547,11</b>	<b>109.928,66</b>	<b>370.475,77</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>631.022,88</b>	<b>260.547,11</b>	<b>109.928,66</b>	<b>370.475,77</b>

**Funcional Programática: 18.452.0282.2.067-0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA****Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120021	28/12/2023	Ordinário	SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCACOES	1500000000 - Recursos não vinculados de	279.434,26	0,00	279.434,26	279.434,26
				Total da Natureza:	<b>279.434,26</b>	<b>0,00</b>	<b>279.434,26</b>	<b>279.434,26</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>279.434,26</b>	<b>0,00</b>	<b>279.434,26</b>	<b>279.434,26</b>

**Funcional Programática: 25.452.0351.2.068-0000 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA****Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120012	28/12/2023	Ordinário	VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIREL	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	155.430,99	155.430,99	0,00	155.430,99
				Total da Natureza:	<b>155.430,99</b>	<b>155.430,99</b>	<b>0,00</b>	<b>155.430,99</b>

**Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120015	28/12/2023	Ordinário	VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIREL	1706000000 - Transferência Especial da Uni	207.270,56	207.270,56	0,00	207.270,56
				Total da Natureza:	<b>207.270,56</b>	<b>207.270,56</b>	<b>0,00</b>	<b>207.270,56</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>362.701,55</b>	<b>362.701,55</b>	<b>0,00</b>	<b>362.701,55</b>

**Funcional Programática: 26.782.0363.1.011-0000 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE****Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25100019	25/10/2023	Ordinário	AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAC	1706000000 - Transferência Especial da Uni	201.381,68	100.690,84	0,00	100.690,84
28120017	28/12/2023	Ordinário	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGU	1706000000 - Transferência Especial da Uni	607.201,55	0,00	607.201,55	607.201,55

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

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>44905100 - Obras e Instalações</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	<b>808.583,23</b>	<b>100.690,84</b>	<b>607.201,55</b>	<b>707.892,39</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>808.583,23</b>	<b>100.690,84</b>	<b>607.201,55</b>	<b>707.892,39</b>
				Total Unidade Orçamentária:	<b>5.331.532,66</b>	<b>1.213.525,15</b>	<b>1.455.669,15</b>	<b>2.669.194,30</b>
				Total Unidade Gestora:	<b>5.331.532,66</b>	<b>1.213.525,15</b>	<b>1.455.669,15</b>	<b>2.669.194,30</b>

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

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Funcional Programática: 04.122.0021.2.070-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120389	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - CULTURA E TURISMO - COMIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
01120390	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - CULTURA E TURISMO - CONCI	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00
01120391	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - CULTURA E TURISMO - SECRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.404,00	8.404,00	0,00	8.404,00
Total da Natureza:					<b>23.004,00</b>	<b>23.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.004,00</b>

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110304	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00
01110305	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.304,50	24.304,50	0,00	24.304,50
Total da Natureza:					<b>25.514,50</b>	<b>25.514,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.514,50</b>

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11120009	11/12/2023	Ordinário	ANTONIO EDSON BRANDAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
Total da Natureza:					<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27030005	27/03/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.788,00	1.788,00	0,00	1.788,00
29030002	29/03/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	618,70	618,70	0,00	618,70
29030003	29/03/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	689,04	689,04	0,00	689,04
10050008	10/05/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.850,12	2.850,12	0,00	2.850,12
01060089	01/06/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.329,87	3.329,87	0,00	3.329,87
02060002	02/06/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00
29060007	29/06/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.596,50	1.596,50	0,00	1.596,50
10070007	10/07/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.634,68	2.634,68	0,00	2.634,68
24070005	24/07/2023	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.117,58	3.117,58	0,00	3.117,58
24070011	24/07/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.242,20	4.242,20	0,00	4.242,20
02080014	02/08/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	476,68	476,68	0,00	476,68
26090018	26/09/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.905,93	2.905,93	0,00	2.905,93
27090006	27/09/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	471,60	471,60	0,00	471,60
02100006	02/10/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.602,00	4.602,00	0,00	4.602,00
24100001	24/10/2023	Ordinário	JAQUELINE LOUZADA GONCALVES RIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	699,30	0,00	699,30	699,30
01110011	01/11/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.693,04	4.693,04	0,00	4.693,04
01110026	01/11/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.655,88	1.636,43	0,00	1.636,43
06110014	06/11/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.091,71	4.091,71	0,00	4.091,71
13110011	13/11/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	882,23	882,23	0,00	882,23

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

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110013	13/11/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	592,80	592,80	0,00	592,80
16110001	16/11/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00
01120139	01/12/2023	Ordinário	MM GAZ-COMERCIAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	464,00	464,00	0,00	464,00
14120009	14/12/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,05	6.000,05	0,00	6.000,05
14120017	14/12/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.999,97	6.999,97	0,00	6.999,97
21120005	21/12/2023	Ordinário	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONG	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.031,40	1.031,40	0,00	1.031,40
22120014	22/12/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	269,40	269,40	0,00	269,40
27120012	27/12/2023	Ordinário	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	642,60	0,00	642,60	642,60
Total da Natureza:					<b>66.360,28</b>	<b>59.998,93</b>	<b>1.341,90</b>	<b>61.340,83</b>
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120019	04/12/2023	Ordinário	JUVENAL LINHARES MUNIZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.898,00	1.898,00	0,00	1.898,00
05120006	05/12/2023	Ordinário	JOAO MARCELO GOMES NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.130,00	0,00	7.130,00	7.130,00
Total da Natureza:					<b>9.028,00</b>	<b>1.898,00</b>	<b>7.130,00</b>	<b>9.028,00</b>
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010202	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.056,51	1.163,81	0,00	1.163,81
05010008	05/01/2023	Ordinário	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.091,66	1.085,50	0,00	1.085,50
03030024	03/03/2023	Ordinário	J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03040074	03/04/2023	Ordinário	J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
19070010	19/07/2023	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORGANIZAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.016,51	10.000,00	0,00	10.000,00
01120295	01/12/2023	Ordinário	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.225,03	0,00	30.225,03	30.225,03
04120014	04/12/2023	Ordinário	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	917,00	917,00	0,00	917,00
20120015	20/12/2023	Ordinário	SETE COPA ENGENHARIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
20120023	20/12/2023	Ordinário	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.537,47	9.537,47	0,00	9.537,47
Total da Natureza:					<b>98.244,18</b>	<b>29.103,78</b>	<b>30.225,03</b>	<b>59.328,81</b>
Total Projeto Atividade:					<b>222.550,96</b>	<b>139.919,21</b>	<b>38.696,93</b>	<b>178.616,14</b>

## Funcional Programática: 13.392.0212.2.073-0000 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120379	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - BANDA DE MUSICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Natureza:					<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

## Funcional Programática: 13.392.0212.2.074-0000 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária								

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

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado
01090041	01/09/2023	Global	Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.000,00	8.500,00	0,00
				Total da Natureza:	<b>17.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>17.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>8.500,00</b>

Funcional Programática: 13.392.0213.2.075-0000 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado
09020001	09/02/2023	Global	CARA DE URSO PRODUCOES ARTISTIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	270.000,00	13.500,00	0,00
08110005	08/11/2023	Ordinário	EDINARDO B IDELFONSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	262.640,00	71.320,00	0,00
				Total da Natureza:	<b>532.640,00</b>	<b>84.820,00</b>	<b>0,00</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>532.640,00</b>	<b>84.820,00</b>	<b>0,00</b>
				Total Unidade Orçamentária:	<b>792.190,96</b>	<b>253.239,21</b>	<b>38.696,93</b>
				Total Unidade Gestora:	<b>792.190,96</b>	<b>253.239,21</b>	<b>38.696,93</b>
							<b>291.936,14</b>

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

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Funcional Programática: 04.122.0021.2.078-0000 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120393	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - TE	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.194,00	7.194,00	0,00	7.194,00
				Total da Natureza:	<b>7.194,00</b>	<b>7.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.194,00</b>

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120392	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - CI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.630,00	7.630,00	0,00	7.630,00
				Total da Natureza:	<b>7.630,00</b>	<b>7.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.630,00</b>

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110306	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.337,50	24.337,50	0,00	24.337,50
				Total da Natureza:	<b>24.337,50</b>	<b>24.337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.337,50</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010275	02/01/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.200,00	107,76	0,00	107,76
08050015	08/05/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	991,00	991,00	0,00	991,00
24070012	24/07/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.066,23	4.066,23	0,00	4.066,23
02080019	02/08/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	403,58	403,58	0,00	403,58
11090020	11/09/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.975,81	1.785,47	698,70	2.484,17
02100003	02/10/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
01110008	01/11/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.300,15	2.300,15	0,00	2.300,15
09110003	09/11/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	635,07	635,07	0,00	635,07
16110003	16/11/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500000000 - Recursos não vinculados de	414,00	414,00	0,00	414,00
01120142	01/12/2023	Ordinário	MM GAZ-COMERCIAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	232,00	232,00	0,00	232,00
14120010	14/12/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.501,94	2.501,94	0,00	2.501,94
14120018	14/12/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.764,47	2.764,47	0,00	2.764,47
18120010	18/12/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
20120003	20/12/2023	Ordinário	CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.453,60	22.453,60	0,00	22.453,60
21120007	21/12/2023	Ordinário	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONG	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.721,16	1.721,16	0,00	1.721,16
22120012	22/12/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	449,00	449,00	0,00	449,00
				Total da Natureza:	<b>83.433,01</b>	<b>43.150,43</b>	<b>698,70</b>	<b>43.849,13</b>

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23060001	23/06/2023	Ordinário	EMANUEL GERMANO SILVEIRA FREITA	1500000000 - Recursos não vinculados de	880,00	0,60	0,00	0,60
01120207	01/12/2023	Ordinário	DARLAN MONTEIRO MARQUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00

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

<b>Natureza Despesa:</b> 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120208	01/12/2023	Ordinário	MATHEUS ANDERSON DE LIMA NEGRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04120028	04/12/2023	Ordinário	ANA CLARA FERREIRA DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	650,00	0,00	650,00	650,00
Total da Natureza:					<b>3.930,00</b>	<b>2.400,60</b>	<b>650,00</b>	<b>3.050,60</b>

<b>Natureza Despesa:</b> 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010207	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.525,24	443,71	0,00	443,71
04040006	04/04/2023	Ordinário	J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02050152	02/05/2023	Ordinário	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	366,80	366,80	0,00	366,80
03100032	03/10/2023	Ordinário	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	35.720,49	20,00	0,00	20,00
01120123	01/12/2023	Ordinário	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	366,80	366,80	0,00	366,80
04120033	04/12/2023	Ordinário	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.990,92	0,00	10.990,92	10.990,92
20120018	20/12/2023	Ordinário	SETE COPA ENGENHARIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Total da Natureza:					<b>56.870,25</b>	<b>6.097,31</b>	<b>10.990,92</b>	<b>17.088,23</b>

<b>Natureza Despesa:</b> 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120070	01/12/2023	Ordinário	HB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1700000000 - Outras Transferências de Co	38.166,74	38.166,74	0,00	38.166,74
Total da Natureza:					<b>38.166,74</b>	<b>38.166,74</b>	<b>0,00</b>	<b>38.166,74</b>
Total Projeto Atividade:					<b>221.561,50</b>	<b>128.976,58</b>	<b>12.339,62</b>	<b>141.316,20</b>

Funcional Programática: 27.812.0382.1.014-0000 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS

<b>Natureza Despesa:</b> 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15080003	15/08/2023	Ordinário	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	1700000000 - Outras Transferências de Co	29.842,14	29.842,14	0,00	29.842,14
09100008	09/10/2023	Ordinário	RSM PESSOA EIRELI	1706000000 - Transferência Especial da Uf	9.270,75	9.270,75	0,00	9.270,75
06110017	06/11/2023	Ordinário	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	1706000000 - Transferência Especial da Uf	4.885,76	4.885,76	0,00	4.885,76
27110012	27/11/2023	Ordinário	RSM PESSOA EIRELI	1706000000 - Transferência Especial da Uf	4.579,24	4.579,24	0,00	4.579,24
Total da Natureza:					<b>48.577,89</b>	<b>48.577,89</b>	<b>0,00</b>	<b>48.577,89</b>
Total Projeto Atividade:					<b>48.577,89</b>	<b>48.577,89</b>	<b>0,00</b>	<b>48.577,89</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>270.139,39</b>	<b>177.554,47</b>	<b>12.339,62</b>	<b>189.894,09</b>
Total Unidade Gestora:					<b>270.139,39</b>	<b>177.554,47</b>	<b>12.339,62</b>	<b>189.894,09</b>

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

Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA DE AGRON. PESCA, IRRIG. DES. ECON. E RURAL

Unidade Orçamentária: 1001 - SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGACAO E DESENV. ECONOMICO E RURAL

Funcional Programática: 20.122.0021.2.081-0000 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120386	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00
				Total da Natureza:	<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00</b>

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120385	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.610,00	23.610,00	0,00	23.610,00
				Total da Natureza:	<b>23.610,00</b>	<b>23.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.610,00</b>

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110302	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.055,50	6.055,50	0,00	6.055,50
				Total da Natureza:	<b>6.055,50</b>	<b>6.055,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.055,50</b>

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120169	01/12/2023	Ordinário	MANOEL PONGITORI NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
01120170	01/12/2023	Ordinário	JOSE EDVANDRO VASCONCELOS NAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
				Total da Natureza:	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10050004	10/05/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	995,00	995,00	0,00	995,00
01060094	01/06/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	934,84	934,84	0,00	934,84
26060010	26/06/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500000000 - Recursos não vinculados de	601,00	601,00	0,00	601,00
24070008	24/07/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.045,78	4.045,78	0,00	4.045,78
02080018	02/08/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	419,23	419,23	0,00	419,23
01090173	01/09/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.118,35	1.118,35	0,00	1.118,35
01090176	01/09/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	468,09	468,09	0,00	468,09
11090019	11/09/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.375,95	4.296,54	1.939,31	6.235,85
25090014	25/09/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	261,95	261,95	0,00	261,95
28090005	28/09/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.355,44	1.355,44	0,00	1.355,44
02100002	02/10/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00
09110002	09/11/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	505,14	505,14	0,00	505,14
10110006	10/11/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500000000 - Recursos não vinculados de	771,00	771,00	0,00	771,00
13110010	13/11/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	777,37	777,37	0,00	777,37
01120146	01/12/2023	Ordinário	MM GAZ-COMERCIAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	232,00	232,00	0,00	232,00
14120011	14/12/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,71	3.000,71	0,00	3.000,71

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

<b>Natureza Despesa:</b> 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14120016	14/12/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	245,06	245,06	0,00	245,06
21120003	21/12/2023	Ordinário	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONG	1500000000 - Recursos não vinculados de	398,16	398,16	0,00	398,16
				Total da Natureza:	<b>43.225,07</b>	<b>23.145,66</b>	<b>1.939,31</b>	<b>25.084,97</b>
<b>Natureza Despesa:</b> 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10010016	10/01/2023	Global	JOSE HERNEVAL DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10010017	10/01/2023	Global	MARIA CAMILA ALVES RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12120013	12/12/2023	Ordinário	MARCIO CRISTIANO FERREIRA CARNEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total da Natureza:	<b>49.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>Natureza Despesa:</b> 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030107	01/03/2023	Ordinário	J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03040076	03/04/2023	Ordinário	J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02050150	02/05/2023	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.934,40	366,80	0,00	366,80
01120271	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO -	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01120292	01/12/2023	Ordinário	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.990,92	0,00	10.990,92	10.990,92
20120017	20/12/2023	Ordinário	SETE COPA ENGENHARIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
				Total da Natureza:	<b>24.125,32</b>	<b>8.066,80</b>	<b>13.490,92</b>	<b>21.557,72</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>154.575,89</b>	<b>74.437,96</b>	<b>15.430,23</b>	<b>89.868,19</b>
				Total Unidade Orçamentária:	<b>154.575,89</b>	<b>74.437,96</b>	<b>15.430,23</b>	<b>89.868,19</b>
				Total Unidade Gestora:	<b>154.575,89</b>	<b>74.437,96</b>	<b>15.430,23</b>	<b>89.868,19</b>

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

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 18.122.0021.2.087-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120388	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00
				Total da Natureza:	<b>3.465,00</b>	<b>3.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465,00</b>

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120387	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.520,00	12.520,00	0,00	12.520,00
				Total da Natureza:	<b>12.520,00</b>	<b>12.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.520,00</b>

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110303	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.391,50	1.391,50	0,00	1.391,50
				Total da Natureza:	<b>1.391,50</b>	<b>1.391,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,50</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09030006	09/03/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500000000 - Recursos não vinculados de	490,00	490,00	0,00	490,00
11040009	11/04/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500000000 - Recursos não vinculados de	610,00	610,00	0,00	610,00
02050134	02/05/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.873,59	3.873,59	0,00	3.873,59
09060006	09/06/2023	Ordinário	MM GAZ-COMERCIAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	232,00	232,00	0,00	232,00
29060009	29/06/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.374,00	1.374,00	0,00	1.374,00
24070009	24/07/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.897,33	2.897,33	0,00	2.897,33
02080013	02/08/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	387,25	387,25	0,00	387,25
13090021	13/09/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.422,71	1.422,71	0,00	1.422,71
19090008	19/09/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	136,19	136,19	0,00	136,19
16110005	16/11/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.409,00	1.409,00	0,00	1.409,00
20110008	20/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	459,50	459,50	0,00	459,50
20110028	20/11/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.107,58	2.456,98	1.040,73	3.497,71
01120143	01/12/2023	Ordinário	MM GAZ-COMERCIAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	232,00	232,00	0,00	232,00
14120012	14/12/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	126,14	126,14	0,00	126,14
21120010	21/12/2023	Ordinário	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONG	1500000000 - Recursos não vinculados de	662,40	662,40	0,00	662,40
22120013	22/12/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	345,80	345,80	0,00	345,80
				Total da Natureza:	<b>20.765,49</b>	<b>17.114,89</b>	<b>1.040,73</b>	<b>18.155,62</b>

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010003	02/01/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.483,70	0,00	0,20	0,20
03040073	03/04/2023	Global	J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

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

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050210	02/05/2023	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.934,40	366,80	0,00	366,80
18050004	18/05/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.184,00	2.184,00	0,00	2.184,00
20110009	20/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	819,00	819,00	0,00	819,00
Total da Natureza:					<b>9.921,10</b>	<b>4.869,80</b>	<b>0,20</b>	<b>4.870,00</b>
<b>Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120013	01/12/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Total da Natureza:					<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>51.963,09</b>	<b>43.261,19</b>	<b>1.040,93</b>	<b>44.302,12</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>51.963,09</b>	<b>43.261,19</b>	<b>1.040,93</b>	<b>44.302,12</b>
Total Unidade Gestora:					<b>51.963,09</b>	<b>43.261,19</b>	<b>1.040,93</b>	<b>44.302,12</b>

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

Unidade Gestora: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0071.2.093-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120408	01/12/2023	Ordinário	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - T#	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.878,00	20.878,00	0,00	20.878,00
01120409	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - T	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.941,00	6.941,00	0,00	6.941,00
Total da Natureza:					<b>27.819,00</b>	<b>27.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.819,00</b>

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120410	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - C	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.086,38	36.086,38	0,00	36.086,38
Total da Natureza:					<b>36.086,38</b>	<b>36.086,38</b>	<b>0,00</b>	<b>36.086,38</b>

**Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110312	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00
01110313	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.079,50	8.079,50	0,00	8.079,50
Total da Natureza:					<b>10.169,50</b>	<b>10.169,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.169,50</b>

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24070010	24/07/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.232,87	5.232,87	0,00	5.232,87
28080005	28/08/2023	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.446,62	2.446,62	0,00	2.446,62
01090053	01/09/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.832,77	26,95	0,00	26,95
11090004	11/09/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	112.316,98	4.326,94	4.889,37	9.216,31
13110006	13/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.891,08	1.891,08	0,00	1.891,08
20110006	20/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.863,54	1.863,54	0,00	1.863,54
20110007	20/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	445,23	445,23	0,00	445,23
21110003	21/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.019,60	2.019,60	0,00	2.019,60
21110004	21/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.882,82	1.882,82	0,00	1.882,82
01120138	01/12/2023	Ordinário	MM GAZ-COMERCIAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	464,00	464,00	0,00	464,00
21120004	21/12/2023	Ordinário	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONG	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.041,30	1.041,30	0,00	1.041,30
Total da Natureza:					<b>133.436,81</b>	<b>21.640,95</b>	<b>4.889,37</b>	<b>26.530,32</b>

**Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120274	01/12/2023	Ordinário	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.358,11	0,00	8.358,11	8.358,11
Total da Natureza:					<b>8.358,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.358,11</b>	<b>8.358,11</b>

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

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

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

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040093	03/04/2023	Global	J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03050013	03/05/2023	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.865,28	4.108,16	0,00	4.108,16
03070149	03/07/2023	Global	SESCONTI SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.400,00	3.900,00	0,00	3.900,00
01090098	01/09/2023	Global	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.100,00	3.525,00	0,00	3.525,00
06090003	06/09/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.358,68	1.087,02	0,00	1.087,02
20110010	20/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00
20110011	20/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	792,00	792,00	0,00	792,00
20110012	20/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	990,00	990,00	0,00	990,00
21110005	21/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00
21110006	21/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.914,00	4.914,00	0,00	4.914,00
21110007	21/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	396,00	396,00	0,00	396,00
04120021	04/12/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
20120002	20/12/2023	Ordinário	SETE COPA ENGENHARIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Total da Natureza:				<b>95.471,96</b>	<b>30.368,18</b>	<b>0,00</b>	<b>30.368,18</b>	
Total Projeto Atividade:				<b>311.341,76</b>	<b>126.084,01</b>	<b>13.247,48</b>	<b>139.331,49</b>	

**Funcional Programática: 08.244.0037.2.095-0000 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

<b>Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100007	31/10/2023	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1665000001 - Transf. do Governo Federal	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00
Total da Natureza:				<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>	
Total Projeto Atividade:				<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>	

**Funcional Programática: 08.244.0072.2.096-0000 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO**

<b>Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20110023	20/11/2023	Global	MARCIA MARIA CARNEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	0,00	500,00	500,00
Total da Natureza:				<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
Total Projeto Atividade:				<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	

**Funcional Programática: 08.422.0072.2.098-0000 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR**

<b>Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120017	22/12/2023	Ordinário	WANDERSON JUNIOR RAMOS VASCON	1500000000 - Recursos não vinculados de	50,00	50,00	0,00	50,00
29120001	29/12/2023	Ordinário	WANDERSON JUNIOR RAMOS VASCON	1500000000 - Recursos não vinculados de	50,00	50,00	0,00	50,00
Total da Natureza:				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária								www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454

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

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010206	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.958,27	240,99	0,00	240,99
30050002	30/05/2023	Ordinário	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.081,63	2.081,63	0,00	2.081,63
				Total da Natureza:	<b>5.039,90</b>	<b>2.322,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322,62</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>5.139,90</b>	<b>2.422,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422,62</b>
				Total Unidade Orçamentária:	<b>318.411,66</b>	<b>128.506,63</b>	<b>14.927,48</b>	<b>143.434,11</b>

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

Unidade Orçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0021.2.103-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110314	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.737,71	2.737,71	0,00	2.737,71
01110315	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.358,00	6.358,00	0,00	6.358,00
01110316	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00
01110317	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1660000000 - Transferência de Recursos d	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00
01110318	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
Total da Natureza:					<b>40.115,71</b>	<b>40.115,71</b>	<b>0,00</b>	<b>40.115,71</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010280	02/01/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	60.400,00	72,00	0,00	72,00
01120134	01/12/2023	Ordinário	MM GAZ-COMERCIAL LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	696,00	696,00	0,00	696,00
Total da Natureza:					<b>61.096,00</b>	<b>768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768,00</b>

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010107	02/01/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.442,00	1.442,00	0,00	1.442,00
02010128	02/01/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.442,00	1.442,00	0,00	1.442,00
14030008	14/03/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00
15030008	15/03/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00
20030013	20/03/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00
03040110	03/04/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.542,00	1.542,00	0,00	1.542,00
11040012	11/04/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
24040009	24/04/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00
25040007	25/04/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00
20060023	20/06/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00
26060013	26/06/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
10070010	10/07/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	892,00	892,00	0,00	892,00
14070008	14/07/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00
11090023	11/09/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00
06110023	06/11/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	892,00	892,00	0,00	892,00
07110014	07/11/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00
13110016	13/11/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00
14110017	14/11/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	892,00	892,00	0,00	892,00
14110019	14/11/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00
20110026	20/11/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00
27110008	27/11/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00
27110010	27/11/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00
04120009	04/12/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00

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

**Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120011	04/12/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.542,00	1.542,00	0,00	1.542,00
11120007	11/12/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
18120006	18/12/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.742,00	0,00	1.742,00	1.742,00
Total da Natureza:					<b>38.566,00</b>	<b>36.824,00</b>	<b>1.742,00</b>	<b>38.566,00</b>

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28020015	28/02/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	902,00	902,00	0,00	902,00
20030010	20/03/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	902,00	902,00	0,00	902,00
20030011	20/03/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00
03040112	03/04/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	902,00	902,00	0,00	902,00
13040004	13/04/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	902,00	902,00	0,00	902,00
24040005	24/04/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	1.562,00	1.562,00	0,00	1.562,00
19060004	19/06/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	902,00	902,00	0,00	902,00
22080011	22/08/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
06090015	06/09/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	1.262,00	1.262,00	0,00	1.262,00
10100043	10/10/2023	Ordinário	MARIA CLAUDIANE FIRMINO 015110553	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
06110024	06/11/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	2.342,00	2.342,00	0,00	2.342,00
07110015	07/11/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	2.702,00	2.702,00	0,00	2.702,00
13110015	13/11/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
13110017	13/11/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	2.882,00	2.882,00	0,00	2.882,00
14110018	14/11/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	642,00	642,00	0,00	642,00
14110020	14/11/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	2.762,00	2.762,00	0,00	2.762,00
20110027	20/11/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	2.642,00	2.642,00	0,00	2.642,00
27110009	27/11/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	2.822,00	2.822,00	0,00	2.822,00
27110011	27/11/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	1.352,00	1.352,00	0,00	1.352,00
04120010	04/12/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	2.882,00	2.882,00	0,00	2.882,00
04120012	04/12/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	1.382,00	1.382,00	0,00	1.382,00
11120008	11/12/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	1.842,00	1.842,00	0,00	1.842,00
18120007	18/12/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	2.342,00	0,00	2.342,00	2.342,00
Total da Natureza:					<b>44.400,00</b>	<b>42.058,00</b>	<b>2.342,00</b>	<b>44.400,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>184.177,71</b>	<b>119.765,71</b>	<b>4.084,00</b>	<b>123.849,71</b>

**Funcional Programática: 08.243.0078.2.106-0000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS****Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120027	04/12/2023	Ordinário	MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DE	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
14120001	14/12/2023	Ordinário	WONICLEY ALVES FERREIRA ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	383,00	383,00	0,00	383,00
Total da Natureza:					<b>6.383,00</b>	<b>383,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.383,00</b>

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

					Total Projeto Atividade:	6.383,00	383,00	6.000,00	6.383,00
<b>Funcional Programática: 08.244.0072.2.108-0000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)</b>									
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
20010005	20/01/2023	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1661000000 - Transferência de Recursos d	24.658,50	24.658,50	0,00	24.658,50	
06090016	06/09/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00	
08090008	08/09/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	342,00	342,00	0,00	342,00	
11090021	11/09/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	550,00	550,00	0,00	550,00	
14090005	14/09/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00	
18090020	18/09/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.542,00	1.542,00	0,00	1.542,00	
19090016	19/09/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00	
28090010	28/09/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00	
02100066	02/10/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
Total da Natureza:					<b>35.260,50</b>	<b>35.260,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.260,50</b>	
Total Projeto Atividade:					<b>35.260,50</b>	<b>35.260,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.260,50</b>	
<b>Funcional Programática: 08.244.0073.2.110-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV</b>									
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120403	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.490,00	6.490,00	0,00	6.490,00	
01120405	01/12/2023	Ordinário	FOLHA - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.598,00	12.598,00	0,00	12.598,00	
01120407	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ACESSUAS	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.752,00	4.752,00	0,00	4.752,00	
Total da Natureza:					<b>23.840,00</b>	<b>23.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.840,00</b>	
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33901400 - Diárias - Civil</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
28120003	28/12/2023	Ordinário	MARCIA RAFAELA DE ARAUJO	1660000000 - Transferência de Recursos d	100,00	100,00	0,00	100,00	
Total da Natureza:					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903000 - Material de Consumo</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02010311	02/01/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	63.796,71	19,34	0,00	19,34	
Total da Natureza:					<b>63.796,71</b>	<b>19,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19,34</b>	
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
10010018	10/01/2023	Global	RAIMUNDO JOSE FONTENELE	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
10010019	10/01/2023	Global	ROSA HELENA DE OLIVEIRA BARROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.336,00	1.278,00	0,00	1.278,00	
10010021	10/01/2023	Global	RENATO ALVES DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
10010024	10/01/2023	Global	HENOQUE SILVEIRA ALBUQUERQUE	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	800,00	0,00	800,00	
10010025	10/01/2023	Global	JOAO PEDRO DA SILVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.400,00	700,00	0,00	700,00	
10010026	10/01/2023	Global	ANTONIO GERALDI DA SILVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	75.924,00	6.327,00	0,00	6.327,00	

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

<b>Natureza Despesa:</b> 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
10010033	10/01/2023	Global	SEVERINO DIAS RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
03040213	03/04/2023	Global	LADISLEU NASCIMENTO FREITAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	800,00	800,00	1.600,00
03040225	03/04/2023	Global	FRANCISCO MEDEIROS DE MELO	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Natureza:					<b>161.460,00</b>	<b>16.905,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>21.705,00</b>
<b>Natureza Despesa:</b> 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
02010172	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.175,42	354,72	0,00	354,72
02010174	02/01/2023	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	763,47	61,95	0,00	61,95
02010332	02/01/2023	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.399,89	688,48	0,00	688,48
03070058	03/07/2023	Global	DIOCESE DE SOBRAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26090001	26/09/2023	Ordinário	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA E	1661000000 - Transferência de Recursos d	192,00	0,00	192,00	192,00
07110012	07/11/2023	Ordinário	JOSE DENIZAR DE OLIVEIRA JUNIOR	1661000000 - Transferência de Recursos d	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00
04120026	04/12/2023	Ordinário	MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DE	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Natureza:					<b>37.020,78</b>	<b>2.105,15</b>	<b>7.682,00</b>	<b>9.787,15</b>
Total Projeto Atividade:					<b>286.217,49</b>	<b>42.969,49</b>	<b>12.482,00</b>	<b>55.451,49</b>
<b>Funcional Programática: 08.244.0074.2.111-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)</b>								
<b>Natureza Despesa:</b> 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120406	01/12/2023	Ordinário	FOLHA - BLOCO PROTECAO SOCIAL ES	1660000000 - Transferência de Recursos d	16.726,00	16.726,00	0,00	16.726,00
Total da Natureza:					<b>16.726,00</b>	<b>16.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.726,00</b>
<b>Natureza Despesa:</b> 33903000 - Material de Consumo					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
28080004	28/08/2023	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.696,20	5.696,20	0,00	5.696,20
18090009	18/09/2023	Global	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1661000000 - Transferência de Recursos d	2.061,25	0,00	2.061,25	2.061,25
Total da Natureza:					<b>7.757,45</b>	<b>5.696,20</b>	<b>2.061,25</b>	<b>7.757,45</b>
<b>Natureza Despesa:</b> 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
10010023	10/01/2023	Global	ANTONIA ANA DA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.400,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Total da Natureza:					<b>20.400,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Natureza Despesa:</b> 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
28090001	28/09/2023	Ordinário	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA E	1661000000 - Transferência de Recursos d	150,00	0,00	150,00	150,00
07110013	07/11/2023	Ordinário	JOSE DENIZAR DE OLIVEIRA JUNIOR	1661000000 - Transferência de Recursos d	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00
Total da Natureza:					<b>1.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.610,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>46.493,45</b>	<b>24.122,20</b>	<b>3.671,25</b>	<b>27.793,45</b>

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

**Funcional Programática: 08.244.0081.2.112-0000 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO**

<b>Natureza Despesa:</b> 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
01120401	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UN	1660000000 - Transferência de Recursos d	17.706,00	17.706,00	0,00	17.706,00
01120411	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - PCF - VISITADOR SOCIAL	1660000000 - Transferência de Recursos d	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00
				Total da Natureza:	<b>35.306,00</b>	<b>35.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.306,00</b>
<b>Natureza Despesa:</b> 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
11120006	11/12/2023	Global	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1660000000 - Transferência de Recursos d	9.115,00	9.115,00	0,00	9.115,00
				Total da Natureza:	<b>9.115,00</b>	<b>9.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115,00</b>
<b>Natureza Despesa:</b> 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
03100010	03/10/2023	Ordinário	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA E	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.512,50	0,00	1.512,50	1.512,50
04120025	04/12/2023	Ordinário	MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DE	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				Total da Natureza:	<b>7.512,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.512,50</b>	<b>7.512,50</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>51.933,50</b>	<b>44.421,00</b>	<b>7.512,50</b>	<b>51.933,50</b>

**Funcional Programática: 08.244.0081.2.113-0000 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL**

<b>Natureza Despesa:</b> 33903200 - Material de Distribuição Gratuita								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
16010003	16/01/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.122,00	37.122,00	0,00	37.122,00
06020012	06/02/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.561,00	18.561,00	0,00	18.561,00
06030003	06/03/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	61.870,00	61.870,00	0,00	61.870,00
04070001	04/07/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.122,00	37.122,00	0,00	37.122,00
11090001	11/09/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.122,00	37.122,00	0,00	37.122,00
				Total da Natureza:	<b>191.797,00</b>	<b>191.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.797,00</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>191.797,00</b>	<b>191.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.797,00</b>
				Total Unidade Orçamentária:	<b>802.262,65</b>	<b>458.718,90</b>	<b>33.749,75</b>	<b>492.468,65</b>
				Total Unidade Gestora:	<b>1.120.674,31</b>	<b>587.225,53</b>	<b>48.677,23</b>	<b>635.902,76</b>

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

Unidade Gestora: 13 - SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO

Funcional Programática: 04.122.0021.2.123-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120441	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - DE SEGURANCA E TRANSITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.966,66	5.966,66	0,00	5.966,66
				Total da Natureza:	<b>5.966,66</b>	<b>5.966,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966,66</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010276	02/01/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	139.530,79	3.293,27	1.374,90	4.668,17
24070013	24/07/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.049,60	3.049,60	0,00	3.049,60
02080016	02/08/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	389,88	389,88	0,00	389,88
13090020	13/09/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.914,14	1.914,14	0,00	1.914,14
19090009	19/09/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.196,46	1.196,46	0,00	1.196,46
26090017	26/09/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	374,25	374,25	0,00	374,25
02100005	02/10/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
01110009	01/11/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	278,08	278,08	0,00	278,08
16110002	16/11/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.579,00	1.579,00	0,00	1.579,00
20110005	20/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIREL	1500000000 - Recursos não vinculados de	275,65	275,65	0,00	275,65
01120148	01/12/2023	Ordinário	MM GAZ-COMERCIAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	116,00	116,00	0,00	116,00
21120012	21/12/2023	Ordinário	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONG	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.386,72	1.386,72	0,00	1.386,72
				Total da Natureza:	<b>151.110,57</b>	<b>14.873,05</b>	<b>1.374,90</b>	<b>16.247,95</b>

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020193	01/02/2023	Global	HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.830,00	1.530,00	0,00	1.530,00
29060002	29/06/2023	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.851,40	550,20	0,00	550,20
14110014	14/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIREL	1500000000 - Recursos não vinculados de	396,00	396,00	0,00	396,00
20110013	20/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIREL	1500000000 - Recursos não vinculados de	396,00	396,00	0,00	396,00
				Total da Natureza:	<b>21.473,40</b>	<b>2.872,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872,20</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>178.550,63</b>	<b>23.711,91</b>	<b>1.374,90</b>	<b>25.086,81</b>

Funcional Programática: 04.182.0032.2.124-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060200	01/06/2023	Global	JOSE VALDERI ROCHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00
				Total da Natureza:	<b>12.375,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>12.375,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>

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

**Funcional Programática: 06.182.0034.2.125-0000 - MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA**

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>		<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Processado</b>	<b>Não Processado</b>	<b>Emp. a Pagar</b>
<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Nome do Credor</b>					
02010209	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	1500000000 - Recursos não vinculados de	50.030,14	406,63	0,00	406,63
				Total da Natureza:	<b>50.030,14</b>	<b>406,63</b>	<b>0,00</b>	<b>406,63</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>50.030,14</b>	<b>406,63</b>	<b>0,00</b>	<b>406,63</b>
				Total Unidade Orçamentária:	<b>240.955,77</b>	<b>25.493,54</b>	<b>1.374,90</b>	<b>26.868,44</b>
				Total Unidade Gestora:	<b>240.955,77</b>	<b>25.493,54</b>	<b>1.374,90</b>	<b>26.868,44</b>

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

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU

Funcional Programática: 01.031.0001.2.001-0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120003	26/12/2023	Ordinário	ANTONIO L. B. ALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
26120004	26/12/2023	Ordinário	ANTONIO L. B. ALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
				Total da Natureza:	<b>28.020,00</b>	<b>28.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.020,00</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>28.020,00</b>	<b>28.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.020,00</b>
				Total Unidade Orçamentária:	<b>28.020,00</b>	<b>28.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.020,00</b>
				Total Unidade Gestora:	<b>28.020,00</b>	<b>28.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.020,00</b>
				Totais R\$:	<b>29.257.244,08</b>	<b>13.888.251,19</b>	<b>2.444.707,56</b>	<b>16.332.958,75</b>



## RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.301.0112.2.120.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/03/2023	1		07110025	07/11/2022	PROMIX COMERCIO E REPRESENT	25.918,50	0,20	0,00	0,00	0,20
<b>Totais por Natureza R\$:</b>										
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>										
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>										
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>										
<b>Totais Gerais R\$:</b>										



## RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Av. Nicodemus Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	02010005	01120200	02/01/2023	31901100	05.03.12.361.0172.2110.0000	FOLHA - FUNDEB 70% - EFETIVOS E.F.			44.816,53	44.816,53	0,00
2022	02010006	01120201	02/01/2023	31901100	05.03.12.365.0172.2107.0000	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL -			9.959,24	9.959,24	0,00
2022	02010007	01120202	02/01/2023	31901100	05.03.12.365.0172.2107.0000	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL -			4.426,32	4.426,32	0,00
2022	02010008	01120204	02/01/2023	31901100	05.03.12.365.0172.2107.0000	FOLHA - FUNDEB 70% - CRECHES -			1.106,58	1.106,58	0,00
2022	03010001	03110015	03/01/2023	33903900	12.02.08.243.0078.2084.0000	MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	03010002	15120016	03/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	JOÃO ARAGÃO DA SILVA - ME			5.071,00	5.071,00	0,00
2022	03010003	03110017	03/01/2023	33903900	12.02.08.244.0073.2082.0000	MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	03010004	14120038	03/01/2023	33903900	12.02.08.244.0073.2082.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE			292,50	292,50	0,00
2022	03010005	04110014	03/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE			1.168,20	1.168,20	0,00
2022	03010006	01120008	03/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE			960,00	960,00	0,00
2022	03010007	03110066	03/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE			2.985,40	2.985,40	0,00
2022	03010008	25110009	03/01/2023	33903900	12.02.08.244.0073.2082.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE			612,50	612,50	0,00
2022	03010009	30110017	03/01/2023	33903900	12.02.08.244.0074.2079.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE			845,00	845,00	0,00
2022	03010010	07120013	03/01/2023	33903900	12.02.08.244.0073.2082.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE			260,00	260,00	0,00
2022	03010011	03110016	03/01/2023	33903900	12.02.08.244.0081.2085.0000	MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	04010001	10110003	04/01/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000	JOSE DION FREITAS ME			2.832,00	2.832,00	0,00
2022	04010002	16090001	04/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO			2.811,56	2.811,56	0,00
2022	04010003	03010004	04/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO			3.853,43	3.853,43	0,00
2022	04010004	21110031	04/01/2023	33903900	12.02.08.244.0073.2082.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO			129,37	129,37	0,00
2022	04010005	21110031	04/01/2023	33903900	12.02.08.244.0073.2082.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO			147,58	147,58	0,00
2022	04010006	22110019	04/01/2023	33901400	13.01.04.122.0021.2099.0000	ERNALDO FERREIRA DAS NEVES			80,00	80,00	0,00
2022	04010007	18100004	04/01/2023	33903900	12.02.08.244.0073.2082.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO			134,65	134,65	0,00
2022	04010008	18100004	04/01/2023	33903900	12.02.08.244.0073.2082.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO			153,63	153,63	0,00
2022	04010009	17100005	04/01/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000	JOSE DION FREITAS ME			852,00	852,00	0,00
2022	04010010	13100033	04/01/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000	JOSE DION FREITAS ME			1.182,00	1.182,00	0,00
2022	04010011	03100070	04/01/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000	JOSE DION FREITAS ME			2.392,00	2.392,00	0,00
2022	04010012	01110025	04/01/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000	JOSE DION FREITAS ME			1.457,00	1.457,00	0,00
2022	04010013	29080011	04/01/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000	JOSE DION FREITAS ME			600,00	600,00	0,00
2022	04010014	31100010	04/01/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000	JOSE DION FREITAS ME			2.667,00	2.667,00	0,00
2022	04010015	01110023	04/01/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000	JOSE DION FREITAS ME			1.442,00	1.442,00	0,00
2022	04010016	13120012	04/01/2023	33901400	12.01.08.422.0072.2076.0000	JOÃO BATISTA FERREIRA FILHO			40,00	40,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	04010017	10100017	04/01/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.442,00	1.442,00	0,00
2022	04010018	17100004	04/01/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.442,00	1.442,00	0,00
2022	04010019	13120011	04/01/2023	33901400	12.01.08.422.0072.2076.0000		ANA PAULA DE VASCONCELOS	50,00	50,00	0,00
2022	04010020	13100034	04/01/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.442,00	1.442,00	0,00
2022	04010021	16120008	04/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	11.749,98	11.749,98	0,00
2022	04010022	03100069	04/01/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.442,00	1.442,00	0,00
2022	04010023	15120015	04/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	8.395,35	8.395,35	0,00
2022	04010024	03100230	04/01/2023	33903900	13.01.04.122.0021.2099.0000		CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS	9.760,47	9.760,47	0,00
2022	04010025	21120005	04/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	11.749,98	11.749,98	0,00
2022	04010026	03100232	04/01/2023	33903900	11.01.18.122.0021.2063.0000		CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS	9.760,47	9.760,47	0,00
2022	04010027	21120006	04/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	2.766,59	2.766,59	0,00
2022	04010028	23120009	04/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	2.306,98	2.306,98	0,00
2022	04010029	12120006	04/01/2023	33903000	05.01.12.368.0171.2021.0000		CARLOS EDUARDO MARTINS DA	26.145,91	26.145,91	0,00
2022	04010030	07120020	04/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	8.395,35	8.395,35	0,00
2022	04010031	01110092	04/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000		LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00
2022	04010032	08120004	04/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	2.766,59	2.766,59	0,00
2022	04010033	01120099	04/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000		LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00
2022	04010034	21110022	04/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000		J. GOMES SILVA ELETRONICOS	2.760,00	2.760,00	0,00
2022	04010035	21110023	04/01/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000		J. GOMES SILVA ELETRONICOS	1.720,00	1.720,00	0,00
2022	04010036	08120006	04/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	1.800,00	1.800,00	0,00
2022	04010037	08120005	04/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	04010038	18100004	04/01/2023	33903900	12.02.08.244.0073.2082.0000		ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO	95,67	95,67	0,00
2022	04010039	21120001	04/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000		ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO	4.136,40	4.136,40	0,00
2022	04010040	14120030	04/01/2023	33901400	12.01.08.122.0071.2078.0000		ROCHELLY EUZEBIO DE LIMA	75,00	75,00	0,00
2022	04010041	16090001	04/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000		ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO	2.188,33	2.188,33	0,00
2022	04010042	29120003	04/01/2023	33901400	12.02.08.244.0073.2082.0000		HERAILA RODRIGUES RIBEIRO	75,00	75,00	0,00
2022	04010043	14120031	04/01/2023	33901400	12.02.08.244.0073.2082.0000		MARIA MAYARA TEODÓSIO SILVEIRA	75,00	75,00	0,00
2022	04010044	01110022	04/01/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000		JOSE DION FREITAS ME	852,00	852,00	0,00
2022	04010045	10110002	04/01/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.442,00	1.442,00	0,00
2022	04010046	14120033	04/01/2023	33901400	12.02.08.244.0073.2082.0000		MARIA ELENICE DA SILVA	75,00	75,00	0,00
2022	04010047	16090001	04/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000		ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO	383,44	383,44	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	04010048	14120034	04/01/2023	33901400	12.02.08.244.0073.2082.0000		EVELAYNE FURTADO PINTO	75,00	75,00	0,00
2022	04010049	14120036	04/01/2023	33901400	12.01.08.422.0072.2076.0000		MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO	75,00	75,00	0,00
2022	04010050	03010009	04/01/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000		ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO	368,74	368,74	0,00
2022	04010051	03010009	04/01/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000		ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO	1.013,07	1.013,07	0,00
2022	04010052	21120007	04/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000		ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO	2.745,49	2.745,49	0,00
2022	04010053	01080204	04/01/2023	33903900	13.01.04.182.0032.2102.0000		MYRTON CABRAL NETO EPP	4.020,00	4.020,00	0,00
2022	04010054	01120148	04/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000		A.A. FRAGOSO	998,00	998,00	0,00
2022	04010055	01110259	04/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000		A.A. FRAGOSO	998,00	998,00	0,00
2022	04010056	14120037	04/01/2023	33901400	12.02.08.244.0074.2079.0000		GESSANA MARIA FLORINDA VIEIRA	60,00	60,00	0,00
2022	04010057	01110024	04/01/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.442,00	1.442,00	0,00
2022	04010058	31100011	04/01/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.442,00	1.442,00	0,00
2022	04010059	21110025	04/01/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.442,00	1.442,00	0,00
2022	04010060	14110014	04/01/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.705,00	1.705,00	0,00
2022	04010061	22110018	04/01/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.442,00	1.442,00	0,00
2022	04010062	22110016	04/01/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000		JOSE DION FREITAS ME	852,00	852,00	0,00
2022	04010063	22110015	04/01/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.442,00	1.442,00	0,00
2022	04010064	22110017	04/01/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000		JOSE DION FREITAS ME	2.117,00	2.117,00	0,00
2022	04010065	21110026	04/01/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.512,00	1.512,00	0,00
2022	04010066	07120019	04/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	3.263,08	3.263,08	0,00
2022	04010067	10100018	04/01/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000		JOSE DION FREITAS ME	2.392,00	2.392,00	0,00
2022	04010068	09120008	04/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		CLINICA BEROALDO JUREMA LTDA	830,00	830,00	0,00
2022	04010069	09120007	04/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		PROL MED SERVIÇOS MEDICO	495,00	495,00	0,00
2022	04010070	14120029	04/01/2023	33901400	12.02.08.244.0074.2079.0000		ANA REGINA DA COSTA	75,00	75,00	0,00
2022	04010071	15120011	04/01/2023	33901400	12.01.08.122.0071.2078.0000		MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO	200,00	200,00	0,00
2022	04010072	14120032	04/01/2023	33901400	12.01.08.122.0071.2078.0000		MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO	200,00	200,00	0,00
2022	04010073	16120007	04/01/2023	33901400	12.01.08.122.0071.2078.0000		MARCIA RAFAELA DE ARAUJO	200,00	200,00	0,00
2022	04010074	29120005	04/01/2023	33901400	12.01.08.122.0071.2078.0000		MARCIA RAFAELA DE ARAUJO	200,00	200,00	0,00
2022	04010075	01080204	04/01/2023	33903900	13.01.04.182.0032.2102.0000		MYRTON CABRAL NETO EPP	4.020,00	4.020,00	0,00
2022	04010076	01080204	04/01/2023	33903900	13.01.04.182.0032.2102.0000		MYRTON CABRAL NETO EPP	2.010,00	2.010,00	0,00
2022	04010077	22120001	04/01/2023	33901400	13.01.04.122.0021.2099.0000		JORGE ALAN COLARES DE ANDRADE	200,00	200,00	0,00
2022	04010078	08110009	04/01/2023	33901400	04.01.04.122.0021.2019.0000		CAIRO FORTE FERREIRA	200,00	200,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	04010079	03100236	04/01/2023	33903900	11.01.18.122.0021.2063.0000	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	04010080	03100238	04/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	04010081	03100239	04/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	04010082	03100240	04/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	04010083	01110255	04/01/2023	33903900	12.01.08.122.0071.2078.0000	M E DE VASCONCELOS			380,00	380,00	0,00
2022	04010084	01110256	04/01/2023	33903900	13.01.04.122.0021.2099.0000	M E DE VASCONCELOS			350,00	350,00	0,00
2022	04010085	01110257	04/01/2023	33903900	11.01.18.122.0021.2063.0000	M E DE VASCONCELOS			320,00	320,00	0,00
2022	04010088	28110007	04/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	ANTONIO TEIXEIRA PIRES			1.143,00	1.143,00	0,00
2022	05010001	12120021	05/01/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	CLÍNICA DE OLHOS DE AQUIRAZ E			9.219,89	9.219,89	0,00
2022	10010001	03110043	10/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	F. A FERNANDES LIMA-ME			7.105,01	7.105,01	0,00
2022	10010002	03110037	10/01/2023	33903900	10.01.20.122.0021.2061.0000	F. A FERNANDES LIMA-ME			7.105,01	7.105,01	0,00
2022	10010003	03110041	10/01/2023	33903900	12.01.08.122.0071.2078.0000	F. A FERNANDES LIMA-ME			8.120,00	8.120,00	0,00
2022	10010004	03110024	10/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			10.710,00	10.710,00	0,00
2022	10010005	03110023	10/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			11.275,01	11.275,01	0,00
2022	10010006	03110027	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			50.242,47	50.242,47	0,00
2022	10010007	03110028	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			20.000,00	20.000,00	0,00
2022	10010008	03110029	10/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			13.260,00	13.260,00	0,00
2022	10010009	03110030	10/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E			3.399,00	3.399,00	0,00
2022	10010010	03110036	10/01/2023	33903900	12.01.08.122.0071.2078.0000	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E			6.798,00	6.798,00	0,00
2022	10010011	03110035	10/01/2023	33903900	08.01.04.122.0021.2047.0000	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E			3.399,00	3.399,00	0,00
2022	10010012	03110034	10/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E			10.197,00	10.197,00	0,00
2022	10010013	03110033	10/01/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2054.0000	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E			3.399,00	3.399,00	0,00
2022	10010014	03110046	10/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES			7.525,00	7.525,00	0,00
2022	10010015	03110047	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES			7.525,00	7.525,00	0,00
2022	10010016	03110053	10/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS			10.605,00	10.605,00	0,00
2022	10010017	03110042	10/01/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	F. A FERNANDES LIMA-ME			13.260,00	13.260,00	0,00
2022	10010018	03110025	10/01/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			26.520,00	26.520,00	0,00
2022	10010019	03110026	10/01/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			10.710,00	10.710,00	0,00
2022	10010020	03110031	10/01/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E			10.197,00	10.197,00	0,00
2022	10010021	03110054	10/01/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS			21.210,00	21.210,00	0,00
2022	10010022	03110044	10/01/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000	F. A FERNANDES LIMA-ME			8.120,00	8.120,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10010023	03110045	10/01/2023	33903900	06.02.10.128.0122.2118.0000	F. A FERNANDES LIMA-ME			13.260,00	13.260,00	0,00
2022	10010024	03110052	10/01/2023	33903900	06.02.10.128.0122.2118.0000	ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS			6.060,00	6.060,00	0,00
2022	10010025	01120156	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E			3.625,00	3.625,00	0,00
2022	10010026	01120108	10/01/2023	33903900	08.01.04.122.0021.2047.0000	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	10010027	01120116	10/01/2023	33903900	10.01.20.122.0021.2061.0000	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	10010028	04110011	10/01/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2054.0000	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	10010029	01120150	10/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	10010030	01110235	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10010031	01120080	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10010032	01120081	10/01/2023	33903900	11.01.18.122.0021.2063.0000	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	10010033	01120056	10/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	SESCONTI SERVICOS LTDA			1.750,00	1.750,00	0,00
2022	10010034	01120004	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	SESCONTI SERVICOS LTDA			3.850,00	3.850,00	0,00
2022	10010035	01080221	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE			1.650,60	1.650,60	0,00
2022	10010036	04110012	10/01/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2054.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE			366,80	366,80	0,00
2022	10010037	01090013	10/01/2023	33903900	13.01.04.122.0021.2099.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE			550,20	550,20	0,00
2022	10010038	01090007	10/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2013.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE			366,80	366,80	0,00
2022	10010039	01080220	10/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE			183,40	183,40	0,00
2022	10010040	01080219	10/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE			917,00	917,00	0,00
2022	10010041	01120158	10/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE			366,80	366,80	0,00
2022	10010042	01120149	10/01/2023	33903900	11.01.18.122.0021.2063.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE			366,80	366,80	0,00
2022	10010043	02120012	10/01/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2054.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE			366,80	366,80	0,00
2022	10010044	01090195	10/01/2023	33903900	10.01.20.122.0021.2061.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE			366,80	366,80	0,00
2022	10010045	01120210	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI			3.850,00	3.850,00	0,00
2022	10010046	01030028	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	A AMARO F DA SILVA ME			1.400,00	1.400,00	0,00
2022	10010047	01120052	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			2.500,00	2.500,00	0,00
2022	10010048	01120051	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	SESCONTI SERVICOS LTDA			3.900,00	3.900,00	0,00
2022	10010049	01090193	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE			12.838,00	12.838,00	0,00
2022	10010050	01120048	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E			3.550,00	3.550,00	0,00
2022	10010051	01120207	10/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI			3.850,00	3.850,00	0,00
2022	10010052	01090036	10/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE			4.951,80	4.951,80	0,00
2022	10010053	14120008	10/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E			3.600,00	3.600,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10010054	14120010	10/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	10010055	14120005	10/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	SESCONTI SERVICOS LTDA			4.400,00	4.400,00	0,00
2022	10010056	01120206	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	CONSTRUTORA M V F EIRELI - ME			11.757,00	11.757,00	0,00
2022	10010057	01120205	10/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	CONSTRUTORA M V F EIRELI - ME			27.804,15	27.804,15	0,00
2022	10010058	01120203	10/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	CONSTRUTORA M V F EIRELI - ME			11.757,00	11.757,00	0,00
2022	10010059	02120004	10/01/2023	33903900	12.01.08.122.0071.2078.0000	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E			3.525,00	3.525,00	0,00
2022	10010060	02120003	10/01/2023	33903900	12.01.08.122.0071.2078.0000	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	10010061	01090003	10/01/2023	33903900	12.01.08.122.0071.2078.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE			4.108,16	4.108,16	0,00
2022	10010062	02120005	10/01/2023	33903900	12.01.08.122.0071.2078.0000	SESCONTI SERVICOS LTDA			3.900,00	3.900,00	0,00
2022	10010063	01120211	10/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI			3.200,00	3.200,00	0,00
2022	10010064	01120208	10/01/2023	33903900	12.01.08.122.0071.2078.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI			2.550,00	2.550,00	0,00
2022	10010065	01120209	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	10010066	01120190	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	SAMANTHA SUELLEN CARVALHO			875,00	875,00	0,00
2022	10010067	01120157	10/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E			3.575,00	3.575,00	0,00
2022	10010068	01110245	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE -			40.600,92	40.600,92	0,00
2022	10010102	29120002	10/01/2023	33903000	05.02.12.368.0182.2027.0000	BAILARINA COMERCIO DE			3.396,40	3.396,40	0,00
2022	10010105	29120004	10/01/2023	33903000	05.01.12.368.0171.2021.0000	BAILARINA COMERCIO DE			255,59	255,59	0,00
2022	10010106	23120012	10/01/2023	33903000	05.03.12.361.0173.2111.0000	BAILARINA COMERCIO DE			1.548,39	1.548,39	0,00
2022	10010107	28120010	10/01/2023	33903000	05.02.12.368.0182.2027.0000	BAILARINA COMERCIO DE			3.748,16	3.748,16	0,00
2022	11010001	21110005	11/01/2023	33903000	06.01.10.122.0111.2039.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			2.088,39	2.088,39	0,00
2022	11010002	15120002	11/01/2023	33903000	06.01.10.122.0111.2039.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			15.456,85	15.456,85	0,00
2022	11010003	13120008	11/01/2023	33903000	06.01.10.122.0111.2039.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			5.032,98	5.032,98	0,00
2022	11010004	13120009	11/01/2023	33903000	06.01.10.122.0111.2039.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			6.474,45	6.474,45	0,00
2022	11010005	14120015	11/01/2023	33903000	06.01.10.122.0111.2039.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			10.055,50	10.055,50	0,00
2022	11010006	21110004	11/01/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			2.985,50	2.985,50	0,00
2022	11010007	18110003	11/01/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			2.083,00	2.083,00	0,00
2022	11010008	14120016	11/01/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			14.195,90	14.195,90	0,00
2022	11010009	15120003	11/01/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			22.547,87	22.547,87	0,00
2022	11010010	29110007	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			10.778,08	10.778,08	0,00
2022	11010011	29110005	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			10.805,00	10.805,00	0,00
2022	11010012	29110003	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			276,38	276,38	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	11010013	29110006	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			43.077,98	43.077,98	0,00
2022	11010014	29110004	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			1.562,56	1.562,56	0,00
2022	11010015	01110011	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			1.958,09	1.958,09	0,00
2022	11010016	01110009	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			337,57	337,57	0,00
2022	11010017	01110008	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			53.452,31	53.452,31	0,00
2022	11010018	01110007	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			13.377,93	13.377,93	0,00
2022	11010019	01110010	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			14.261,90	14.261,90	0,00
2022	11010020	22070012	11/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.770,16	1.770,16	0,00
2022	11010021	20070023	11/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			2.789,82	2.789,82	0,00
2022	11010022	02080049	11/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			2.440,40	2.440,40	0,00
2022	11010023	03080018	11/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			2.695,90	2.695,90	0,00
2022	11010024	11080012	11/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.223,26	1.223,26	0,00
2022	11010025	09080025	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			391,16	391,16	0,00
2022	11010026	02060039	11/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			3.015,54	3.015,54	0,00
2022	11010027	19040006	11/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.775,00	1.775,00	0,00
2022	11010028	17060001	11/01/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2054.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.223,26	1.223,26	0,00
2022	11010029	24060009	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.770,16	1.770,16	0,00
2022	11010030	07040008	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.775,00	1.775,00	0,00
2022	11010031	07040009	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			4.690,12	4.690,12	0,00
2022	11010032	27060024	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.608,04	1.608,04	0,00
2022	11010033	27040005	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			2.218,72	2.218,72	0,00
2022	11010034	13060013	11/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.454,80	1.454,80	0,00
2022	11010035	03050006	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.538,62	1.538,62	0,00
2022	11010036	12070008	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.647,62	1.647,62	0,00
2022	11010037	03050005	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.884,00	1.884,00	0,00
2022	11010038	18070021	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			3.221,90	3.221,90	0,00
2022	11010039	22060007	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.537,21	1.537,21	0,00
2022	11010040	24060008	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			2.976,82	2.976,82	0,00
2022	11010041	27060025	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.566,56	1.566,56	0,00
2022	11010042	06060003	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			7.915,76	7.915,76	0,00
2022	11010043	24050005	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			2.547,62	2.547,62	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	11010044	24050006	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.223,26	1.223,26	0,00
2022	11010045	24050008	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.203,90	1.203,90	0,00
2022	11010046	25050020	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.775,00	1.775,00	0,00
2022	11010047	30030010	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	149,60	149,60	0,00
2022	11010048	03010369	11/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.736,36	2.736,36	0,00
2022	11010049	31030020	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	149,60	149,60	0,00
2022	11010050	08110011	11/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.537,64	1.537,64	0,00
2022	11010051	08110012	11/01/2023	33903900	10.01.20.122.0021.2061.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.878,18	1.878,18	0,00
2022	11010052	17100007	11/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	3.124,54	3.124,54	0,00
2022	11010053	26090017	11/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.553,44	2.553,44	0,00
2022	11010054	21060016	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.475,94	1.475,94	0,00
2022	11010055	27060022	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.532,80	1.532,80	0,00
2022	11010056	08110010	11/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.538,62	1.538,62	0,00
2022	11010057	26040015	11/01/2023	33903900	11.01.18.122.0021.2063.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	164,56	164,56	0,00
2022	11010058	16110011	11/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.326,44	1.326,44	0,00
2022	11010059	31030023	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	149,60	149,60	0,00
2022	11010060	11110004	11/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	763,00	763,00	0,00
2022	11010061	11110008	11/01/2023	33903900	12.01.08.122.0071.2078.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	908,82	908,82	0,00
2022	11010062	31030022	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	149,60	149,60	0,00
2022	11010063	31030021	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	149,60	149,60	0,00
2022	11010064	30030011	11/01/2023	33903900	08.01.04.122.0021.2047.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.647,60	2.647,60	0,00
2022	11010065	11110007	11/01/2023	33903900	12.01.08.122.0071.2078.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	903,98	903,98	0,00
2022	11010066	27060023	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.454,80	1.454,80	0,00
2022	11010067	27060021	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.416,08	1.416,08	0,00
2022	11010068	03010362	11/01/2023	33903900	08.01.04.122.0021.2047.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	3.230,60	3.230,60	0,00
2022	11010069	22060006	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.474,84	1.474,84	0,00
2022	11010070	15110003	11/01/2023	33903900	12.01.08.122.0071.2078.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	763,00	763,00	0,00
2022	11010071	15110002	11/01/2023	33903900	12.01.08.122.0071.2078.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	763,00	763,00	0,00
2022	11010072	16110012	11/01/2023	33903900	12.01.08.122.0071.2078.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.671,82	1.671,82	0,00
2022	11010073	11110006	11/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.012,00	1.012,00	0,00
2022	11010074	14120040	11/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	3.779,46	3.779,46	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	11010075	14120039	11/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			3.335,74	3.335,74	0,00
2022	11010076	14120043	11/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.666,98	1.666,98	0,00
2022	11010077	14100012	11/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			145,20	145,20	0,00
2022	11010083	02020024	11/01/2023	33909200	04.01.04.122.0021.2019.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.270,60	1.270,60	0,00
2022	12010001	14120012	12/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR			4.900,00	4.900,00	0,00
2022	12010002	01110089	12/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR			4.900,00	4.900,00	0,00
2022	12010003	20120029	12/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE			2.246,91	2.246,91	0,00
2022	12010004	09120009	12/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	CLINICA DE RESSONANCIA			650,00	650,00	0,00
2022	12010005	01110253	12/01/2023	33904800	06.01.10.301.0112.2035.0000	DIONE CARDOSO DE SOUSA			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	12010011	13100007	12/01/2023	33903000	02.01.04.122.0021.2003.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			1.735,49	1.735,49	0,00
2022	12010012	29060017	12/01/2023	33903000	08.01.04.122.0021.2047.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			5.891,87	5.891,87	0,00
2022	12010013	13100004	12/01/2023	33903000	10.01.20.122.0021.2061.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			2.164,40	2.164,40	0,00
2022	12010014	10100001	12/01/2023	33903000	13.01.04.122.0021.2099.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			1.964,07	1.964,07	0,00
2022	12010025	09120005	12/01/2023	33901400	06.01.10.122.0111.2039.0000	ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA			200,00	200,00	0,00
2022	13010001	01120082	13/01/2023	33900400	05.02.12.361.0173.2032.0000	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - PACTO			54.900,00	54.900,00	0,00
2022	16010001	01120286	16/01/2023	33903900	08.01.13.392.0212.2046.0000	FOPAG - BANDA DE MUSICA			21.000,00	21.000,00	0,00
2022	19010001	01120054	19/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	DIDIER DANTAS CAVALCANTE - ME			8.790,00	8.790,00	0,00
2022	19010002	20120005	19/01/2023	33903000	09.01.04.122.0021.2054.0000	CARLOS EDUARDO MARTINS DA			6.050,47	6.050,47	0,00
2022	23010001	01080146	23/01/2023	33903900	05.03.12.368.0171.2104.0000	ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	23010002	05040022	23/01/2023	33903900	05.03.12.368.0171.2104.0000	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS			1.180,00	1.180,00	0,00
2022	23010003	02090013	23/01/2023	33903900	05.03.12.368.0171.2104.0000	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA			5.000,00	5.000,00	0,00
2022	23010004	02090012	23/01/2023	33903900	05.03.12.368.0171.2104.0000	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA			700,00	700,00	0,00
2022	23010005	12010020	23/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	23010006	12010006	23/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	J&S ADMINISTRADORA DE BENS			2.300,00	2.300,00	0,00
2022	24010001	12120020	24/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME			91.351,90	91.351,90	0,00
2022	25010001	14120035	25/01/2023	33903900	12.02.08.244.0081.2085.0000	FRANCISCA MARCIA VERCOSA MOTA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	25010002	03100254	25/01/2023	33903900	05.03.12.368.0171.2104.0000	ASSOCIAÇÃO CACTUS			17.000,00	17.000,00	0,00
2022	25010003	22110021	25/01/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME			12.584,01	12.584,01	0,00
2022	25010004	15120001	25/01/2023	33901400	05.01.12.368.0171.2021.0000	MARIA MARINALDA DE MIRANDA			160,00	160,00	0,00
2022	31010001	14110010	31/01/2023	33903900	10.01.20.122.0021.2061.0000	LIDUINA MARIA BRANDÃO			1.900,00	1.900,00	0,00
2022	31010003	01110005	31/01/2023	33903900	05.03.12.368.0171.2104.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			2.520,00	2.520,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	31010004	01110003	31/01/2023	33903000	05.03.12.361.0171.2109.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			2.359,90	2.359,90	0,00
2022	31010005	27100002	31/01/2023	33903000	05.03.12.361.0171.2109.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			4.180,00	4.180,00	0,00
2022	31010006	30110013	31/01/2023	33903000	05.03.12.361.0171.2109.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			3.920,00	3.920,00	0,00
2022	31010007	10110006	31/01/2023	33903900	05.03.12.368.0171.2104.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			5.040,00	5.040,00	0,00
2022	31010008	04110007	31/01/2023	33903900	05.03.12.368.0171.2104.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			4.860,00	4.860,00	0,00
2022	31010009	08110008	31/01/2023	33903900	05.03.12.368.0171.2104.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			3.420,00	3.420,00	0,00
2022	31010010	23110016	31/01/2023	33903000	05.03.12.368.0171.2104.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			773,50	773,50	0,00
2022	31010011	23110017	31/01/2023	33903000	05.03.12.368.0171.2104.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			1.275,00	1.275,00	0,00
2022	31010012	23110015	31/01/2023	33903000	05.03.12.368.0171.2104.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			1.445,00	1.445,00	0,00
2022	31010013	23110014	31/01/2023	33903000	05.03.12.368.0171.2104.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			1.870,00	1.870,00	0,00
2022	31010017	22110007	31/01/2023	33903000	05.03.12.361.0173.2111.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			9.106,30	9.106,30	0,00
2022	31010018	12120012	31/01/2023	33903000	05.03.12.361.0173.2111.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			20.367,28	20.367,28	0,00
2022	31010019	23110013	31/01/2023	33903000	05.03.12.368.0171.2104.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			824,50	824,50	0,00
2022	31010020	26080002	31/01/2023	33903000	05.02.12.368.0182.2027.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			3.180,00	3.180,00	0,00
2022	31010021	25080004	31/01/2023	33903000	05.02.12.368.0182.2027.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			3.180,00	3.180,00	0,00
2022	31010022	03110003	31/01/2023	33903000	05.03.12.368.0171.2104.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			14.450,00	14.450,00	0,00
2022	31010035	02050164	31/01/2023	33903900	05.02.12.361.0173.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			60.000,00	60.000,00	0,00
2022	31010036	04040029	31/01/2023	33903900	05.02.12.361.0173.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			52.000,00	52.000,00	0,00
2022	31010037	02050153	31/01/2023	33903900	05.02.12.365.0174.2031.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			35.100,00	35.100,00	0,00
2022	31010038	02050149	31/01/2023	33903900	05.02.12.365.0174.2031.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			7.200,00	7.200,00	0,00
2022	31010039	02050151	31/01/2023	33903900	05.02.12.361.0173.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			64.000,00	64.000,00	0,00
2022	31010040	02050163	31/01/2023	33903900	05.02.12.361.0173.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			18.000,00	18.000,00	0,00
2022	31010041	02050165	31/01/2023	33903900	05.02.12.365.0174.2031.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			3.600,00	3.600,00	0,00
2022	31010042	04040031	31/01/2023	33903900	05.02.12.365.0174.2031.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			43.200,00	43.200,00	0,00
2022	31010043	04040028	31/01/2023	33903900	05.02.12.361.0173.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			21.000,00	21.000,00	0,00
2022	31010044	01120225	31/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE -			26.390,61	26.390,61	0,00
2022	31010052	05010010	31/01/2023	33903000	05.03.12.361.0173.2111.0000	FUNDAMENTUS EDITORA E			400.000,00	400.000,00	0,00
2022	31010063	02050152	31/01/2023	33903900	05.02.12.361.0173.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			160.000,00	160.000,00	0,00
2022	01020001	22110013	01/02/2023	33903000	12.01.08.122.0071.2078.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			3.359,60	3.359,60	0,00
2022	01020002	20100015	01/02/2023	33903000	12.01.08.122.0071.2078.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			4.733,20	4.733,20	0,00
2022	01020003	25100018	01/02/2023	33903000	12.01.08.122.0071.2078.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			2.310,44	2.310,44	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	01020004	25100021	01/02/2023	33903000	12.02.08.122.0021.2088.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP		4.722,20	4.722,20	0,00	
2022	01020005	13100012	01/02/2023	33903000	12.03.08.243.0021.2093.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP		6.568,61	6.568,61	0,00	
2022	01020006	23110011	01/02/2023	44905200	06.02.10.302.0113.2114.0000	MSB COMERCIO E		6.532,04	6.532,04	0,00	
2022	01020007	01120044	01/02/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E		2.602,60	2.602,60	0,00	
2022	01020008	01120046	01/02/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E		1.274,00	1.274,00	0,00	
2022	01020009	30090004	01/02/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E		3.074,44	3.074,44	0,00	
2022	01020010	30090003	01/02/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E		3.882,17	3.882,17	0,00	
2022	01020011	01080151	01/02/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO		5.000,00	5.000,00	0,00	
2022	01020012	09080012	01/02/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000	LB INFORMATICA-ANTONIO		7.159,00	7.159,00	0,00	
2022	01020013	27060005	01/02/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA (ISABELE		33.053,44	33.053,44	0,00	
2022	01020014	27060005	01/02/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA (ISABELE		722,30	722,30	0,00	
2022	01020015	27060005	01/02/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA (ISABELE		24.640,00	24.640,00	0,00	
2022	01020016	27060001	01/02/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA (ISABELE		3.534,00	3.534,00	0,00	
2022	01020017	09080010	01/02/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA (ISABELE		9.457,50	9.457,50	0,00	
2022	01020018	09080010	01/02/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA (ISABELE		1.837,50	1.837,50	0,00	
2022	01020019	09080013	01/02/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000	LONDRIHOSP IMPORTACAO E		15.499,00	15.499,00	0,00	
2022	01020020	09080014	01/02/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS		20.526,30	20.526,30	0,00	
2022	01020021	09080014	01/02/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS		9.473,68	9.473,68	0,00	
2022	01020022	01090093	01/02/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO		5.000,00	5.000,00	0,00	
2022	01020023	01070140	01/02/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA		30.833,31	30.833,31	0,00	
2022	01020024	01080154	01/02/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA		30.833,31	30.833,31	0,00	
2022	01020025	01090206	01/02/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA		26.280,00	26.280,00	0,00	
2022	01020026	24110015	01/02/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA		26.280,00	26.280,00	0,00	
2022	01020027	14100006	01/02/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	A B PACHECO ME		16.556,00	16.556,00	0,00	
2022	01020028	16080004	01/02/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	A B PACHECO ME		42.607,40	42.607,40	0,00	
2022	01020029	01110078	01/02/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP		11.460,00	11.460,00	0,00	
2022	01020030	04100009	01/02/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP		10.960,00	10.960,00	0,00	
2022	02020028	22080005	02/02/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA		1.155,26	1.155,26	0,00	
2022	02020029	09110002	02/02/2023	33903200	06.01.10.244.0125.2036.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA		8.164,00	8.164,00	0,00	
2022	02020030	05120014	02/02/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA		33.352,95	33.352,95	0,00	
2022	02020031	25100008	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME		25.957,65	25.957,65	0,00	



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	02020032	25100009	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			37.494,55	37.494,55	0,00
2022	02020033	25100004	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			3.783,20	3.783,20	0,00
2022	02020034	25100003	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			639,05	639,05	0,00
2022	02020035	25100007	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			103.545,55	103.545,55	0,00
2022	02020036	24110011	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			21.864,70	21.864,70	0,00
2022	02020037	24110010	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			15.004,70	15.004,70	0,00
2022	02020038	24110008	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			2.245,55	2.245,55	0,00
2022	02020039	24110007	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			381,20	381,20	0,00
2022	02020040	25100011	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -			37.476,37	37.476,37	0,00
2022	02020041	25100006	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -			81.814,20	81.814,20	0,00
2022	02020042	25100010	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -			530,70	530,70	0,00
2022	02020043	25100012	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -			20.497,66	20.497,66	0,00
2022	02020044	25100005	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -			3.427,62	3.427,62	0,00
2022	02020045	08080016	02/02/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			57.040,95	57.040,95	0,00
2022	02020046	25110005	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -			11.514,92	11.514,92	0,00
2022	02020047	25110004	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -			17.029,74	17.029,74	0,00
2022	02020048	25110008	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -			1.891,22	1.891,22	0,00
2022	02020049	25110006	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -			350,03	350,03	0,00
2022	02020050	25110007	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -			45.608,64	45.608,64	0,00
2022	02020051	26090010	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS			7.210,38	7.210,38	0,00
2022	02020052	26090009	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS			4.971,90	4.971,90	0,00
2022	02020053	26090008	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS			19.828,19	19.828,19	0,00
2022	02020054	26090007	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS			723,03	723,03	0,00
2022	02020055	26090006	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS			137,50	137,50	0,00
2022	02020056	24110009	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			59.888,85	59.888,85	0,00
2022	03020042	05120017	03/02/2023	33903900	08.01.13.392.0213.2050.0000	RS PRODUÇÃO MUSICAL E			3.120,00	3.120,00	0,00
2022	03020043	26120003	03/02/2023	33903900	08.01.13.392.0213.2050.0000	RS PRODUÇÃO MUSICAL E			10.850,00	10.850,00	0,00
2022	03020044	09120004	03/02/2023	33903900	08.01.13.392.0213.2050.0000	RS PRODUÇÃO MUSICAL E			3.180,00	3.180,00	0,00
2022	03020045	20100002	03/02/2023	33903900	02.01.04.122.0031.2006.0000	RS PRODUÇÃO MUSICAL E			9.800,00	9.800,00	0,00
2022	03020046	20100013	03/02/2023	33903900	02.01.04.122.0031.2006.0000	RS PRODUÇÃO MUSICAL E			8.280,00	8.280,00	0,00
2022	03020047	20100014	03/02/2023	33903900	02.01.04.122.0031.2006.0000	RS PRODUÇÃO MUSICAL E			8.700,00	8.700,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	03020048	14120013	03/02/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		RS PRODUÇÃO MUSICAL E	8.000,00	8.000,00	0,00
2022	03020049	01110087	03/02/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		RS PRODUÇÃO MUSICAL E	8.000,00	8.000,00	0,00
2022	03020050	16110014	03/02/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000		RS PRODUÇÃO MUSICAL E	940,00	940,00	0,00
2022	03020051	13120010	03/02/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000		RS PRODUÇÃO MUSICAL E	1.080,00	1.080,00	0,00
2022	06020009	13090005	06/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.187,90	2.187,90	0,00
2022	06020010	02090009	06/02/2023	33903900	13.01.04.122.0021.2099.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	5.760,00	5.760,00	0,00
2022	06020011	13090006	06/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.983,50	2.983,50	0,00
2022	06020012	13090009	06/02/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.870,00	1.870,00	0,00
2022	06020013	14090006	06/02/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	11.237,00	11.237,00	0,00
2022	06020014	07110001	06/02/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	10.880,00	10.880,00	0,00
2022	06020015	02090002	06/02/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	7.700,00	7.700,00	0,00
2022	06020016	07100001	06/02/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.304,85	3.304,85	0,00
2022	06020017	04100005	06/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.580,20	3.580,20	0,00
2022	06020018	03100011	06/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	9.348,30	9.348,30	0,00
2022	06020019	25100026	06/02/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.071,00	1.071,00	0,00
2022	06020020	25100025	06/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.983,50	2.983,50	0,00
2022	06020021	25100024	06/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.520,00	2.520,00	0,00
2022	06020022	25100029	06/02/2023	33903900	11.01.18.122.0021.2063.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.060,00	3.060,00	0,00
2022	06020023	25100030	06/02/2023	33903000	11.01.18.122.0021.2063.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	4.080,00	4.080,00	0,00
2022	06020025	22110002	06/02/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2044.0000		MARCIO RONEY MOTA LIMA - ME	4.461,20	4.461,20	0,00
2022	06020031	03100225	06/02/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000		ANA CAROLYNA OSTERNO RIOS	3.600,00	3.600,00	0,00
2022	06020032	03100224	06/02/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000		ANA CAROLYNA OSTERNO RIOS	9.000,00	9.000,00	0,00
2022	06020033	28120011	06/02/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000		ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO	5.070,20	5.070,20	0,00
2022	06020034	28120011	06/02/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000		ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO	1.282,70	1.282,70	0,00
2022	06020036	01110251	06/02/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000		COMUNICAÇÃO E CULTURA	3.400,00	3.400,00	0,00
2022	06020039	01120214	06/02/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000		J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES	7.525,00	7.525,00	0,00
2022	06020040	01120151	06/02/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000		ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS	21.210,00	21.210,00	0,00
2022	08020008	22120015	08/02/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000		FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA	43.484,64	43.484,64	0,00
2022	08020009	23110010	08/02/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000		FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA	84.752,47	84.752,47	0,00
2022	08020010	22120014	08/02/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000		FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA	9.741,00	9.741,00	0,00
2022	09020004	12120005	09/02/2023	33903200	12.02.08.122.0021.2088.0000		ANTONIO LEONARDO FERREIRA	8.062,00	8.062,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10020132	20120023	10/02/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	13.094,65	13.094,65	0,00
2022	10020133	14110026	10/02/2023	33903000	12.01.08.122.0071.2078.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	6.305,24	6.305,24	0,00
2022	10020134	14110025	10/02/2023	33903000	12.03.08.243.0021.2093.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	5.305,78	5.305,78	0,00
2022	10020135	21110030	10/02/2023	33903000	11.01.18.122.0021.2063.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	738,70	738,70	0,00
2022	10020136	14110024	10/02/2023	33903000	12.02.08.244.0074.2079.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	15.210,67	15.210,67	0,00
2022	10020137	22110014	10/02/2023	33903000	12.02.08.122.0021.2088.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	6.030,60	6.030,60	0,00
2022	10020138	14110020	10/02/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2044.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	12.422,54	12.422,54	0,00
2022	10020139	14110022	10/02/2023	33903000	08.01.04.122.0021.2047.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	7.089,25	7.089,25	0,00
2022	10020140	14110027	10/02/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	7.721,29	7.721,29	0,00
2022	10020141	14110018	10/02/2023	33903000	13.01.04.122.0021.2099.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.864,68	1.864,68	0,00
2022	10020142	28060003	10/02/2023	33903000	13.01.04.122.0021.2099.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.869,86	1.869,86	0,00
2022	10020143	28060005	10/02/2023	33903000	09.01.04.122.0021.2054.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	2.008,55	2.008,55	0,00
2022	10020144	10100006	10/02/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	6.200,03	6.200,03	0,00
2022	10020145	11100004	10/02/2023	33903000	08.01.04.122.0021.2047.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	6.593,22	6.593,22	0,00
2022	10020146	13100003	10/02/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2044.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	3.502,75	3.502,75	0,00
2022	10020181	14110017	10/02/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	16.757,98	16.757,98	0,00
2022	10020182	14110016	10/02/2023	33903000	08.01.04.122.0021.2047.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	8.470,02	8.470,02	0,00
2022	10020183	08120003	10/02/2023	33903900	02.01.04.122.0031.2006.0000		RS PRODUÇÃO MUSICAL E	2.472,00	2.472,00	0,00
2022	10020184	10110008	10/02/2023	33903900	02.01.04.122.0031.2006.0000		RS PRODUÇÃO MUSICAL E	3.150,00	3.150,00	0,00
2022	10020185	06120008	10/02/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000		RS PRODUÇÃO MUSICAL E	720,00	720,00	0,00
2022	10020186	07120018	10/02/2023	33903900	08.01.04.122.0021.2047.0000		RS PRODUÇÃO MUSICAL E	2.240,00	2.240,00	0,00
2022	10020187	26120004	10/02/2023	33903900	08.01.04.122.0021.2047.0000		RS PRODUÇÃO MUSICAL E	19.200,00	19.200,00	0,00
2022	10020188	26120005	10/02/2023	33903900	08.01.04.122.0021.2047.0000		RS PRODUÇÃO MUSICAL E	3.400,00	3.400,00	0,00
2022	10020189	15120008	10/02/2023	33903900	08.01.04.122.0021.2047.0000		RS PRODUÇÃO MUSICAL E	4.160,00	4.160,00	0,00
2022	10020190	01120083	10/02/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		RS PRODUÇÃO MUSICAL E	3.240,00	3.240,00	0,00
2022	10020191	01120084	10/02/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		RS PRODUÇÃO MUSICAL E	3.240,00	3.240,00	0,00
2022	10020192	20100003	10/02/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000		RS PRODUÇÃO MUSICAL E	3.900,00	3.900,00	0,00
2022	10020193	20100012	10/02/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000		RS PRODUÇÃO MUSICAL E	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020195	05120008	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	105.569,89	105.569,89	0,00
2022	10020224	01110214	10/02/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000		CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS	13.568,75	13.568,75	0,00
2022	10020225	01110218	10/02/2023	33903900	11.01.18.122.0021.2063.0000		CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS	2.261,46	2.261,46	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10020226	01110227	10/02/2023	33903900	08.01.04.122.0021.2047.0000		CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS	7.499,01	7.499,01	0,00
2022	13020022	17110011	13/02/2023	33903000	12.02.08.122.0021.2088.0000		COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	2.878,61	2.878,61	0,00
2022	13020023	17110010	13/02/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000		COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	2.972,63	2.972,63	0,00
2022	13020025	25100013	13/02/2023	33903000	05.03.12.361.0173.2111.0000		COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	10.084,94	10.084,94	0,00
2022	13020026	17110012	13/02/2023	33903000	05.03.12.361.0173.2111.0000		COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	7.661,51	7.661,51	0,00
2022	13020027	15120005	13/02/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000		COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	2.103,04	2.103,04	0,00
2022	13020028	17110009	13/02/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000		COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	2.432,59	2.432,59	0,00
2022	13020029	25100014	13/02/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000		COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	2.778,06	2.778,06	0,00
2022	13020030	17110013	13/02/2023	33903000	08.01.04.122.0021.2047.0000		COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	922,54	922,54	0,00
2022	13020031	25100015	13/02/2023	33903000	05.01.12.362.0177.2024.0000		COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	2.984,21	2.984,21	0,00
2022	13020032	25100001	13/02/2023	33903000	12.02.08.122.0021.2088.0000		COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	1.221,34	1.221,34	0,00
2022	13020048	03100018	13/02/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000		FS ETIQUETAS LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00
2022	13020049	03100255	13/02/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000		S & S INFORMATICA ASSES.	15.000,00	15.000,00	0,00
2022	13020050	17060007	13/02/2023	33903000	13.01.04.182.0032.2102.0000		TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE	39.386,00	39.386,00	0,00
2022	13020051	11070016	13/02/2023	33903900	13.01.04.182.0032.2102.0000		TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE	510,00	510,00	0,00
2022	13020055	13120003	13/02/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2044.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	5.300,68	5.300,68	0,00
2022	13020056	22110010	13/02/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	5.222,00	5.222,00	0,00
2022	13020057	25100022	13/02/2023	33903000	05.01.12.368.0171.2021.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	4.535,60	4.535,60	0,00
2022	13020058	25100019	13/02/2023	33903000	05.01.12.368.0171.2021.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	4.524,26	4.524,26	0,00
2022	13020059	10100002	13/02/2023	33903000	05.02.12.361.0173.2032.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	11.046,01	11.046,01	0,00
2022	13020068	17100011	13/02/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000		D PRODUÇÕES FOTO E VIDEO LTDA	3.200,00	3.200,00	0,00
2022	13020069	19100007	13/02/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000		D PRODUÇÕES FOTO E VIDEO LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	13020070	01110243	13/02/2023	33903900	05.02.12.368.0182.2027.0000		P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE -	226.981,50	226.981,50	0,00
2022	13020071	01120226	13/02/2023	33903900	05.02.12.368.0182.2027.0000		P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE -	195.159,71	195.159,71	0,00
2022	13020077	01090229	13/02/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000		FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	13020078	01120077	13/02/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000		FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	13020079	01110090	13/02/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000		FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	14020018	01120195	14/02/2023	33903000	05.03.12.361.0173.2111.0000		MM GAZ-COMERCIAL LTDA	13.673,00	13.673,00	0,00
2022	14020019	01120196	14/02/2023	33903000	05.01.12.368.0171.2021.0000		MM GAZ-COMERCIAL LTDA	339,00	339,00	0,00
2022	14020020	01120198	14/02/2023	33903000	12.02.08.244.0073.2082.0000		MM GAZ-COMERCIAL LTDA	565,00	565,00	0,00
2022	14020021	01120197	14/02/2023	33903000	12.01.08.122.0071.2078.0000		MM GAZ-COMERCIAL LTDA	1.582,00	1.582,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	14020022	10080005	14/02/2023	33903900	13.01.04.122.0021.2099.0000	PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS			41.920,00	41.920,00	0,00
2022	15020001	14110015	15/02/2023	33903000	05.01.12.368.0171.2021.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			12.232,38	12.232,38	0,00
2022	15020002	20120022	15/02/2023	33903000	05.01.12.368.0171.2021.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			8.229,68	8.229,68	0,00
2022	16020012	01120141	16/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS			10.605,00	10.605,00	0,00
2022	16020013	01120155	16/02/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			26.520,00	26.520,00	0,00
2022	16020014	01120153	16/02/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			10.710,00	10.710,00	0,00
2022	16020015	01120127	16/02/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			13.260,00	13.260,00	0,00
2022	16020016	01120213	16/02/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			50.242,47	50.242,47	0,00
2022	16020017	01120152	16/02/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	F. A FERNANDES LIMA-ME			13.260,00	13.260,00	0,00
2022	16020018	01120136	16/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	F. A FERNANDES LIMA-ME			7.105,01	7.105,01	0,00
2022	16020019	01120129	16/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			10.710,00	10.710,00	0,00
2022	16020020	01120219	16/02/2023	33903900	10.01.20.122.0021.2061.0000	F. A FERNANDES LIMA-ME			7.105,01	7.105,01	0,00
2022	16020021	01120131	16/02/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			11.275,01	11.275,01	0,00
2022	16020022	01120120	16/02/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E			50.985,00	50.985,00	0,00
2022	16020023	01120123	16/02/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E			13.596,00	13.596,00	0,00
2022	16020024	01120212	16/02/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			20.000,00	20.000,00	0,00
2022	16020025	01120154	16/02/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E			10.197,00	10.197,00	0,00
2022	16020026	01120138	16/02/2023	33903900	06.02.10.128.0122.2118.0000	ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS			6.060,00	6.060,00	0,00
2022	16020027	01120118	16/02/2023	33903900	08.01.04.122.0021.2047.0000	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E			3.399,00	3.399,00	0,00
2022	16020028	01120132	16/02/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000	F. A FERNANDES LIMA-ME			8.120,00	8.120,00	0,00
2022	16020029	01120111	16/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E			10.197,00	10.197,00	0,00
2022	16020030	01120133	16/02/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000	F. A FERNANDES LIMA-ME			13.260,00	13.260,00	0,00
2022	16020031	01120110	16/02/2023	33903900	12.01.08.122.0071.2078.0000	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E			6.798,00	6.798,00	0,00
2022	16020032	01120106	16/02/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E			3.399,00	3.399,00	0,00
2022	17020006	22120011	17/02/2023	33903200	06.01.10.244.0125.2036.0000	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA			9.887,50	9.887,50	0,00
2022	17020007	23110009	17/02/2023	33903200	06.01.10.244.0125.2036.0000	FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA			13.167,62	13.167,62	0,00
2022	17020016	04100018	17/02/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA			26.280,00	26.280,00	0,00
2022	17020041	07110002	17/02/2023	33903000	06.01.10.122.0111.2039.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	17020042	01110001	17/02/2023	33903000	06.01.10.122.0111.2039.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			2.020,00	2.020,00	0,00
2022	17020043	16080010	17/02/2023	33903000	06.01.10.122.0111.2039.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			4.200,00	4.200,00	0,00
2022	17020044	19090002	17/02/2023	33903000	06.01.10.122.0111.2039.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			4.000,00	4.000,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	17020045	26100005	17/02/2023	33903000	06.01.10.122.0111.2039.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	467,50	467,50	0,00
2022	17020046	04100019	17/02/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.800,00	1.800,00	0,00
2022	17020047	04100020	17/02/2023	33903000	06.01.10.122.0111.2039.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.254,75	1.254,75	0,00
2022	17020049	30110012	17/02/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.190,00	1.190,00	0,00
2022	17020050	28110010	17/02/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	360,00	360,00	0,00
2022	17020051	04110009	17/02/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	960,00	960,00	0,00
2022	17020052	16110009	17/02/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.600,00	3.600,00	0,00
2022	17020053	02120009	17/02/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.800,00	1.800,00	0,00
2022	17020055	03110067	17/02/2023	33903900	06.02.10.305.0121.2115.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	540,00	540,00	0,00
2022	17020056	29110013	17/02/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.080,00	1.080,00	0,00
2022	17020057	16110010	17/02/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.414,00	2.414,00	0,00
2022	17020058	17110015	17/02/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	637,50	637,50	0,00
2022	17020059	28110009	17/02/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	433,50	433,50	0,00
2022	17020060	23110018	17/02/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	240,00	240,00	0,00
2022	17020061	04110013	17/02/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.439,50	2.439,50	0,00
2022	17020062	03110065	17/02/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	357,00	357,00	0,00
2022	17020063	14110012	17/02/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.992,85	2.992,85	0,00
2022	17020064	14110011	17/02/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.800,00	1.800,00	0,00
2022	17020066	17110014	17/02/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	240,00	240,00	0,00
2022	17020067	29110014	17/02/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.066,25	1.066,25	0,00
2022	17020068	08110013	17/02/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	858,50	858,50	0,00
2022	17020069	30110003	17/02/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.020,00	2.020,00	0,00
2022	17020070	30110009	17/02/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.390,00	1.390,00	0,00
2022	17020071	16110002	17/02/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.020,00	2.020,00	0,00
2022	17020072	08120001	17/02/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.390,00	1.390,00	0,00
2022	01030038	04070008	01/03/2023	33903900	13.01.04.182.0032.2102.0000		PROT SERVIS INDUS.COM. E	45.482,00	45.482,00	0,00
2022	01030039	03110010	01/03/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000		SUBLIME IMPRESSÕES E	10.870,00	10.870,00	0,00
2022	01030042	01120002	01/03/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000		SUBLIME IMPRESSÕES E	22.509,61	22.509,61	0,00
2022	06030001	23110004	06/03/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	5.700,00	5.700,00	0,00
2022	06030002	29110009	06/03/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.580,20	3.580,20	0,00
2022	06030003	04110008	06/03/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	4.773,60	4.773,60	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	06030004	23110003	06/03/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	7.700,00	7.700,00	0,00
2022	06030005	21110010	06/03/2023	33903000	12.01.08.122.0071.2078.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.180,00	3.180,00	0,00
2022	06030006	21110011	06/03/2023	33903000	12.01.08.122.0071.2078.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.020,00	2.020,00	0,00
2022	06030007	21110008	06/03/2023	33903900	11.01.18.122.0021.2063.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.160,00	2.160,00	0,00
2022	06030008	21110012	06/03/2023	33903000	13.01.04.122.0021.2099.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	2.540,00	2.540,00	0,00
2022	06030009	23110007	06/03/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	600,00	600,00	0,00
2022	06030010	23110005	06/03/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	810,00	810,00	0,00
2022	06030011	21110014	06/03/2023	33903000	11.01.18.122.0021.2063.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.140,00	1.140,00	0,00
2022	06030012	21110009	06/03/2023	33903900	11.01.18.122.0021.2063.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.560,00	1.560,00	0,00
2022	06030013	29080001	06/03/2023	33903000	11.01.18.122.0021.2063.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	3.180,00	3.180,00	0,00
2022	06030014	13090007	06/03/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	550,00	550,00	0,00
2022	06030015	13090008	06/03/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	605,00	605,00	0,00
2022	06030016	14090009	06/03/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	397,80	397,80	0,00
2022	06030017	14090010	06/03/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.790,10	1.790,10	0,00
2022	06030018	31100001	06/03/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	680,00	680,00	0,00
2022	06030019	31100002	06/03/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.100,00	1.100,00	0,00
2022	06030020	07100007	06/03/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2044.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	994,50	994,50	0,00
2022	06030021	25100032	06/03/2023	33903000	13.01.04.122.0021.2099.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	1.011,50	1.011,50	0,00
2022	06030022	25100031	06/03/2023	33903900	13.01.04.122.0021.2099.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	720,00	720,00	0,00
2022	06030023	02090001	06/03/2023	33903000	11.01.18.122.0021.2063.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	570,00	570,00	0,00
2022	06030024	25100033	06/03/2023	33903000	12.02.08.122.0021.2088.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	340,00	340,00	0,00
2022	06030025	25100034	06/03/2023	33903900	12.01.08.422.0072.2076.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	480,00	480,00	0,00
2022	06030026	25100027	06/03/2023	33903000	12.03.08.243.0021.2093.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	552,50	552,50	0,00
2022	06030027	25100028	06/03/2023	33903900	12.03.08.243.0021.2093.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS	120,00	120,00	0,00
2022	07030012	21110021	07/03/2023	44905200	06.02.10.302.0113.2114.0000		LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	4.650,00	4.650,00	0,00
2022	07030013	21110020	07/03/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000		LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	6.200,00	6.200,00	0,00
2022	17030002	23110008	17/03/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		A B PACHECO ME	16.604,40	16.604,40	0,00
2022	17030003	26090024	17/03/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	726,44	726,44	0,00
2022	17030004	05100016	17/03/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.878,18	1.878,18	0,00
2022	17030005	15110001	17/03/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	981,00	981,00	0,00
2022	17030006	11110005	17/03/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.237,72	1.237,72	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	17030008	21110017	17/03/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000	MOTOGRAFICA E COMERCIO DE			13.811,00	13.811,00	0,00
2022	17030009	10050026	17/03/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA			1.265,00	1.265,00	0,00
2022	17030010	05120009	17/03/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA			3.068,04	3.068,04	0,00
2022	17030011	17100002	17/03/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA			1.678,10	1.678,10	0,00
2022	17030012	12090005	17/03/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA			1.704,38	1.704,38	0,00
2022	17030013	05100013	17/03/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA			1.589,27	1.589,27	0,00
2022	17030014	04100011	17/03/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO			15.000,00	15.000,00	0,00
2022	17030016	27120019	17/03/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			855,02	855,02	0,00
2022	17030017	07110018	17/03/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			3.947,66	3.947,66	0,00
2022	17030018	27120018	17/03/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			2.910,72	2.910,72	0,00
2022	17030020	27120017	17/03/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			181,92	181,92	0,00
2022	17030021	17110004	17/03/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	LAMED COMERCIO E			26.674,00	26.674,00	0,00
2022	17030022	07110025	17/03/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROMIX COMÉRCIO E			19.907,30	19.907,30	0,00
2022	17030068	23120019	17/03/2023	33903900	11.01.18.122.0021.2063.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.775,00	1.775,00	0,00
2022	17030073	07110025	17/03/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROMIX COMÉRCIO E			6.011,00	6.011,00	0,00
2022	21030010	26090026	21/03/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			2.237,10	2.237,10	0,00
2022	21030050	27120029	21/03/2023	33903000	09.01.04.122.0021.2054.0000	CARLOS EDUARDO MARTINS DA			25.220,04	25.220,04	0,00
2022	22030005	27060003	22/03/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			3.683,00	3.683,00	0,00
2022	22030006	29060003	22/03/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			35.265,45	35.265,45	0,00
2022	22030007	29060003	22/03/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			26.487,03	26.487,03	0,00
2022	22030008	29060003	22/03/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			5.119,00	5.119,00	0,00
2022	22030009	29060003	22/03/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			1.677,00	1.677,00	0,00
2022	24030001	29060003	24/03/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			80.094,75	80.094,75	0,00
2022	30030004	23060002	30/03/2023	44905200	12.02.08.244.0073.2082.0000	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA			2.210,01	2.210,01	0,00
2022	03040059	03100160	03/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			25.121,24	25.121,24	0,00
2022	03040060	03100145	03/04/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			11.275,01	11.275,01	0,00
2022	04040015	20070013	04/04/2023	44905200	12.02.08.244.0073.2082.0000	LB INFORMATICA-ANTONIO			3.800,00	3.800,00	0,00
2022	04040017	13090003	04/04/2023	44905200	12.02.08.122.0071.2087.0000	LB INFORMATICA-ANTONIO			11.171,00	11.171,00	0,00
2022	04040022	20070014	04/04/2023	44905200	12.02.08.244.0081.2085.0000	LB INFORMATICA-ANTONIO			3.800,00	3.800,00	0,00
2022	04040023	19100001	04/04/2023	44905200	12.02.08.244.0081.2085.0000	LB INFORMATICA-ANTONIO			775,00	775,00	0,00
2022	10040007	15120013	10/04/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	JOÃO ARAGÃO DA SILVA - ME			7.100,00	7.100,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10040010	14120027	10/04/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP			10.960,00	10.960,00	0,00
2022	10040019	16110005	10/04/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000	PROMIX COMÉRCIO E			15.579,71	15.579,71	0,00
2022	10040026	08110004	10/04/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	A B PACHECO ME			16.500,00	16.500,00	0,00
2022	10040029	31100007	10/04/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	A B PACHECO ME			32.522,60	32.522,60	0,00
2022	10040057	28090001	10/04/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			13.359,13	13.359,13	0,00
2022	10040058	21110018	10/04/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	MOTOGRAFICA E COMERCIO DE			2.940,50	2.940,50	0,00
2022	10040059	21110018	10/04/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	MOTOGRAFICA E COMERCIO DE			12.563,00	12.563,00	0,00
2022	10040060	04100008	10/04/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA			35.729,13	35.729,13	0,00
2022	10040061	01110084	10/04/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA			35.729,13	35.729,13	0,00
2022	10040062	04100010	10/04/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO			5.000,00	5.000,00	0,00
2022	10040063	01110077	10/04/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO			5.000,00	5.000,00	0,00
2022	10040064	01080247	10/04/2023	44905200	06.02.10.302.0113.2114.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -			18.664,00	18.664,00	0,00
2022	10040065	30090006	10/04/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			891,40	891,40	0,00
2022	10040066	07110019	10/04/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			2.938,00	2.938,00	0,00
2022	10040067	07110020	10/04/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			1.455,36	1.455,36	0,00
2022	10040068	29090002	10/04/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000	PANORAMA COMERCIO DE			4.364,00	4.364,00	0,00
2022	10040069	24060002	10/04/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000	PANORAMA COMERCIO DE			1.906,50	1.906,50	0,00
2022	11040001	10100008	11/04/2023	33903000	08.01.04.122.0021.2047.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			6.339,03	6.339,03	0,00
2022	11040002	28060010	11/04/2023	33903000	08.01.04.122.0021.2047.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			8.978,03	8.978,03	0,00
2022	11040003	29060015	11/04/2023	33903000	10.01.20.122.0021.2061.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			4.537,12	4.537,12	0,00
2022	11040004	28060001	11/04/2023	33903000	02.01.04.122.0021.2003.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			2.064,32	2.064,32	0,00
2022	11040005	28060007	11/04/2023	33903000	02.01.04.122.0021.2003.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			2.398,19	2.398,19	0,00
2022	11040006	25100020	11/04/2023	33903000	08.01.04.122.0021.2047.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			2.610,00	2.610,00	0,00
2022	11040007	10100003	11/04/2023	33903000	02.01.04.122.0021.2003.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			2.620,91	2.620,91	0,00
2022	11040008	10100005	11/04/2023	33903000	10.01.20.122.0021.2061.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			3.077,48	3.077,48	0,00
2022	11040069	15120004	11/04/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			14.537,20	14.537,20	0,00
2022	11040070	18110006	11/04/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			6.937,82	6.937,82	0,00
2022	11040071	13120007	11/04/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			10.873,23	10.873,23	0,00
2022	11040072	07120016	11/04/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			3.973,30	3.973,30	0,00
2022	11040073	18110004	11/04/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			720,76	720,76	0,00
2022	11040074	15090011	11/04/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			3.521,23	3.521,23	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	11040075	03080001	11/04/2023	33903000	12.02.08.244.0073.2082.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			8.324,40	8.324,40	0,00
2022	17040012	10010024	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.458,20	1.458,20	0,00
2022	17040013	04010008	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.567,20	1.567,20	0,00
2022	17040014	02020025	17/04/2023	44909200	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.364,40	1.364,40	0,00
2022	17040015	14020027	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			2.189,20	2.189,20	0,00
2022	17040016	07020005	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			2.311,40	2.311,40	0,00
2022	17040017	21020036	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			2.612,40	2.612,40	0,00
2022	17040018	15020021	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			2.723,80	2.723,80	0,00
2022	17040019	18020035	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.683,00	1.683,00	0,00
2022	17040020	18030050	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.903,40	1.903,40	0,00
2022	17040021	20030001	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.364,40	1.364,40	0,00
2022	17040022	07040011	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			3.118,72	3.118,72	0,00
2022	17040023	30050009	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.647,62	1.647,62	0,00
2022	17040024	16050008	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			2.321,90	2.321,90	0,00
2022	17040025	09050015	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.775,00	1.775,00	0,00
2022	17040026	03030004	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.567,20	1.567,20	0,00
2022	17040027	27060019	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			763,00	763,00	0,00
2022	17040028	27060020	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			872,00	872,00	0,00
2022	17040029	27060018	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			763,00	763,00	0,00
2022	17040030	20060083	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.454,80	1.454,80	0,00
2022	17040031	04070011	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			894,08	894,08	0,00
2022	17040032	04070012	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			894,08	894,08	0,00
2022	17040033	10010023	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.364,40	1.364,40	0,00
2022	17040034	05010016	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.584,80	1.584,80	0,00
2022	17040035	05010015	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.458,20	1.458,20	0,00
2022	17040036	03010361	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			2.197,36	2.197,36	0,00
2022	17040037	10010025	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.382,00	1.382,00	0,00
2022	17040038	03010359	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.586,56	1.586,56	0,00
2022	17040039	03010363	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.584,80	1.584,80	0,00
2022	17040040	12070009	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			3.226,74	3.226,74	0,00
2022	17040058	05010014	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.105,60	1.105,60	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	17040059	23120015	17/04/2023	33903900	11.01.18.122.0021.2063.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	440,46	440,46	0,00
2022	05050002	21110029	05/05/2023	33903000	09.01.04.122.0021.2054.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	2.626,16	2.626,16	0,00
2022	05050003	23110020	05/05/2023	33903000	05.01.12.368.0171.2021.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	9.412,47	9.412,47	0,00
2022	05050004	10100004	05/05/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2044.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	7.620,12	7.620,12	0,00
2022	05050009	14120017	05/05/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	11.704,00	11.704,00	0,00
2022	05050010	07120017	05/05/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.809,88	1.809,88	0,00
2022	05050011	14120014	05/05/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	17.745,75	17.745,75	0,00
2022	05050012	27100003	05/05/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.738,24	1.738,24	0,00
2022	05050013	18110005	05/05/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	685,00	685,00	0,00
2022	11050064	29060001	11/05/2023	33903900	12.03.08.243.0075.2094.0000		INSTITUTO DA INFANCIÁ-IFAN	50.000,00	50.000,00	0,00
2022	11050109	19120013	11/05/2023	33903900	12.01.08.122.0071.2078.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.538,62	1.538,62	0,00
2022	11050111	23120015	11/05/2023	33903900	11.01.18.122.0021.2063.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	70,71	70,71	0,00
2022	11050112	23120016	11/05/2023	33903900	11.01.18.122.0021.2063.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.775,00	1.775,00	0,00
2022	11050115	23120017	11/05/2023	33903900	11.01.18.122.0021.2063.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.666,98	1.666,98	0,00
2022	11050116	27120032	11/05/2023	33903900	11.01.18.122.0021.2063.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.435,44	1.435,44	0,00
2022	11050117	23120018	11/05/2023	33903900	11.01.18.122.0021.2063.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.671,82	1.671,82	0,00
2022	11050118	14120042	11/05/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	642,62	642,62	0,00
2022	11050119	14120041	11/05/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	987,80	987,80	0,00
2022	11050120	26100004	11/05/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.671,82	1.671,82	0,00
2022	11050121	30080022	11/05/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	763,00	763,00	0,00
2022	11050122	09080024	11/05/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	726,44	726,44	0,00
2022	11050123	09080023	11/05/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	642,62	642,62	0,00
2022	11050124	04070010	11/05/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.061,72	1.061,72	0,00
2022	11050125	06070010	11/05/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	15.589,20	15.589,20	0,00
2022	11050126	27120031	11/05/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	5.937,40	5.937,40	0,00
2022	11050127	20120034	11/05/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.223,26	1.223,26	0,00
2022	11050128	19120014	11/05/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2009.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.435,44	1.435,44	0,00
2022	11050129	23120014	11/05/2023	33903900	12.01.08.122.0071.2078.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.671,82	1.671,82	0,00
2022	12050016	03110008	12/05/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000		SUBLIME IMPRESSÕES E	691,00	691,00	0,00
2022	12050017	15090002	12/05/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	8.260,25	8.260,25	0,00
2022	12050018	13100010	12/05/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	6.939,80	6.939,80	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12050019	14120007	12/05/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO			5.000,00	5.000,00	0,00
2022	12050024	02120002	12/05/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	SUBLIME IMPRESSÕES E			9.247,02	9.247,02	0,00
2022	12050025	01120007	12/05/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	JOSE DENIZAR DE OLIVEIRA JUNIOR			1.492,00	1.492,00	0,00
2022	12050026	12120019	12/05/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000	JOSE DENIZAR DE OLIVEIRA JUNIOR			4.611,00	4.611,00	0,00
2022	12050028	02120001	12/05/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	A B PACHECO ME			27.605,10	27.605,10	0,00
2022	15050017	15120017	15/05/2023	33903000	06.02.10.302.0113.2114.0000	PROMIX COMÉRCIO E			16.447,82	16.447,82	0,00
2022	15050021	02050187	15/05/2023	44905200	05.01.12.368.0171.2021.0000	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE			2.346,30	2.346,30	0,00
2022	15050022	26090022	15/05/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			810,26	810,26	0,00
2022	15050023	26090023	15/05/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			810,26	810,26	0,00
2022	15050024	26090025	15/05/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			2.784,00	2.784,00	0,00
2022	15050025	14100013	15/05/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			2.558,28	2.558,28	0,00
2022	15050026	26090021	15/05/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			810,26	810,26	0,00
2022	15050027	26090020	15/05/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			726,44	726,44	0,00
2022	15050028	26090018	15/05/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			810,26	810,26	0,00
2022	15050029	26090019	15/05/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			726,44	726,44	0,00
2022	15050037	27100007	15/05/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			4.247,38	4.247,38	0,00
2022	18050007	26120001	18/05/2023	33903900	08.01.13.392.0213.2050.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA ME			17.550,00	17.550,00	0,00
2022	30050011	26120002	30/05/2023	33903900	08.01.13.392.0213.2050.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA ME			32.234,80	32.234,80	0,00
2022	31050026	09090008	31/05/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2054.0000	MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME			28.058,86	28.058,86	0,00
2022	31050044	13060002	31/05/2023	44905200	05.03.12.365.0174.2108.0000	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA			99.750,00	99.750,00	0,00
2022	31050045	08080024	31/05/2023	44905200	05.03.12.365.0174.2108.0000	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA			24.605,00	24.605,00	0,00
2022	07060066	20090003	07/06/2023	33903000	05.03.12.361.0173.2111.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			2.418,25	2.418,25	0,00
2022	13060010	28060009	13/06/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2044.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			8.490,28	8.490,28	0,00
2022	13060011	22110009	13/06/2023	33903000	11.01.18.122.0021.2063.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			2.811,00	2.811,00	0,00
2022	13060012	29060013	13/06/2023	33903000	11.01.18.122.0021.2063.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			2.044,28	2.044,28	0,00
2022	13060013	28060008	13/06/2023	33903000	11.01.18.122.0021.2063.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			1.592,83	1.592,83	0,00
2022	13060015	13100002	13/06/2023	33903000	11.01.18.122.0021.2063.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			774,52	774,52	0,00
2022	13060016	21110028	13/06/2023	33903000	10.01.20.122.0021.2061.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			2.230,48	2.230,48	0,00
2022	13060017	21110027	13/06/2023	33903000	10.01.20.122.0021.2061.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			1.492,92	1.492,92	0,00
2022	13060018	22110011	13/06/2023	33903000	10.01.20.122.0021.2061.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			1.585,00	1.585,00	0,00
2022	14060037	24110012	14/06/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000	MSB COMERCIO E			14.999,67	14.999,67	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	22060028	15070014	22/06/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.442,00	1.442,00	0,00
2022	22060029	18070042	22/06/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.442,00	1.442,00	0,00
2022	22060030	05070017	22/06/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.442,00	1.442,00	0,00
2022	22060031	25070013	22/06/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.442,00	1.442,00	0,00
2022	22060032	27070011	22/06/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.442,00	1.442,00	0,00
2022	22060033	25070014	22/06/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000		JOSE DION FREITAS ME	907,00	907,00	0,00
2022	22060034	18070043	22/06/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.347,00	1.347,00	0,00
2022	22060035	27070012	22/06/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000		JOSE DION FREITAS ME	2.832,00	2.832,00	0,00
2022	22060036	15070015	22/06/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000		JOSE DION FREITAS ME	907,00	907,00	0,00
2022	22060037	07070007	22/06/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.375,00	1.375,00	0,00
2022	22060038	07070006	22/06/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000		JOSE DION FREITAS ME	600,00	600,00	0,00
2022	22060039	06070013	22/06/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000		JOSE DION FREITAS ME	907,00	907,00	0,00
2022	22060040	06070014	22/06/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.442,00	1.442,00	0,00
2022	30060005	22110006	30/06/2023	33903000	05.01.12.368.0171.2021.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	5.691,40	5.691,40	0,00
2022	12070030	22110012	12/07/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2044.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	2.105,00	2.105,00	0,00
2022	12070031	29060014	12/07/2023	33903000	09.01.04.122.0021.2054.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	4.400,91	4.400,91	0,00
2022	12070036	29060016	12/07/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2044.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	8.596,01	8.596,01	0,00
2022	12070190	11070019	12/07/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.442,00	1.442,00	0,00
2022	12070191	11070020	12/07/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000		JOSE DION FREITAS ME	3.382,00	3.382,00	0,00
2022	12070192	01080031	12/07/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.442,00	1.442,00	0,00
2022	12070193	01080035	12/07/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.442,00	1.442,00	0,00
2022	12070194	08080006	12/07/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000		JOSE DION FREITAS ME	1.442,00	1.442,00	0,00
2022	12070195	08080004	12/07/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000		JOSE DION FREITAS ME	2.557,00	2.557,00	0,00
2022	12070196	08080005	12/07/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000		JOSE DION FREITAS ME	2.392,00	2.392,00	0,00
2022	12070197	01080034	12/07/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000		JOSE DION FREITAS ME	2.117,00	2.117,00	0,00
2022	12070198	01080032	12/07/2023	33903900	12.02.08.122.0021.2088.0000		JOSE DION FREITAS ME	2.117,00	2.117,00	0,00
2022	13070012	01120174	13/07/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000		A B PACHECO ME	15.870,40	15.870,40	0,00
2022	18070021	14110023	18/07/2023	33903000	05.02.12.361.0173.2032.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	9.025,82	9.025,82	0,00
2021	25070006	06120020	25/07/2023	33903000	06.02.10.301.0037.2054.0000		BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRILI	10.932,00	10.932,00	0,00
2022	26070009	25100016	26/07/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	5.556,00	5.556,00	0,00
2022	26070010	28060011	26/07/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	13.774,80	13.774,80	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	02080005	23110019	02/08/2023	33903000	08.01.04.122.0021.2047.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	3.488,00	3.488,00	0,00
2022	02080006	29060011	02/08/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	6.887,80	6.887,80	0,00
2022	02080007	13100008	02/08/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	9.758,36	9.758,36	0,00
2022	09080008	20040008	09/08/2023	33903000	13.01.04.122.0021.2099.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.862,34	1.862,34	0,00
2022	09080013	13100006	09/08/2023	33903000	09.01.04.122.0021.2054.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	660,45	660,45	0,00
2022	09080014	28060006	09/08/2023	33903000	10.01.20.122.0021.2061.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	2.810,78	2.810,78	0,00
2022	09080015	13120004	09/08/2023	33903000	02.01.04.122.0021.2003.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.480,79	1.480,79	0,00
2022	09080016	14110021	09/08/2023	33903000	02.01.04.122.0021.2003.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.368,91	1.368,91	0,00
2022	09080017	22110008	09/08/2023	33903000	02.01.04.122.0021.2003.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.403,50	1.403,50	0,00
2022	09080018	10100009	09/08/2023	33903000	13.01.04.122.0021.2099.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.031,11	1.031,11	0,00
2022	09080019	21110024	09/08/2023	33903000	13.01.04.122.0021.2099.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.603,50	1.603,50	0,00
2022	09080020	10100007	09/08/2023	33903000	09.01.04.122.0021.2054.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.808,07	1.808,07	0,00
2022	09080021	17110017	09/08/2023	33903000	09.01.04.122.0021.2054.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.818,00	1.818,00	0,00
2022	09080022	29060012	09/08/2023	33903000	13.01.04.122.0021.2099.0000		FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	2.032,52	2.032,52	0,00
2022	16080021	01120002	16/08/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000		SUBLIME IMPRESSÕES E	3.292,75	3.292,75	0,00
2022	16080022	01120002	16/08/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000		SUBLIME IMPRESSÕES E	741,00	741,00	0,00
2022	16080023	03110010	16/08/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000		SUBLIME IMPRESSÕES E	9.120,50	9.120,50	0,00
2022	17080030	19120010	17/08/2023	33903000	05.03.12.361.0173.2111.0000		COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	4.181,71	4.181,71	0,00
2022	18080004	21110017	18/08/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000		MOTOGRAFICA E COMERCIO DE	10.050,00	10.050,00	0,00
2022	18080008	03110008	18/08/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000		SUBLIME IMPRESSÕES E	6.850,56	6.850,56	0,00
2022	18080009	02120002	18/08/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000		SUBLIME IMPRESSÕES E	1.585,81	1.585,81	0,00
2022	21080008	19120008	21/08/2023	33903900	06.02.10.302.0113.2114.0000		SUBLIME IMPRESSÕES E	2.992,10	2.992,10	0,00
2022	21080011	17110004	21/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000		LAMED COMERCIO E	29.363,60	29.363,60	0,00
2022	21080017	13120002	21/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000		PROMIX COMÉRCIO E	25.756,10	25.756,10	0,00
2022	21080020	22120013	21/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000		CEARENSE COMERCIO DE	31.119,09	31.119,09	0,00
2022	21080021	28090003	21/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000		CEARENSE COMERCIO DE	58.800,63	58.800,63	0,00
2022	21080022	04110004	21/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000		CEARENSE COMERCIO DE	55.385,96	55.385,96	0,00
2022	22080001	18030001	22/08/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	16.663,00	16.663,00	0,00
2022	22080002	18030001	22/08/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.220,00	1.220,00	0,00
2022	22080008	07120015	22/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.427,95	1.427,95	0,00
2022	22080010	18110002	22/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.435,35	2.435,35	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	23080008	27120021	23/08/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			1.046,04	1.046,04	0,00
2022	23080009	01120047	23/08/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			8.095,44	8.095,44	0,00
2022	23080010	01120045	23/08/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			1.547,00	1.547,00	0,00
2022	23080011	27120020	23/08/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			6.512,73	6.512,73	0,00
2022	23080068	30090005	23/08/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			17.523,44	17.523,44	0,00
2022	23080069	30090007	23/08/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			1.393,50	1.393,50	0,00
2022	24080008	05120014	24/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			26.305,90	26.305,90	0,00
2022	24080009	05120015	24/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			17.367,60	17.367,60	0,00
2022	24080010	01120055	24/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			17.618,85	17.618,85	0,00
2022	24080011	12090010	24/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			17.795,10	17.795,10	0,00
2022	24080012	08080016	24/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			30.474,32	30.474,32	0,00
2022	24080013	01110017	24/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			23.199,19	23.199,19	0,00
2022	24080017	12090008	24/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			30.369,00	30.369,00	0,00
2022	24080033	01080152	24/08/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO			15.000,00	15.000,00	0,00
2022	24080034	01090031	24/08/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO			15.000,00	15.000,00	0,00
2022	24080035	01110018	24/08/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO			15.000,00	15.000,00	0,00
2022	24080036	14120006	24/08/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO			15.000,00	15.000,00	0,00
2022	31080027	01120049	31/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			33.200,63	33.200,63	0,00
2022	31080028	05120014	31/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			28.503,60	28.503,60	0,00
2022	31080029	23120008	31/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			16.554,29	16.554,29	0,00
2022	31080030	23120010	31/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			20.060,14	20.060,14	0,00
2022	31080031	22080005	31/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			421,53	421,53	0,00
2022	31080032	22080005	31/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			280,96	280,96	0,00
2022	31080033	01110016	31/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			26.793,40	26.793,40	0,00
2022	31080034	01110016	31/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			20.326,42	20.326,42	0,00
2022	31080035	19080001	31/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			573,72	573,72	0,00
2022	31080036	22080005	31/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			882,02	882,02	0,00
2022	31080037	15060004	31/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			1.092,80	1.092,80	0,00
2022	31080038	15060004	31/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			282,00	282,00	0,00
2022	31080039	22080005	31/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			834,10	834,10	0,00
2022	31080040	19080001	31/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			598,50	598,50	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	31080041	19080001	31/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			1.785,24	1.785,24	0,00
2022	31080050	23120007	31/08/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			14.322,20	14.322,20	0,00
2022	04090007	04070009	04/09/2023	33903000	13.01.04.182.0032.2102.0000	PROT SERVIS INDUS.COM. E			26.956,00	26.956,00	0,00
2022	05090008	22120009	05/09/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			8.193,50	8.193,50	0,00
2022	05090009	21110016	05/09/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			37.566,00	37.566,00	0,00
2022	05090010	07110024	05/09/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	FORTALMED-EQUIPAMENTOS			39.880,00	39.880,00	0,00
2022	13090039	28090005	13/09/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -			2.685,80	2.685,80	0,00
2022	13090040	07060002	13/09/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -			16.606,00	16.606,00	0,00
2022	13090041	21030004	13/09/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -			33.497,00	33.497,00	0,00
2022	13090042	21030004	13/09/2023	44905200	06.02.10.301.0112.2120.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -			32.382,00	32.382,00	0,00
2022	18090013	28090004	18/09/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			4.592,20	4.592,20	0,00
2022	19090001	04100015	19/09/2023	44905200	12.02.08.244.0073.2082.0000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	26090005	19090005	26/09/2023	33903000	12.02.08.244.0074.2079.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			829,65	829,65	0,00
2022	26090006	25080003	26/09/2023	33903000	12.02.08.244.0073.2082.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			14.012,73	14.012,73	0,00
2022	26090007	21090018	26/09/2023	33903000	12.02.08.244.0073.2082.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			17.883,40	17.883,40	0,00
2022	26090008	19090011	26/09/2023	33903000	12.03.08.243.0021.2093.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			731,43	731,43	0,00
2022	04100035	19090007	04/10/2023	33903000	12.02.08.244.0073.2082.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			809,10	809,10	0,00
2022	04100036	19090008	04/10/2023	33903000	12.02.08.244.0073.2082.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			1.961,62	1.961,62	0,00
2022	17100015	15060004	17/10/2023	33903000	06.02.10.301.0112.2120.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			130,82	130,82	0,00
2022	20110009	01120001	20/11/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	SUBLIME IMPRESSÕES E			8.061,54	8.061,54	0,00
2022	21110009	15120014	21/11/2023	33903900	06.01.10.122.0111.2039.0000	SUBLIME IMPRESSÕES E			4.436,00	4.436,00	0,00
2022	27110014	12120018	27/11/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000	JOSE DENIZAR DE OLIVEIRA JUNIOR			16.787,00	16.787,00	0,00
2022	11120013	02060071	11/12/2023	33903200	05.02.12.361.0173.2032.0000	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE			239.329,20	239.329,20	0,00
2022	11120229	01120221	11/12/2023	33903200	05.02.12.361.0173.2032.0000	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE			59.807,00	59.807,00	0,00
2022	14120027	08080003	14/12/2023	33903200	12.02.08.244.0072.2080.0000	JOSE DION FREITAS ME			1.442,00	1.442,00	0,00
2022	15120070	14110004	15/12/2023	44905200	05.03.12.365.0174.2108.0000	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI			446.880,00	446.880,00	0,00
2022	18120069	23120011	18/12/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000	COMERCIAL RODRIGUES EIRELI			3.864,55	3.864,55	0,00
2022	18120070	22120020	18/12/2023	33903000	12.02.08.122.0021.2088.0000	COMERCIAL RODRIGUES EIRELI			3.574,99	3.574,99	0,00
2022	29120002	01120006	29/12/2023	33903900	06.02.10.301.0112.2120.0000	JOSE DENIZAR DE OLIVEIRA JUNIOR			17.221,00	17.221,00	0,00
									8.266.513,03	8.266.513,03	0,00



## RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Av. Nicodemus Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



## Prefeitura Municipal de Acaraú

### Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete da Prefeita

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0036	02/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04.122.0001.2003.0000.33903900	Processado	28/12/2023	51,82
04.03.0006	03/04/2018	G E S ARAUJO ROCHA - ME	04.122.0001.2003.0000.33903900	Processado	29/12/2023	256,00
23.05.0002	23/05/2018	PAULO EDUARDO DO NASCIMENTO	04.122.0011.2005.0000.33901400	Processado	29/12/2023	40,00
23.05.0003	23/05/2018	OZIRES DE SOUZA GOIS NETO	04.122.0011.2005.0000.33901400	Processado	29/12/2023	40,00
01.06.0053	01/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	04.122.0001.2003.0000.33903900	Processado	29/12/2023	683,44
18.06.0004	18/06/2018	JOSE MARIA DE SOUSA	04.122.0001.2003.0000.33901400	Processado	29/12/2023	40,00
01.10.0074	01/10/2018	RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE	04.122.0001.2003.0000.33903900	Processado	29/12/2023	300,00
01.11.0070	01/11/2018	MARIA DE FATIMA DE ARAÚJO SOUSA	04.122.0001.2003.0000.33903600	Processado	29/12/2023	2.000,00
28.12.0006	28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0001.2003.0000.31901300	Processado	29/12/2023	52.015,95
Total da Unidade Orçamentária:						55.427,21
Total da Unidade Gestora:						55.427,21

Unidade Gestora: 3 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA

Unidade Orçamentária: 03.01 - Controladoria Geral do Município e Ouvidoria

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0030	02/01/2018	T. M. GOMES FOTOCOPIAS - ME	04.121.0001.2011.0000.33903900	Processado	29/12/2023	306,00
Total da Unidade Orçamentária:						306,00
Total da Unidade Gestora:						306,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Administração e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0016	02/01/2018	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0001.2015.0000.33903900	Processado	29/12/2023	341,69
01.02.0056	02/01/2018	T. M. GOMES FOTOCOPIAS - ME	04.122.0001.2015.0000.33903900	Processado	29/12/2023	12,00
01.02.0097	02/01/2018	BANCO DO BRASIL	04.122.0001.2015.0000.33903900	Processado	29/12/2023	89,45
01.02.0113	02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04.122.0001.2015.0000.33903900	Processado	29/12/2023	55,31
01.08.0026	08/01/2018	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA	28.846.0051.2024.0000.33904700	Processado	29/12/2023	240,16
01.08.0040	08/01/2018	JOSE EDMAR DE VASCONCELOS	04.122.0001.2015.0000.33903600	Processado	29/12/2023	600,00
01.22.0001	22/01/2018	MINISTERIO DO TURISMO	04.122.0001.2015.0000.33909300	Processado	29/12/2023	0,08
02.19.0029	19/02/2018	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	04.122.0001.2015.0000.33903000	Processado	29/12/2023	500,00
01.05.0005	01/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	04.122.0001.2015.0000.33903900	Processado	29/12/2023	571,09
25.05.0006	25/05/2018	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	04.122.0001.2015.0000.33903900	Processado	29/12/2023	22,00
01.08.0385	01/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.846.0051.2025.0000.31901300	Processado	29/12/2023	46.108,69
05.09.0001	05/09/2018	FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ	04.122.0001.2015.0000.33901400	Processado	29/12/2023	200,00



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

01.11.0017	01/11/2018	G E S ARAUJO ROCHA - ME	04.122.0001.2015.0000.33903900	Processado	29/12/2023	800,00
28.12.0012	28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.846.0051.2025.0000.31901300	Processado	29/12/2023	146.815,55
Total da Unidade Orçamentária:						196.356,02
Total da Unidade Gestora:						196.356,02

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0048	02/01/2018	BANCO DO BRASIL	12.361.0044.2061.0000.33903900	Processado	29/12/2023	314,51
01.10.0009	10/01/2018	MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ - ME	12.361.0027.2069.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.974,60
01.10.0010	10/01/2018	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12.361.0027.2069.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.593,50
03.01.0016	01/03/2018	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	12.361.0029.2070.0000.33903900	Processado	29/12/2023	2.386,80
03.23.0004	23/03/2018	JAM CARLOS NOGUEIRA DA SILVA	12.361.0029.2070.0000.33903600	Processado	29/12/2023	3.870,00
15.05.0007	15/05/2018	EMANUELL JOSAFÁ ARAGAO COELHO	12.361.0044.2061.0000.33903600	Processado	29/12/2023	1.000,00
01.08.0232	01/08/2018	EDVALDO LOURENCO SOBRINHO	12.361.0027.2069.0000.33903000	Processado	29/12/2023	31,02
01.08.0233	01/08/2018	EDVALDO LOURENCO SOBRINHO	12.361.0027.2069.0000.33903000	Processado	29/12/2023	216,58
28.12.0007	28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.361.0044.2061.0000.31901300	Processado	29/12/2023	7.659,74
Total da Unidade Orçamentária:						20.046,75

Unidade Orçamentária: 05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.11.0003	11/01/2018	MARIA JOSE DE MENEZES CABRAL	12.361.0025.2083.0000.33903600	Processado	29/12/2023	2.000,00
03.01.0058	01/03/2018	SIMAO JOSE FILHO	12.361.0025.2083.0000.33903600	Processado	29/12/2023	545,00
03.09.0013	09/03/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12.361.0025.2083.0000.33903900	Processado	29/12/2023	103,39
03.20.0013	20/03/2018	JOSE JONES VASCONCELOS DA SILVA	12.361.0025.2083.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.584,00
03.28.0006	28/03/2018	ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO PASTORAL	12.365.0026.2085.0000.33903900	Processado	29/12/2023	185,00
02.05.0085	02/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	12.361.0025.2082.0000.33903900	Processado	29/12/2023	88,00
11.05.0009	11/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	12.361.0025.2083.0000.33903900	Processado	29/12/2023	267,33
11.05.0010	11/05/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12.361.0025.2083.0000.33903900	Processado	29/12/2023	156,82
11.05.0011	11/05/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12.361.0025.2083.0000.33903900	Processado	29/12/2023	153,82
28.05.0019	28/05/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12.361.0025.2083.0000.33909200	Processado	29/12/2023	156,82
28.05.0030	28/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	12.361.0025.2083.0000.33903900	Processado	29/12/2023	137,60
28.05.0031	28/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	12.361.0025.2083.0000.33903900	Processado	29/12/2023	137,60
03.09.0115	03/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL	12.365.0026.2085.0000.31901100	Processado	29/12/2023	18,00
09.10.0009	09/10/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12.361.0025.2083.0000.33903900	Processado	29/12/2023	103,39
09.10.0010	09/10/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12.361.0025.2083.0000.33903900	Processado	29/12/2023	103,39
09.10.0011	09/10/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12.361.0025.2083.0000.33903900	Processado	29/12/2023	103,39
03.12.0089	03/12/2018	FOPAG - CAPS - TEMPORARIOS	12.361.0025.2083.0000.31901100	Processado	29/12/2023	7.252,82



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

28.12.0008	28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.361.0025.2083.0000.31901300	Processado	29/12/2023	305.461,32
28.12.0009	28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.361.0025.2081.0000.31901300	Processado	29/12/2023	77.701,48
Total da Unidade Orçamentária:						396.259,17
Total da Unidade Gestora:						416.305,92

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0026	02/01/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	10.122.0045.2090.0000.33903900	Processado	29/12/2023	617,58
01.02.0071	02/01/2018	MAYDELIN BETANCOURT PEREZ	10.301.0038.2148.0000.33904800	Processado	29/12/2023	2.000,00
01.02.0117	02/01/2018	START SERVICOS EIRELI - ME	10.122.0045.2090.0000.33903900	Processado	29/12/2023	270,00
01.02.0132	02/01/2018	FOPAG - COMBATE A DENGUE - EFETIVOS	10.305.0037.2107.0000.31901100	Processado	29/12/2023	0,03
01.18.0002	18/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0045.2090.0000.33909200	Processado	29/12/2023	233,61
02.01.0029	01/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0045.2090.0000.33903900	Processado	29/12/2023	118,69
03.01.0040	01/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	10.122.0045.2090.0000.33903900	Processado	29/12/2023	294,20
03.01.0069	01/03/2018	CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.122.0045.2090.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3.120,00
03.02.0010	02/03/2018	SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A	10.302.0038.2103.0000.33504100	Processado	29/12/2023	4.672,71
03.08.0004	08/03/2018	CECILIA F M SILVEIRA ARAGÃO - ME	10.122.0045.2090.0000.33903900	Processado	29/12/2023	420,00
02.04.0003	02/04/2018	ARIANNIS TROBAJO CLAVEL	10.301.0038.2148.0000.33904800	Processado	29/12/2023	1.000,00
04.02.0025	02/04/2018	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E	10.301.0037.2097.0000.33903000	Processado	29/12/2023	39,52
04.05.0008	05/04/2018	BANCO DO BRASIL	10.122.0045.2090.0000.33903900	Processado	29/12/2023	190,00
01.06.0032	01/06/2018	SECRETARIA DE SAUDE - PMAQ	10.301.0037.2097.0000.33903900	Processado	29/12/2023	150,00
12.09.0004	12/09/2018	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	10.305.0037.2107.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.460,00
28.12.0002	28/12/2018	SECRETARIA DE SAUDE - PMAQ	10.301.0037.2097.0000.33903900	Processado	29/12/2023	300,00
28.12.0010	28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.846.0051.2096.0000.31901300	Processado	29/12/2023	298.012,62
Total da Unidade Orçamentária:						312.898,96
Total da Unidade Gestora:						312.898,96

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0029	02/01/2018	T. M. GOMES FOTOCOPIAS - ME	15.122.0001.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	6,00
01.02.0083	02/01/2018	MIGUEL ENEAS DA SILVA NETO	15.122.0001.2027.0000.33903600	Processado	29/12/2023	332,00
01.02.0110	02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	15.122.0001.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1,72
02.02.0005	02/02/2018	ACARAU PREMOLDADOS LTDA	15.122.0001.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	540,00
02.19.0030	19/02/2018	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	15.122.0001.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	242,50
02.20.0008	20/02/2018	JEFFERSON WILLYAN DE SOUSA PARÁ	15.122.0001.2027.0000.33903600	Processado	29/12/2023	960,00



**Prefeitura Municipal de Acaraú**

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

03.01.0015	01/03/2018	ENGPEC ELETRIFICACOES LTDA	25.752.0020.2035.0000.33903900	Processado	29/12/2023	24.117,59
03.21.0005	21/03/2018	FH COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME	26.782.0024.2037.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.390,00
03.23.0007	23/03/2018	J&S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E	15.122.0001.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.840,00
04.17.0003	17/04/2018	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA	15.122.0001.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	122,47
01.05.0004	01/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.122.0001.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	354,13
13.06.0001	13/06/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	15.122.0001.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	82,94
09.08.0012	09/08/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	15.122.0001.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	137,60
09.08.0013	09/08/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	15.122.0001.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	47,48
09.08.0014	09/08/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	15.122.0001.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	137,60
09.08.0015	09/08/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	15.122.0001.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	47,48
28.08.0003	28/08/2018	F3 ELETRIFICACOES EIRELI	25.752.0020.2035.0000.33903900	Processado	29/12/2023	10.279,48
01.10.0044	01/10/2018	CONSTRUTORA M V F EIRELI - ME	15.122.0001.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	0,50
20.11.0036	20/11/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	15.122.0001.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	117,94
20.11.0037	20/11/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	15.122.0001.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	184,80
04.12.0034	04/12/2018	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15.122.0001.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	2.125,08
28.12.0013	28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.122.0001.2027.0000.31901300	Processado	29/12/2023	13.641,84
Total da Unidade Orçamentária:						56.709,15
Total da Unidade Gestora:						56.709,15

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria de Turismo e Cultura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0055	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA	13.392.0030.2049.0000.33901801	Processado	29/12/2023	20.000,00
01.23.0001	23/01/2018	I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES	13.122.0030.2046.0000.33903900	Processado	29/12/2023	660,00
03.02.0003	02/03/2018	ANA CLAUDIA DOS SANTOS MELLO	13.392.0030.2051.0000.33903100	Processado	29/12/2023	3.200,00
16.05.0003	16/05/2018	RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE	13.392.0030.2051.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.370,89
26.06.0003	26/06/2018	MARCIA MARIA GOMES DE ANDRADE GONCALVES	13.122.0030.2046.0000.33901400	Processado	29/12/2023	400,00
24.08.0001	24/08/2018	ANA LIVIA MENDES DE SOUSA	13.122.0030.2046.0000.33901400	Processado	29/12/2023	300,00
Total da Unidade Orçamentária:						25.930,89
Total da Unidade Gestora:						25.930,89

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria de Esporte e Juventude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.08.0019	08/01/2018	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27.122.0004.2058.0000.33903900	Processado	29/12/2023	10.903,78
04.11.0004	11/04/2018	PEDRO JOSE DE MELO	27.122.0004.2058.0000.33901400	Processado	29/12/2023	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária:						12.103,78



## Prefeitura Municipal de Acaraú

### Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Total da Unidade Gestora: 12.103,78

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 11.01 - Secretaria do Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0122	02/01/2018	BANCO DO BRASIL	18.122.0050.2043.0000.33903900	Processado	29/12/2023	20,30
01.31.0001	31/01/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	18.122.0050.2043.0000.33903900	Processado	29/12/2023	47,48
01.31.0002	31/01/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	18.122.0050.2043.0000.33903900	Processado	29/12/2023	47,48
03.01.0075	01/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18.122.0050.2043.0000.33903900	Processado	29/12/2023	297,26
20.11.0031	20/11/2018	HOSANA MARIA ROCHA VERAS	18.122.0050.2043.0000.33901400	Processado	29/12/2023	200,00
20.11.0032	20/11/2018	MARIA AGNA DOS SANTOS MUNIZ	18.122.0050.2043.0000.33901400	Processado	29/12/2023	75,00
20.11.0033	20/11/2018	SOLANGE GONCALVES MARTINS DOS SANTOS	18.122.0050.2043.0000.33901400	Processado	29/12/2023	60,00
20.11.0034	20/11/2018	ANA CRISTINA MARTINS SILVEIRA	18.122.0050.2043.0000.33901400	Processado	29/12/2023	75,00
20.11.0035	20/11/2018	JOSE JERONIMO DE SOUSA	18.122.0050.2043.0000.33901400	Processado	29/12/2023	40,00
10.12.0014	10/12/2018	JOAO EMMANUEL FONTENELES - ME	18.122.0050.2043.0000.33903900	Processado	29/12/2023	160,00
28.12.0014	28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.122.0050.2043.0000.31901300	Processado	29/12/2023	8.339,34
Total da Unidade Orçamentária:						9.361,86
Total da Unidade Gestora:						9.361,86

Unidade Gestora: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 12.01 - Secretaria de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0050	02/01/2018	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.122.0046.2108.0000.33903900	Processado	29/12/2023	2.812,50
01.02.0091	02/01/2018	BANCO DO BRASIL	08.122.0046.2108.0000.33903900	Processado	29/12/2023	38,80
02.01.0038	01/02/2018	F.J.A. HOLANDA ASSESSORIA - ME	08.122.0046.2108.0000.33903500	Processado	29/12/2023	10.837,50
03.09.0007	09/03/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	08.122.0046.2108.0000.33909200	Processado	29/12/2023	117,94
03.09.0008	09/03/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	08.122.0046.2108.0000.33903900	Processado	29/12/2023	137,60
03.09.0009	09/03/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	08.122.0046.2108.0000.33903900	Processado	29/12/2023	45,55
03.28.0004	28/03/2018	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0046.2108.0000.33909200	Processado	29/12/2023	45,98
03.28.0005	28/03/2018	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0046.2108.0000.33909200	Processado	29/12/2023	25,62
04.02.0027	02/04/2018	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -	08.122.0046.2108.0000.33903900	Processado	29/12/2023	798,04
04.02.0038	02/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0046.2108.0000.33903900	Processado	29/12/2023	905,97
04.09.0008	09/04/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	08.122.0046.2108.0000.33903900	Processado	29/12/2023	45,55
04.18.0005	18/04/2018	MARIA DEUSANIR EUFRASIO MARQUES	08.122.0046.2108.0000.33903600	Processado	29/12/2023	480,00
02.05.0062	02/05/2018	BANCO DO BRASIL	08.122.0046.2108.0000.33903900	Processado	29/12/2023	9,25
12.12.0008	12/12/2018	JOAO EMMANUEL FONTENELES - ME	08.122.0046.2108.0000.33903900	Processado	29/12/2023	120,00
20.12.0007	20/12/2018	JOÃO BATISTA FERREIRA FILHO	08.122.0046.2108.0000.33901400	Processado	29/12/2023	7.750,00
20.12.0008	20/12/2018	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	08.122.0046.2108.0000.33903900	Processado	29/12/2023	2.400,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

### Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

28.12.0011	28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08.846.0051.2116.0000.31901300	Processado	29/12/2023	6.187,08
Total da Unidade Orçamentária:						32.757,38

Unidade Orçamentária: 12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.08.0022	08/01/2018	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.243.0034.2126.0000.33903900	Processado	29/12/2023	40,22
01.22.0002	22/01/2018	DEISIANE AILA VASCONCELOS ARAUJO - ME	08.244.0036.2137.0000.33903600	Processado	29/12/2023	2.550,00
02.01.0035	01/02/2018	MARIA CRISRIANE DE LIMA	08.244.0035.2129.0000.33903600	Processado	29/12/2023	1.808,00
02.01.0041	01/02/2018	ANTONIO XIMENES DE SOUSA	08.244.0036.2130.0000.33903600	Processado	29/12/2023	300,00
02.01.0048	01/02/2018	MAGNO CORDEIRO DA SILVA	08.243.0034.2126.0000.33903600	Processado	29/12/2023	1.020,00
03.01.0048	01/03/2018	MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ - ME	08.244.0039.2138.0000.33903000	Processado	29/12/2023	764,96
20.04.0002	20/04/2018	RAIMUNDO CLEONARDO NASCIMENTO DE	08.244.0036.2137.0000.33903600	Processado	29/12/2023	477,00
05.07.0005	05/07/2018	SILVIO JOSE DE OLIVEIRA	08.243.0034.2126.0000.33903600	Processado	29/12/2023	180,00
01.08.0084	01/08/2018	WONICLEY ALVES FERREIRA ME	08.243.0034.2126.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.600,00
01.10.0057	01/10/2018	START SERVICOS EIRELI - ME	08.244.0036.2131.0000.33903900	Processado	29/12/2023	180,00
10.10.0014	10/10/2018	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	08.244.0039.2138.0000.33903900	Processado	29/12/2023	948,00
01.11.0047	01/11/2018	AMANDA ROCHA SOUSA	08.243.0034.2126.0000.33903600	Processado	29/12/2023	954,00
Total da Unidade Orçamentária:						10.822,18

Unidade Orçamentária: 12.03 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.08.0393	01/08/2018	WONICLEY ALVES FERREIRA ME	08.243.0034.2140.0000.33903900	Processado	29/12/2023	2.000,00
09.10.0012	09/10/2018	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	08.243.0036.2143.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.650,00
Total da Unidade Orçamentária:						3.650,00
Total da Unidade Gestora:						47.229,56
Total Geral:						1.132.629,35



## RESTOS A PAGAR CANCELADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Av. Nicodemus Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



## Prefeitura Municipal de Acaraú

### Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.04.0021	01/04/2022	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES	12.368.0171.2021.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	0,10
Total da Unidade Orçamentária:						0,10
Total da Unidade Gestora:						0,10

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
15.03.0002	15/03/2022	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	10.301.0112.2120.0000.33903000	Não Processado	29/12/2023	396,39
28.03.0001	28/03/2022	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	10.301.0112.2120.0000.33903000	Não Processado	29/12/2023	0,87
29.04.0012	29/04/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2120.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	7,93
29.04.0013	29/04/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2114.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	0,80
29.04.0014	29/04/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2114.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1,61
31.05.0007	31/05/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2114.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	0,01
31.05.0008	31/05/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2120.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	8,45
15.06.0017	15/06/2022	PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -	10.301.0112.2120.0000.33903000	Não Processado	29/12/2023	0,02
27.06.0005	27/06/2022	X MEDICAL & CLEAN LTDA (ISABELE	10.301.0112.2120.0000.44905200	Não Processado	29/12/2023	0,48
30.06.0004	30/06/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2120.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	3,54
19.07.0005	19/07/2022	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	10.302.0113.2114.0000.33903000	Não Processado	29/12/2023	0,25
29.07.0003	29/07/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2114.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	0,01
29.07.0005	29/07/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2114.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	0,01
09.08.0013	09/08/2022	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	10.301.0112.2120.0000.44905200	Não Processado	29/12/2023	0,90
19.08.0004	19/08/2022	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	10.301.0112.2120.0000.33903000	Não Processado	29/12/2023	0,03
22.08.0005	22/08/2022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.301.0112.2120.0000.33903000	Não Processado	29/12/2023	265,61
31.08.0004	31/08/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2114.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	0,31
31.08.0005	31/08/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2120.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	4,00
31.08.0006	31/08/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2114.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	2,56
31.08.0007	31/08/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2120.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	0,76
30.09.0003	30/09/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2114.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1,71
30.09.0004	30/09/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2114.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1,36
30.09.0005	30/09/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2120.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	7,71
30.09.0006	30/09/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2114.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	0,40
30.09.0007	30/09/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2120.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	0,62
07.11.0017	07/11/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2120.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	7,68
07.11.0018	07/11/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2114.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1,74



## Prefeitura Municipal de Acaraú

### Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

07.11.0019	07/11/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2114.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1,30
07.11.0020	07/11/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2114.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	0,64
07.11.0021	07/11/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2120.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	0,60
23.11.0011	23/11/2022	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	10.302.0113.2114.0000.44905200	Não Processado	29/12/2023	3,60
01.12.0047	01/12/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2120.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	3,56
27.12.0017	27/12/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2114.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	0,08
27.12.0018	27/12/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2114.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1,28
27.12.0019	27/12/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.302.0113.2114.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	0,38
27.12.0020	27/12/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2120.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	2,87
27.12.0021	27/12/2022	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0112.2120.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	0,46
Total da Unidade Orçamentária:						730,53
Total da Unidade Gestora:						730,53
Total Geral:						730,63



**Inciso XIII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO,  
INDUSTRIAS E SEMOVENTES**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemus Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



## BENS MÓVEIS INCORPORADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



## BENS MÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R\$
0401 - Secretaria de Administração e Finanças	16.150,00
0501 - Secretaria de Educação	42.920,50
0502 - Fundo Municipal de Educação	1.248.570,00
0503 - FUNDEB	3.355.076,35
0602 - Fundo Municipal de Saúde	9.090.255,20
0701 - Secretaria de Infraestrutura	53.328,00
0801 - Secretaria de Turismo e Cultura	17.103,00
0901 - Secretaria de Esporte e Juventude	6.669,00
1101 - Secretaria do Meio Ambiente	3.900,00
1102 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	326.150,00
1201 - Secretaria de Assistência Social	23.783,00
1202 - Fundo Municipal de Assistência Social	287.933,50
0101 - Câmara Municipal	415.680,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.887.518,55</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 – INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

**Unidade Orçamentária:** 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

**Funcional Programática:** 04.122.0021.2.016.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/02/2023	2634	14020005	14/02/2023	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	6.520,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	
03/05/2023	861	27040002	27/04/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
06/07/2023	6353	06070002	06/07/2023	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	
17/11/2023	1212358	13110004	13/11/2023	LARISSA EMMILY SANTOS CAVALC	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
21/12/2023	6751	21120015	21/12/2023	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						16.150,00			10.210,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>						16.150,00			10.210,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>						16.150,00			10.210,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						16.150,00			10.210,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.368.0171.2.025.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/05/2023	00.0024.482		08050016	08/05/2023	COMERCIO DE MATERIAIS DE PESO	2.398,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00
27/09/2023	000.006.553		01090037	01/09/2023	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
22/12/2023	000.006.762		01090151	01/09/2023	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	6.368,00	6.368,00	0,00	0,00	6.368,00
22/12/2023	000.006.763		01120151	01/12/2023	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	5.818,50	5.818,50	0,00	0,00	5.818,50
28/12/2023	1232		01120216	01/12/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONA	19.735,00	19.735,00	0,00	0,00	19.735,00
Totais por Natureza R\$:						42.920,50			10.999,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						42.920,50			10.999,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						42.920,50			10.999,00	

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Funcional Programática: 12.368.0182.2.033.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/08/2023	608232		03080003	03/08/2023	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRY	1.245.000,00	415.000,00	830.000,00	415.000,00	0,00
04/08/2023	608227		03080003	03/08/2023	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRY	1.245.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00
04/08/2023	608429		03080003	03/08/2023	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRY	1.245.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						1.245.000,00			1.245.000,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						1.245.000,00			1.245.000,00	

Funcional Programática: 12.368.0186.2.034.0000 PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/03/2023	3578		01030011	01/03/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						3.570,00			3.570,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						3.570,00			3.570,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						1.248.570,00			1.248.570,00	

Unidade Oçamentária: 0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0173.2.037.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/04/2023	185		30030015	30/03/2023	MM GAZ-COMERCIAL LTDA	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00
28/12/2023	000.019.500		28120008	28/12/2023	CEARA DIESEL S.A.	884.000,00	442.000,00	442.000,00	221.000,00	221.000,00
28/12/2023	000.019.499		28120008	28/12/2023	CEARA DIESEL S.A.	884.000,00	442.000,00	0,00	221.000,00	221.000,00
28/12/2023	825		28120011	28/12/2023	WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA	270.000,00	135.000,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0173.2.037.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/12/2023	000.225.164		28120010	28/12/2023	NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA	47.000,00	23.500,00	23.500,00	11.750,00	11.750,00
28/12/2023	000.225.162		28120010	28/12/2023	NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA	47.000,00	23.500,00	0,00	11.750,00	11.750,00
28/12/2023	824		28120011	28/12/2023	WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA	270.000,00	135.000,00	0,00	67.500,00	67.500,00
28/12/2023	000.000.113		28120009	28/12/2023	CLJ VEICULOS EIRELI	209.999,00	209.999,00	0,00	105.000,00	104.999,00
28/12/2023	000.005.518		28120007	28/12/2023	JR MAIA NETO COMERCIO-ME	990.000,00	990.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00
28/12/2023	000004669		28120005	28/12/2023	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	164.881,07	164.881,07	0,00	85.000,00	79.881,07
28/12/2023	2693		28120006	28/12/2023	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	282.500,00	127.500,00	155.000,00	64.000,00	63.500,00
28/12/2023	2692		28120006	28/12/2023	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	282.500,00	155.000,00	0,00	78.000,00	77.000,00
28/12/2023	000.005.326		28120004	28/12/2023	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	322.795,28	322.795,28	0,00	162.000,00	160.795,28
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						3.171.891,35			1.590.216,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>						3.171.891,35			1.590.216,00	

Funcional Programática: 12.365.0174.2.039.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/04/2023	709		27030019	27/03/2023	EXPERT SERVICOS COM.DE MOVE	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						99.000,00			99.000,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>						99.000,00			99.000,00	

Funcional Programática: 12.368.0171.2.042.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/04/2023	000.000.852		03040001	03/04/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONA	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00
03/07/2023	000.000.872		02050002	02/05/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONA	7.740,00	640,00	7.100,00	640,00	0,00
13/09/2023	000.000.994		04090001	04/09/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONA	8.875,00	8.875,00	0,00	8.875,00	0,00
06/11/2023	000.006.604		01090149	01/09/2023	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	51.770,00	25.220,00	26.550,00	25.220,00	0,00
04/12/2023	6672		01090149	01/09/2023	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	51.770,00	26.550,00	0,00	26.550,00	0,00
27/12/2023	000.006.777		01120217	01/12/2023	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						84.185,00			79.385,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>						84.185,00			79.385,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>						3.355.076,35			1.768.601,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						4.646.566,85			3.028.170,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.122.0111.2.051.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagar
28/12/2023	33045		26100004	26/10/2023	VOLARE VEICULOS LTDA	587.000,00	587.000,00	0,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						587.000,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						587.000,00		0,00	

Funcional Programática: 10.301.0112.2.055.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagar
25/01/2023	5956	25010001	25/01/2023	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	2.537,99	2.537,99	0,00	2.537,99	0,00
05/04/2023	186	30030020	30/03/2023	MM GAZ-COMERCIAL LTDA	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00
25/04/2023	3675	17030004	17/03/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	17.628,00	17.628,00	0,00	17.628,00	0,00
26/04/2023	3720	17030003	17/03/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
18/08/2023	22310	03070135	03/07/2023	UNITED CAR LTDA	1.700.000,00	85.000,00	1.615.000,00	85.000,00	0,00
18/08/2023	22301	03070135	03/07/2023	UNITED CAR LTDA	1.700.000,00	85.000,00	1.530.000,00	85.000,00	0,00
18/08/2023	22299	03070135	03/07/2023	UNITED CAR LTDA	1.700.000,00	85.000,00	1.445.000,00	85.000,00	0,00
18/08/2023	22309	03070135	03/07/2023	UNITED CAR LTDA	1.700.000,00	85.000,00	1.360.000,00	85.000,00	0,00
18/08/2023	22315	03070135	03/07/2023	UNITED CAR LTDA	1.700.000,00	85.000,00	1.275.000,00	85.000,00	0,00
18/08/2023	22293	03070135	03/07/2023	UNITED CAR LTDA	1.700.000,00	85.000,00	1.190.000,00	85.000,00	0,00
18/08/2023	22290	03070135	03/07/2023	UNITED CAR LTDA	1.700.000,00	85.000,00	1.105.000,00	85.000,00	0,00
18/08/2023	2294	03070135	03/07/2023	UNITED CAR LTDA	1.700.000,00	85.000,00	1.020.000,00	85.000,00	0,00
18/08/2023	22297	03070135	03/07/2023	UNITED CAR LTDA	1.700.000,00	85.000,00	935.000,00	85.000,00	0,00
18/08/2023	22313	03070135	03/07/2023	UNITED CAR LTDA	1.700.000,00	85.000,00	850.000,00	85.000,00	0,00
18/08/2023	22295	03070135	03/07/2023	UNITED CAR LTDA	1.700.000,00	85.000,00	765.000,00	85.000,00	0,00
18/08/2023	22298	03070135	03/07/2023	UNITED CAR LTDA	1.700.000,00	85.000,00	680.000,00	85.000,00	0,00
18/08/2023	22306	03070135	03/07/2023	UNITED CAR LTDA	1.700.000,00	85.000,00	595.000,00	85.000,00	0,00
18/08/2023	22304	03070135	03/07/2023	UNITED CAR LTDA	1.700.000,00	85.000,00	510.000,00	85.000,00	0,00
18/08/2023	22296	03070135	03/07/2023	UNITED CAR LTDA	1.700.000,00	85.000,00	425.000,00	85.000,00	0,00
18/08/2023	22305	03070135	03/07/2023	UNITED CAR LTDA	1.700.000,00	85.000,00	340.000,00	85.000,00	0,00
18/08/2023	22302	03070135	03/07/2023	UNITED CAR LTDA	1.700.000,00	85.000,00	255.000,00	85.000,00	0,00
18/08/2023	22314	03070135	03/07/2023	UNITED CAR LTDA	1.700.000,00	85.000,00	170.000,00	85.000,00	0,00
18/08/2023	22308	03070135	03/07/2023	UNITED CAR LTDA	1.700.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
18/08/2023	22307	03070135	03/07/2023	UNITED CAR LTDA	1.700.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
29/09/2023	5140	17030006	17/03/2023	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	37.694,90	33.999,90	3.695,00	33.999,90	0,00
18/10/2023	5180	12090005	12/09/2023	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	20.597,52	7.389,99	13.207,53	7.389,99	0,00
26/10/2023	20168	11100012	11/10/2023	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1.899,99	1.899,99	0,00	1.899,99	0,00
27/10/2023	3441	12090006	12/09/2023	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLO	21.299,00	21.299,00	0,00	21.299,00	0,00
30/10/2023	1116	11100009	11/10/2023	S & A COMERCIO VAREJISTA DE EC	1.209,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00
31/10/2023	265	12090008	12/09/2023	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDI	15.092,12	15.092,12	0,00	15.092,12	0,00
01/11/2023	5040	11100004	11/10/2023	FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOS	668,79	668,79	0,00	668,79	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.301.0112.2.055.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/11/2023	5228		17030006	17/03/2023	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	37.694,90	3.695,00	0,00	3.695,00	0,00
13/11/2023	5227		17030005	17/03/2023	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	3.695,00	3.695,00	0,00	3.695,00	0,00
16/11/2023	3829		11100010	11/10/2023	X MEDICAL & CLEAN LTDA (ISABEL	14.286,14	3.666,71	10.619,43	3.666,71	0,00
22/11/2023	208622		11100014	11/10/2023	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	13.832,57	12.315,42	1.517,15	12.315,42	0,00
23/11/2023	1309		17110003	17/11/2023	MONIQUE K S QUINTELA	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
23/11/2023	1310		17110005	17/11/2023	MONIQUE K S QUINTELA	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
23/11/2023	1311		17110004	17/11/2023	MONIQUE K S QUINTELA	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
29/11/2023	3838		11100013	11/10/2023	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	30.839,90	20.796,90	10.043,00	20.796,90	0,00
06/12/2023	1139		11100011	11/10/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONA	3.081,00	3.081,00	0,00	3.081,00	0,00
06/12/2023	10366		11100006	11/10/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SI	5.936,25	3.837,25	0,00	3.837,25	0,00
07/12/2023	3847		11100013	11/10/2023	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	30.839,90	10.043,00	0,00	10.043,00	0,00
11/12/2023	426		11100005	11/10/2023	VRM MPORT LTDA	8.199,00	8.199,00	0,00	8.199,00	0,00
12/12/2023	3149		12090010	12/09/2023	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSF	2.999,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00
12/12/2023	10371		11100008	11/10/2023	K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENT	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
18/12/2023	503		12090007	12/09/2023	VRM MPORT LTDA	8.216,00	8.216,00	0,00	0,00	8.216,00
19/12/2023	210693		12090009	12/09/2023	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	4.049,90	4.049,90	0,00	0,00	4.049,90
19/12/2023	210651		11100014	11/10/2023	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	13.832,57	918,00	0,00	0,00	918,00
29/12/2023	5801		11100007	11/10/2023	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS,	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Totais por Natureza R\$:						1.915.983,96			1.881.460,06	
Totais por Funcional Programática R\$:						1.915.983,96			1.881.460,06	

Funcional Programática: 10.302.0113.2.057.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/06/2023	19855		01060220	01/06/2023	R.C - MOVEIS LTDA	699.600,00	686.400,00	13.200,00	686.400,00	0,00
07/06/2023	20358		25050010	25/05/2023	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTO	305.999,75	305.999,75	0,00	305.999,75	0,00
12/06/2023	95416		22050008	22/05/2023	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	123.572,40	123.572,40	0,00	123.572,40	0,00
13/06/2023	30670		25050008	25/05/2023	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	728.000,00	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00
14/06/2023	18968		25050011	25/05/2023	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE E	94.656,52	94.656,52	0,00	94.656,52	0,00
19/06/2023	193		25050005	25/05/2023	ALPHAMEDIC COMERCIO DE PROD	50.688,90	5.264,90	45.424,00	5.264,90	0,00
20/06/2023	2352		24050009	24/05/2023	OPUS MEDICAL E ELECTRONICS LT	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
20/06/2023	2247		22050010	22/05/2023	LONDRIHOS IMPORTACAO E EXP	44.579,00	44.579,00	0,00	44.579,00	0,00
21/06/2023	18751		25050007	25/05/2023	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	71.893,44	39.808,80	32.084,64	39.808,80	0,00
22/06/2023	10654		24050008	24/05/2023	VMI TECNOLOGIAS LTDA	244.990,00	244.990,00	0,00	244.990,00	0,00
22/06/2023	21310		22050003	22/05/2023	LABTECNICA PRODUTOS PARA LA	86.310,00	86.310,00	0,00	86.310,00	0,00
23/06/2023	96		25050002	25/05/2023	COSTA & SOUSA COMERCIO HOSP	1.563.217,77	67.521,25	1.495.696,52	67.521,25	0,00
23/06/2023	2743		22050005	22/05/2023	QUICKBUM E COMERCIO LTDA	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00
03/07/2023	48153		22050011	22/05/2023	JOSE NERGINO SOBREIRA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.302.0113.2.057.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/07/2023	122	25050002	25/05/2023	COSTA & SOUSA COMERCIO HOSP	1.563.217,77	250.000,00	1.245.696,52	250.000,00	0,00	
10/07/2023	216479	25050004	25/05/2023	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
11/07/2023	125843	25050009	25/05/2023	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	105.999,00	105.999,00	0,00	105.999,00	0,00	
11/07/2023	8925	22050009	22/05/2023	K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTO	11.160,00	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00	
19/07/2023	200	25050005	25/05/2023	ALPHAMEDIC COMERCIO DE PROD	50.688,90	21.879,55	23.544,45	21.879,55	0,00	
21/07/2023	199988	22050001	22/05/2023	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	
27/07/2023	1897	14060003	14/06/2023	TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE C	172.900,00	172.900,00	0,00	172.900,00	0,00	
27/07/2023	1094	22050007	22/05/2023	S & A COMERCIO VAREJISTA DE E	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	
28/07/2023	20088	25050012	25/05/2023	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LT	186.100,00	186.100,00	0,00	186.100,00	0,00	
28/07/2023	21088	25050003	25/05/2023	R.C - MOVEIS LTDA	402.200,00	402.200,00	0,00	402.200,00	0,00	
14/08/2023	178	25050002	25/05/2023	COSTA & SOUSA COMERCIO HOSP	1.563.217,77	69.689,65	1.176.006,87	69.689,65	0,00	
15/08/2023	205	25050005	25/05/2023	ALPHAMEDIC COMERCIO DE PROD	50.688,90	23.544,45	0,00	23.544,45	0,00	
17/08/2023	11067	22050006	22/05/2023	VMI TECNOLOGIAS LTDA	73.875,00	73.875,00	0,00	73.875,00	0,00	
17/08/2023	19406	25050007	25/05/2023	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	71.893,44	32.084,64	0,00	32.084,64	0,00	
18/08/2023	179	25050002	25/05/2023	COSTA & SOUSA COMERCIO HOSP	1.563.217,77	230.416,92	945.589,95	230.416,92	0,00	
27/09/2023	1457	22050004	22/05/2023	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
03/10/2023	255	25050002	25/05/2023	COSTA & SOUSA COMERCIO HOSP	1.563.217,77	117.990,00	827.599,95	117.990,00	0,00	
27/10/2023	22371	22050002	22/05/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	30.629,10	23.400,00	7.229,10	23.400,00	0,00	
31/10/2023	46724	24050007	24/05/2023	SAFE SUPORTE A VIDA COMERCIO	1.034.076,00	909.660,00	124.416,00	909.660,00	0,00	
31/10/2023	46726	24050007	24/05/2023	SAFE SUPORTE A VIDA COMERCIO	1.034.076,00	124.416,00	0,00	124.416,00	0,00	
16/11/2023	22668	22050002	22/05/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	30.629,10	1.560,00	5.669,10	1.560,00	0,00	
16/11/2023	3828	25050006	25/05/2023	X MEDICAL & CLEAN LTDA (ISABEL	33.271,65	18.605,25	14.666,40	18.605,25	0,00	
20/11/2023	3827	25050006	25/05/2023	X MEDICAL & CLEAN LTDA (ISABEL	33.271,65	14.666,40	0,00	14.666,40	0,00	
01/12/2023	21111	22050002	22/05/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	30.629,10	5.669,10	0,00	0,00	5.669,10	
06/12/2023	1138	11100003	11/10/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONA	12.288,00	12.288,00	0,00	12.288,00	0,00	
11/12/2023	3707	11100002	11/10/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXP	252.096,00	252.096,00	0,00	0,00	252.096,00	
19/12/2023	210658	11100001	11/10/2023	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	7.188,66	7.188,66	0,00	0,00	7.188,66	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						<b>6.387.271,24</b>			<b>6.122.317,48</b>	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>						<b>6.387.271,24</b>			<b>6.122.317,48</b>	

Funcional Programática: 10.305.0121.2.063.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/07/2023	774	23060003	23/06/2023	ANCAR INDUSTRIA E COMERCIO D	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>						<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>9.090.255,20</b>			<b>8.203.777,54</b>	

---

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Total por Unidade Gestora R\$: 9.090.255,20 8.203.777,54

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática: 15.122.0251.2.065.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/03/2023	23897	10030005	10/03/2023	COMERCIO DE MATERIAIS DE PESO	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
18/05/2023	024480	02050070	02/05/2023	COMERCIO DE MATERIAIS DE PESO	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
22/05/2023	024540	02050082	02/05/2023	COMERCIO DE MATERIAIS DE PESO	2.398,00	2.398,00	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
20/07/2023	1664	20070003	20/07/2023	M KARBAGE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
18/12/2023	799	27110005	27/11/2023	TERRAMAQ INSUMOS AGRICULAS	45.630,00	45.630,00	0,00	45.630,00	45.630,00	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						53.328,00			53.328,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>						53.328,00			53.328,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>						53.328,00			53.328,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						53.328,00			53.328,00	

---

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

**Unidade Orçamentária:** 0801 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

**Funcional Programática:** 04.122.0021.2.070.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/04/2023	6180		11040010	11/04/2023	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	16.203,00	16.203,00	0,00	16.203,00	0,00
17/11/2023	1212376		13110005	13/11/2023	LARISSA EMMILY SANTOS CAVALC	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						17.103,00			17.103,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>						17.103,00			17.103,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>						17.103,00			17.103,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						17.103,00			17.103,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Funcional Programática: 04.122.0021.2.078.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/07/2023	6352		06070001	06/07/2023	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	6.669,00	6.669,00	0,00	6.669,00	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>										6.669,00
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>										6.669,00
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>										6.669,00
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>										6.669,00

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Unidade Orçamentária:** 1101 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

**Funcional Programática:** 18.122.0021.2.087.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/12/2023	6678		01120013	01/12/2023	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>										
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>										
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>										

**Unidade Oçamentária:** 1102 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

**Funcional Programática:** 18.122.0021.2.088.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/01/2023	147537		23010002	23/01/2023	MITO COMERCIO DE VEICULOS LT	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>										
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>										

**Funcional Programática:** 18.542.0284.2.091.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/04/2023	006199		03040069	03/04/2023	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>										
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>										
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>										
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>										

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0037.2.095.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/12/2023	6673		31100008	31/10/2023	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	4.288,00	4.288,00	0,00	4.288,00	0,00
11/12/2023	859		31100005	31/10/2023	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	19.495,00	19.495,00	0,00	19.495,00	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						23.783,00			23.783,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>						23.783,00			23.783,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>						23.783,00			23.783,00	

Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0071.2.104.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/05/2023	877		17050002	17/05/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONA	4.190,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00
26/06/2023	000005288		16050003	16/05/2023	ICONÉ DISTRIBUIDORA LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
21/09/2023	000002989		28080009	28/08/2023	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	3.159,30	3.159,30	0,00	3.159,30	0,00
03/10/2023	000005591		28080008	28/08/2023	ICONÉ DISTRIBUIDORA LTDA	5.092,20	1.092,20	4.000,00	1.092,20	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						10.441,50			10.441,50	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>						10.441,50			10.441,50	

Funcional Programática: 08.244.0073.2.110.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/06/2023	880		04050005	04/05/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONA	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00
11/07/2023	921		04070017	04/07/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONA	40.880,00	12.985,00	27.895,00	12.985,00	0,00
28/07/2023	936		04070017	04/07/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONA	40.880,00	14.895,00	13.000,00	14.895,00	0,00
07/08/2023	947		01080020	01/08/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONA	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00
23/08/2023	000000973		04070017	04/07/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONA	40.880,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
11/09/2023	000000982		04090007	04/09/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONA	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00
21/09/2023	000002990		04070018	04/07/2023	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						43.187,00			43.187,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>						43.187,00			43.187,00	

Funcional Programática: 08.244.0081.2.112.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/03/2023	000000841		20030004	20/03/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONA	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
23/03/2023	000000840		15030004	15/03/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONA	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
23/03/2023	000000839		14030001	14/03/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONA	13.261,00	13.261,00	0,00	13.261,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0081.2.112.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/04/2023	855	27030001	27/03/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONA	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	
25/04/2023	3674	14030002	14/03/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	
17/05/2023	869	18040001	18/04/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONA	12.570,00	12.570,00	0,00	12.570,00	0,00	
31/05/2023	20225	15050003	15/05/2023	UNITED CAR LTDA	183.210,00	91.605,00	91.605,00	91.605,00	0,00	
31/05/2023	20226	15050003	15/05/2023	UNITED CAR LTDA	183.210,00	91.605,00	0,00	91.605,00	0,00	
14/06/2023	883	07060002	07/06/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONA	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
28/06/2023	3883	14060005	14/06/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	3.700,00	2.960,00	740,00	2.960,00	0,00	
05/07/2023	911	25050001	25/05/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONA	4.070,00	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00	
29/09/2023	000005577	29030001	29/03/2023	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	4.041,00	4.041,00	0,00	4.041,00	0,00	
04/12/2023	4606	14060005	14/06/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	3.700,00	740,00	0,00	740,00	0,00	
04/12/2023	4629	21090016	21/09/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	2.883,00	2.883,00	0,00	2.883,00	0,00	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						234.305,00			234.305,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>						234.305,00			234.305,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>						287.933,50			287.933,50	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						311.716,50			311.716,50	

**Unidade Gestora:** CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU**Unidade Orçamentária:** 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU**Funcional Programática:** 01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/02/2023	836		01020001	01/02/2023	ANTONIO L. B. ALVES	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
06/02/2023	1		02020001	02/02/2023	PERBOYRE RODRIGUES DE ARAUJ	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
20/03/2023	94931		20030004	20/03/2023	AUTONORTE VEICULOS LTDA	196.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
20/03/2023	94930		20030004	20/03/2023	AUTONORTE VEICULOS LTDA	196.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
26/09/2023	2290		18090001	18/09/2023	A N VASCONCELOS JUNIOR-ME	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
26/09/2023	2316		18090002	18/09/2023	A N VASCONCELOS JUNIOR-ME	9.346,00	9.346,00	0,00	9.346,00	0,00
26/09/2023	2217		18090003	18/09/2023	SHOPPING PAPELARIA EIRELI	47.550,00	47.550,00	0,00	47.550,00	0,00
26/09/2023	2217		18090004	18/09/2023	SHOPPING PAPELARIA EIRELI	6.340,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00
26/09/2023	2217		18090005	18/09/2023	SHOPPING PAPELARIA EIRELI	23.480,00	23.480,00	0,00	23.480,00	0,00
26/09/2023	2217		18090006	18/09/2023	SHOPPING PAPELARIA EIRELI	33.800,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00
26/09/2023	2217		18090007	18/09/2023	SHOPPING PAPELARIA EIRELI	2.499,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
26/09/2023	2217		18090008	18/09/2023	SHOPPING PAPELARIA EIRELI	9.604,00	9.604,00	0,00	9.604,00	0,00
26/12/2023	2299		22120002	22/12/2023	SHOPPING PAPELARIA EIRELI	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
26/12/2023	2299		22120003	22/12/2023	SHOPPING PAPELARIA EIRELI	12.190,00	12.190,00	0,00	12.190,00	0,00
26/12/2023	2299		22120004	22/12/2023	SHOPPING PAPELARIA EIRELI	2.499,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
26/12/2023	2299		22120005	22/12/2023	SHOPPING PAPELARIA EIRELI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
26/12/2023	2677		22120006	22/12/2023	A N VASCONCELOS JUNIOR-ME	6.122,00	6.122,00	0,00	6.122,00	0,00
27/12/2023	1223		26120003	26/12/2023	ANTONIO L. B. ALVES	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
27/12/2023	1222		26120004	26/12/2023	ANTONIO L. B. ALVES	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						415.680,00			387.660,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>						415.680,00			387.660,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>						415.680,00			387.660,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						415.680,00			387.660,00	
<b>Totais Gerais R\$:</b>						14.887.518,55			12.344.784,04	



## BENS IMÓVEIS INCORPORADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



## BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R\$
0503 - FUNDEB	2.226.752,54
0602 - Fundo Municipal de Saúde	4.956.869,74
0602 - Fundo Municipal de Saúde	95.000,00
0701 - Secretaria de Infraestrutura	20.152.414,59
0901 - Secretaria de Esporte e Juventude	1.516.373,66
0101 - Câmara Municipal	217.695,15
<b>TOTAL</b>	<b>29.165.105,68</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 – INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade Orçamentária:** 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

**Funcional Programática:** 10.301.0112.1.004.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

**Natureza da Despesa:** 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/03/2023	S/ NF		15030001	15/03/2023	MARIA SALETE DE SOUZA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
22/12/2023	S/ NF		22120018	22/12/2023	FRANCISCA FERREIRA DOS SANTO:	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>										
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>										
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>										
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>										
<b>Totais Gerais R\$:</b>										
95.000,00										
60.000,00										

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

Funcional Programática: 12.368.0171.2.043.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2023	560	09010001	09/01/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO L1	248.492,38	248.492,38	0,00	248.492,38	0,00	0,00
31/01/2023	567	24010005	24/01/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO L1	142.494,50	142.494,50	0,00	142.494,50	0,00	0,00
01/03/2023	601	17020015	17/02/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO L1	151.743,83	151.743,83	0,00	151.743,83	0,00	0,00
29/03/2023	646	21030003	21/03/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO L1	108.130,79	108.130,79	0,00	108.130,79	0,00	0,00
13/04/2023	664	03040053	03/04/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO L1	298.335,40	298.335,40	0,00	298.335,40	0,00	0,00
09/05/2023	691	02050040	02/05/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO L1	70.965,68	70.965,68	0,00	70.965,68	0,00	0,00
30/06/2023	751	01060158	01/06/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO L1	164.583,20	164.583,20	0,00	164.583,20	0,00	0,00
03/08/2023	798	10070012	10/07/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO L1	207.085,30	207.085,30	0,00	207.085,30	0,00	0,00
26/09/2023	848	01090101	01/09/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO L1	220.736,51	220.736,51	0,00	220.736,51	0,00	0,00
24/10/2023	880	15090005	15/09/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO L1	246.872,53	246.872,53	0,00	246.872,53	0,00	0,00
20/11/2023	918	06110022	06/11/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO L1	107.389,84	107.389,84	0,00	107.389,84	0,00	0,00
27/11/2023	931	01110116	01/11/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO L1	151.111,61	151.111,61	0,00	151.111,61	0,00	0,00
18/12/2023	963	01120131	01/12/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO L1	108.810,97	108.810,97	0,00	108.810,97	0,00	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						2.226.752,54		2.226.752,54		
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>						2.226.752,54		2.226.752,54		
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>						2.226.752,54		2.226.752,54		
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						2.226.752,54		2.226.752,54		

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.301.0112.1.004.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2023	539	10010002	10/01/2023	CONSTRUTORA IMPACTO COMERC	87.906,99	87.906,99	0,00	87.906,99	0,00	
06/02/2023	538	06020001	06/02/2023	CONSTRUTORA IMPACTO COMERC	223.252,70	223.252,70	0,00	223.252,70	0,00	
03/05/2023	181	02050130	02/05/2023	CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME	239.121,24	239.121,24	0,00	239.121,24	0,00	
17/05/2023	190	02050129	02/05/2023	CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME	34.048,28	34.048,28	0,00	34.048,28	0,00	
02/06/2023	676	02060005	02/06/2023	CONSTRUTORA IMPACTO COMERC	168.611,57	168.611,57	0,00	168.611,57	0,00	
02/06/2023	675	02060006	02/06/2023	CONSTRUTORA IMPACTO COMERC	95.673,52	95.673,52	0,00	95.673,52	0,00	
15/06/2023	658	01060068	01/06/2023	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS I	123.963,27	123.963,27	0,00	123.963,27	0,00	
04/07/2023	366	03070041	03/07/2023	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LT	307.094,65	307.094,65	0,00	292.569,07	14.525,58	
17/07/2023	663	03070062	03/07/2023	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS I	70.985,53	70.985,53	0,00	70.985,53	0,00	
26/07/2023	200	03070154	03/07/2023	CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME	228.019,21	228.019,21	0,00	228.019,21	0,00	
28/07/2023	202	03070163	03/07/2023	CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME	110.476,32	110.476,32	0,00	110.476,32	0,00	
02/08/2023	204	01080045	01/08/2023	CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME	102.960,93	102.960,93	0,00	102.960,93	0,00	
06/09/2023	437	01090028	01/09/2023	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LT	183.701,76	183.701,76	0,00	175.012,67	8.689,09	
13/09/2023	682	01090056	01/09/2023	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS I	173.212,48	173.212,48	0,00	173.212,48	0,00	
22/09/2023	213	01090118	01/09/2023	CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME	80.911,78	80.911,78	0,00	80.911,78	0,00	
27/10/2023	742	02100123	02/10/2023	CONSTRUTORA IMPACTO COMERC	106.433,61	106.433,61	0,00	106.433,61	0,00	
27/10/2023	743	27100004	27/10/2023	CONSTRUTORA IMPACTO COMERC	138.814,42	138.814,42	0,00	138.814,42	0,00	
27/10/2023	224	02100188	02/10/2023	CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME	101.300,09	101.300,09	0,00	101.300,09	0,00	
27/10/2023	223	02100189	02/10/2023	CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME	100.768,70	100.768,70	0,00	100.768,70	0,00	
27/10/2023	222	02100190	02/10/2023	CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME	65.755,38	65.755,38	0,00	65.755,38	0,00	
07/11/2023	494	01110027	01/11/2023	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LT	303.057,76	303.057,76	0,00	303.057,76	0,00	
08/11/2023	702	01110053	01/11/2023	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS I	121.315,90	121.315,90	0,00	121.315,90	0,00	
13/12/2023	713	12120007	12/12/2023	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS I	72.596,77	72.596,77	0,00	72.596,77	0,00	
19/12/2023	777	01120161	01/12/2023	CONSTRUTORA IMPACTO COMERC	58.419,16	58.419,16	0,00	58.419,16	0,00	
19/12/2023	531	01120163	01/12/2023	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LT	300.124,06	300.124,06	0,00	300.124,06	0,00	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							3.598.526,08		3.575.311,41	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							3.598.526,08		3.575.311,41	

Funcional Programática: 10.302.0111.1.005.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
31/01/2023	217	05010013	05/01/2023	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LT	530.316,68	530.316,68	0,00	530.316,68	0,00	
09/03/2023	328	01030082	01/03/2023	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LT	386.240,60	386.240,60	0,00	363.452,40	22.788,20	
25/10/2023	490	20100007	20/10/2023	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LT	128.133,61	128.133,61	0,00	128.133,61	0,00	
17/11/2023	01120	07110010	07/11/2023	CNT - CONSTRUTORA NOVA TERR/	85.520,51	85.520,51	0,00	85.520,51	0,00	
07/12/2023	01130	01120101	01/12/2023	CNT - CONSTRUTORA NOVA TERR/	71.022,04	71.022,04	0,00	71.022,04	0,00	
19/12/2023	76	01120158	01/12/2023	GLOBAL CONSTRUÇOES E COMER	157.110,22	157.110,22	0,00	157.110,22	0,00	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							1.358.343,66		1.335.555,46	

---

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Orçamentária:** 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**Funcional Programática:** 10.302.0111.1.005.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR

---

**Totais por Funcional Programática R\$:** 1.358.343,66 1.335.555,46**Totais por Unidade Orçamentária R\$:** 4.956.869,74 4.910.866,87**Total por Unidade Gestora R\$:** 4.956.869,74 4.910.866,87

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática: 15.122.0251.2.065.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/08/2023	1498		01080120	01/08/2023	CONSTRAM - CONSTRUÇOES E ALI	956.234,24	956.234,24	0,00	956.234,24	0,00
06/09/2023	1504		01090039	01/09/2023	CONSTRAM - CONSTRUÇOES E ALI	219.872,97	219.872,97	0,00	219.872,97	0,00
Totais por Natureza R\$:						1.176.107,21			1.176.107,21	
Totais por Funcional Programática R\$:						1.176.107,21			1.176.107,21	

Funcional Programática: 15.451.0251.1.006.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/02/2023	1168		01020005	01/02/2023	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	262.695,91	262.695,91	0,00	262.695,91	0,00
24/08/2023	1258		23080004	23/08/2023	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	807.345,99	807.345,99	0,00	807.345,99	0,00
20/10/2023	1289		20100003	20/10/2023	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	497.557,30	497.557,30	0,00	497.557,30	0,00
Totais por Natureza R\$:						1.567.599,20			1.567.599,20	
Totais por Funcional Programática R\$:						1.567.599,20			1.567.599,20	

Funcional Programática: 15.451.0252.1.007.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL RETOMADA DO CRESCIMENTO

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2023	153		02010018	02/01/2023	VIVAL CONSTRUÇOES E SERVIÇOS	12.522,06	12.522,06	0,00	12.522,06	0,00
09/01/2023	1397		05010001	05/01/2023	CONSTRAM - CONSTRUÇOES E ALI	106.564,20	106.564,20	0,00	106.564,20	0,00
25/01/2023	208		23010001	23/01/2023	AGUIA CONSTRUÇOES E INCORPO	536.402,39	536.402,39	0,00	536.402,39	0,00
01/02/2023	1407		04010001	04/01/2023	CONSTRAM - CONSTRUÇOES E ALI	305.871,54	305.871,54	0,00	187.740,48	118.131,06
10/03/2023	209		01030039	01/03/2023	AGUIA CONSTRUÇOES E INCORPO	470.308,91	470.308,91	0,00	470.308,91	0,00
Totais por Natureza R\$:						1.431.669,10			1.313.538,04	
Totais por Funcional Programática R\$:						1.431.669,10			1.313.538,04	

Funcional Programática: 15.451.0253.1.008.0000 INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/02/2023	85		16020002	16/02/2023	IMPACTO SOLUÇOES EIRELI	709.055,65	709.055,65	0,00	709.055,65	0,00
04/04/2023	89		03040040	03/04/2023	IMPACTO SOLUÇOES EIRELI	235.832,30	235.832,30	0,00	235.832,30	0,00
08/05/2023	090		02050012	02/05/2023	IMPACTO SOLUÇOES EIRELI	481.882,12	481.882,12	0,00	481.882,12	0,00
09/05/2023	183		09050005	09/05/2023	VIVAL CONSTRUÇOES E SERVIÇOS	32.417,20	32.417,20	0,00	32.417,20	0,00
25/07/2023	96		18070010	18/07/2023	IMPACTO SOLUÇOES EIRELI	738.117,14	738.117,14	0,00	738.117,14	0,00
04/10/2023	210		01090166	01/09/2023	VIVAL CONSTRUÇOES E SERVIÇOS	8.090,63	8.090,63	0,00	8.090,63	0,00
06/11/2023	82		01110013	01/11/2023	SOMETAL SERVICOS E LOCACOES	521.094,22	521.094,22	0,00	260.547,11	260.547,11
06/11/2023	218		02100283	02/10/2023	VIVAL CONSTRUÇOES E SERVIÇOS	94.811,88	94.811,88	0,00	94.811,88	0,00
18/12/2023	108		01120125	01/12/2023	IMPACTO SOLUÇOES EIRELI	176.634,45	176.634,45	0,00	176.634,45	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática: 15.451.0253.1.008.0000 INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
						Totais por Natureza R\$:	2.997.935,59		2.737.388,48	
						Totais por Funcional Programática R\$:	2.997.935,59		2.737.388,48	

Funcional Programática: 25.452.0351.2.068.0000 GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/09/2023	900		01090210	01/09/2023	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	301.481,50	301.481,50	0,00	301.481,50	0,00
15/09/2023	1265		15090006	15/09/2023	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	84.615,69	84.615,69	0,00	84.615,69	0,00
28/12/2023	1416		28120015	28/12/2023	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	207.270,56	207.270,56	0,00	0,00	207.270,56
						Totais por Natureza R\$:	593.367,75		386.097,19	
						Totais por Funcional Programática R\$:	593.367,75		386.097,19	

Funcional Programática: 26.782.0363.1.011.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/02/2023	52		01020004	01/02/2023	SOMETAL SERVICOS E LOCACOES	190.399,08	190.399,08	0,00	190.399,08	0,00
08/02/2023	611		02010322	02/01/2023	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS I	159.437,74	159.437,74	0,00	159.437,74	0,00
16/03/2023	625		01020194	01/02/2023	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS I	49.853,55	49.853,55	0,00	49.853,55	0,00
04/04/2023	231		03040055	03/04/2023	M5 CONSTRUTORA & SERVICOS UI	38.323,17	38.323,17	0,00	38.323,17	0,00
05/04/2023	58		03040041	03/04/2023	SOMETAL SERVICOS E LOCACOES	86.373,80	86.373,80	0,00	86.373,80	0,00
01/06/2023	1447		02050181	02/05/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	739.535,09	739.535,09	0,00	739.535,09	0,00
06/06/2023	69		01060011	01/06/2023	SOMETAL SERVICOS E LOCACOES	118.070,50	118.070,50	0,00	118.070,50	0,00
03/07/2023	1470		23060006	23/06/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	675.850,30	675.850,30	0,00	675.850,30	0,00
21/07/2023	74		20070007	20/07/2023	SOMETAL SERVICOS E LOCACOES	235.830,61	235.830,61	0,00	235.830,61	0,00
21/07/2023	1478		03070113	03/07/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	1.490.172,88	1.490.172,88	0,00	1.490.172,88	0,00
01/08/2023	1485		26070007	26/07/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	244.320,01	244.320,01	0,00	244.320,01	0,00
16/08/2023	1493		07080008	07/08/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	429.520,73	429.520,73	0,00	429.520,73	0,00
04/09/2023	1501		01090026	01/09/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	890.034,40	890.034,40	0,00	890.034,40	0,00
25/09/2023	225		01090164	01/09/2023	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPO	183.601,34	183.601,34	0,00	183.601,34	0,00
03/10/2023	1518		02100038	02/10/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	1.185.675,81	1.185.675,81	0,00	1.185.675,81	0,00
09/10/2023	862		18090021	18/09/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO L1	354.562,52	354.562,52	0,00	354.562,52	0,00
09/10/2023	863		08090011	08/09/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO L1	674.641,57	674.641,57	0,00	674.641,57	0,00
11/10/2023	317		06090014	06/09/2023	MHE ENGENHARIA E SERVICOS E	337.264,20	337.264,20	0,00	337.264,20	0,00
24/10/2023	80		20100004	20/10/2023	SOMETAL SERVICOS E LOCACOES	109.959,34	109.959,34	0,00	109.959,34	0,00
01/11/2023	228		25100019	25/10/2023	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPO	201.381,68	201.381,68	0,00	100.690,84	100.690,84
09/11/2023	327		01110042	01/11/2023	MHE ENGENHARIA E SERVICOS E	298.751,00	298.751,00	0,00	298.751,00	0,00
10/11/2023	1533		01110043	01/11/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	202.485,24	202.485,24	0,00	202.485,24	0,00
10/11/2023	1534		01110044	01/11/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	289.807,23	289.807,23	0,00	289.807,23	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática: 26.782.0363.1.011.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D’ARTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/11/2023	505	01110055	01/11/2023	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LT	151.069,04	151.069,04	0,00	151.069,04	0,00	
16/11/2023	914	01110084	01/11/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LT	191.896,70	191.896,70	0,00	191.896,70	0,00	
21/11/2023	921	01110098	01/11/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LT	283.068,72	283.068,72	0,00	283.068,72	0,00	
01/12/2023	943	10110010	10/11/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LT	507.757,80	507.757,80	0,00	507.757,80	0,00	
01/12/2023	526	01110236	01/11/2023	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LT	285.090,25	285.090,25	0,00	285.090,25	0,00	
05/12/2023	1547	01120061	01/12/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	180.724,48	180.724,48	0,00	180.724,48	0,00	
05/12/2023	1548	01120305	01/12/2023	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALI	1.003.843,60	1.003.843,60	0,00	1.003.843,60	0,00	
20/12/2023	966	01120164	01/12/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LT	596.433,36	596.433,36	0,00	596.433,36	0,00	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						12.385.735,74			12.285.044,90	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>						12.385.735,74			12.285.044,90	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>						20.152.414,59			19.465.775,02	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						20.152.414,59			19.465.775,02	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Funcional Programática: 04.122.0021.2.078.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/06/2023	388		02060008	02/06/2023	HB CONSTRUÇOES E SERVICOS LT	43.729,99	43.729,99	0,00	43.729,99	0,00
18/07/2023	398		03070068	03/07/2023	HB CONSTRUÇOES E SERVICOS LT	24.322,64	24.322,64	0,00	24.322,64	0,00
01/12/2023	415		01110125	01/11/2023	HB CONSTRUÇOES E SERVICOS LT	138.636,89	138.636,89	0,00	138.636,89	0,00
12/12/2023	417		01120070	01/12/2023	HB CONSTRUÇOES E SERVICOS LT	38.166,74	38.166,74	0,00	0,00	38.166,74
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						244.856,26			206.689,52	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>						244.856,26			206.689,52	

Funcional Programática: 27.812.0382.1.014.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/01/2023	193		19010001	19/01/2023	RSM PESSOA EIRELI	8.217,41	8.217,41	0,00	8.217,41	0,00
31/01/2023	1130		31010002	31/01/2023	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	144.047,54	144.047,54	0,00	144.047,54	0,00
07/03/2023	1181		02030002	02/03/2023	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	255.857,19	255.587,19	270,00	255.587,19	0,00
07/03/2023	1182		06030017	06/03/2023	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	87.717,52	87.717,52	0,00	87.717,52	0,00
26/05/2023	1218		22050013	22/05/2023	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	94.076,12	94.076,12	0,00	94.076,12	0,00
07/06/2023	1230		01060073	01/06/2023	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	32.285,89	32.285,89	0,00	32.285,89	0,00
13/06/2023	268		01060074	01/06/2023	RSM PESSOA EIRELI	19.297,64	19.297,64	0,00	19.297,64	0,00
13/06/2023	267		01060075	01/06/2023	RSM PESSOA EIRELI	19.947,81	19.947,81	0,00	19.947,81	0,00
03/07/2023	272		03070002	03/07/2023	RSM PESSOA EIRELI	82.233,64	82.233,64	0,00	82.233,64	0,00
10/07/2023	275		03070037	03/07/2023	RSM PESSOA EIRELI	71.890,60	71.890,60	0,00	71.890,60	0,00
11/07/2023	276		03070066	03/07/2023	RSM PESSOA EIRELI	26.725,93	26.725,93	0,00	26.725,93	0,00
11/07/2023	278		03070067	03/07/2023	RSM PESSOA EIRELI	23.364,44	23.364,44	0,00	23.364,44	0,00
14/08/2023	286		01080055	01/08/2023	RSM PESSOA EIRELI	40.217,18	40.217,18	0,00	40.217,18	0,00
14/08/2023	285		10080004	10/08/2023	RSM PESSOA EIRELI	39.357,16	39.357,16	0,00	39.357,16	0,00
14/08/2023	287		10080005	10/08/2023	RSM PESSOA EIRELI	13.070,58	13.070,58	0,00	13.070,58	0,00
14/08/2023	284		10080006	10/08/2023	RSM PESSOA EIRELI	121.098,97	121.098,97	0,00	121.098,97	0,00
16/08/2023	1255		01080056	01/08/2023	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	86.952,62	86.952,62	0,00	86.952,62	0,00
16/08/2023	1256		15080003	15/08/2023	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	29.842,14	29.842,14	0,00	0,00	29.842,14
09/10/2023	323		06100004	06/10/2023	RSM PESSOA EIRELI	28.525,40	28.525,40	0,00	28.525,40	0,00
09/10/2023	324		09100008	09/10/2023	RSM PESSOA EIRELI	9.270,75	9.270,75	0,00	0,00	9.270,75
08/11/2023	1294		01110028	01/11/2023	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	14.235,91	14.235,91	0,00	14.235,91	0,00
08/11/2023	1295		06110017	06/11/2023	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	4.885,76	4.885,76	0,00	0,00	4.885,76
28/11/2023	342		10110009	10/11/2023	RSM PESSOA EIRELI	14.089,96	14.089,96	0,00	14.089,96	0,00
28/11/2023	341		27110012	27/11/2023	RSM PESSOA EIRELI	4.579,24	4.579,24	0,00	0,00	4.579,24
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						1.271.517,40			1.222.939,51	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>						1.271.517,40			1.222.939,51	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>						1.516.373,66			1.429.629,03	

---

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE

Total por Unidade Gestora R\$: 1.516.373,66 1.429.629,03

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU

Funcional Programática: 01.031.0001.1.001.0000 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAU

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/05/2023	138		10050001	10/05/2023	CONSTRUTORA & SERVICOS SOBF	98.867,14	98.867,14	0,00	98.867,14	0,00
26/07/2023	145		20070001	20/07/2023	CONSTRUTORA & SERVICOS SOBF	118.828,01	118.828,01	0,00	118.828,01	0,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>										
217.695,15										
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>										
217.695,15										
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>										
217.695,15										
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>										
217.695,15										
<b>Totais Gerais R\$:</b>										
29.070.105,68										
28.250.718,61										



**Inciso XIV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO,  
ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA  
TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 – INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **ACARAÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2023** este Município inscreveu em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 2.834.436,06 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS)**.

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 2.716.470,61**

**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 117.965,45**

**Acarau/CE, 31 de dezembro de 2023.**

ANA FLÁVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976 MONTEIRO:40976815249  
815249

**ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**  
Prefeita Municipal  
CPF: 409.768.152-49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **ACARAÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2023** este município **arrecadou** a importância de **R\$ 407.779,49** (**QUATROCENTOS E SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS**), proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 407.779,49**

**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 0,00**

**Acaraú/CE, 31 de dezembro de 2023.**

ANA FLÁVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
Assinado de forma digital  
Por ANA FLÁVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249  
815249

**ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**

Prefeita Municipal  
CPF: 409.768.152-49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



**Inciso XV – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA,  
DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemus Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

CERTIDAO NÚMERO 000000001/2023

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

**14673 PAULO SERGIO GOMES DE ANDRADE FILHO**  
Inscrito no CPF-MF sob o Nº.00747144303

TR DOMINGOS ANDRADE, 145 LOT MONS EDSON  
CENTRO ACARAÚ-CE CEP 62580000

**Crédito(s) Aberto**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

ACÓRDÃO: 4644/2020

ORIGEM: Multa

PROCESSO TRIBUNAL Nº: 40738/2019-3

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	179112 0	0000000000	19/03/2021	25/01/2023	3	1	MTCE	1.346,93	6,06	311,19	270,60	1.934,78
					<b>TOTAL</b>	1.346,93		6,06		311,19	270,60	1.934,78

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) créditos de Natureza Tributária até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo DIRETORA DE DEPARTAMENTO.

ART 62, INCISO II, DA LEI Nº 12.509/95. PROCESSO Nº 40738/2019-3

ACARAÚ, 25 de Janeiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDAO NÚMERO 000000002/2023

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(es) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

1283 PAULO SERGIO GOMES DE ANDRADE

inscrito no CPF-MF sob o Nº.06153194320

AV NICODEMOS ARAUJO, 149  
CENTRO ACARAÚ-CE CEP 62580000

Crédito(s) Aberto

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

ACÓRDÃO: 2624/2022

ORIGEM: Multa

PROCESSO TRIBUNAL Nº: 09625/2019-0

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	179119 0	000000000	25/11/2022	25/01/2023	3	1	MTCE	777,00	1,48	23,35	155,70	957,53
							TOTAL	777,00	1,48	23,35	155,70	957,53

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) créditos de Natureza Tributária até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo DIRETORA DE DEPARTAMENTO.

ART 62, INCISO II, DA LEI Nº 12.509/95. PROCESSO Nº 09625/2019-0

ACARAÚ, 25 de Janeiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDAO NÚMERO 000000003/2023

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

9664 ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA

inscrito no CPF-MF sob o Nº.43047629315

ALEXANDREDUQUINHA@HOTMAIL.COM

RUA DOS POETAS, 222

CENTRO ACARAU-CE CEP 62580000

Crédito(s) Aberto

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

ACÓRDÃO: 3043/2018-1206/2022

ORIGEM: Multa

PROCESSO TRIBUNAL Nº: 23258/2019-3

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO					
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	179139 0	0000000000	10/06/2019	27/01/2023	3	1	MTCE	11.793,63	365,60	5.350,06	2.431,85	19.941,14
							TOTAL	11.793,63	*365,60	5.350,06	2.431,85	19.941,14

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) créditos de Natureza Tributária até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo DIRETORA DE DEPARTAMENTO.

ART 62, INCISO II, DA LEI N° 12.509/95. PROCESSO Nº 23258/2019-3

ACARAU, 27 de Janeiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000004/2023

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

32442 JOSE CARLOS CAMILO DE OLIVEIRA

Inscrito no CPF-MF sob o Nº.27037959120

RUA DR FRANCISCO ODEON SILVA, 315  
BAILARINA ACARAÚ-CE CEP 62580000

Crédito(s) Aberto

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

ACÓRDÃO: 3043/2018-1206/2022

ORIGEM: Multa

PROCESSO TRIBUNAL Nº: 23258/2019-3

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	179140	0	0000000000	10/06/2019	27/01/2023	3	1	MTCE	11.793,63	365,60	5.350,06	2.431,85
								<b>TOTAL</b>	<b>11.793,63</b>	<b>365,60</b>	<b>5.350,06</b>	<b>2.431,85</b>
												<b>19.941,14</b>

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) créditos de Natureza Tributária até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo DIRETORA DE DEPARTAMENTO.

ART 62, INCISO II, DA LEI Nº 12.509/95. PROCESSO Nº 23258/2019-3

ACARAÚ, 27 de Janeiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 00000005/2023

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

132 MARCIO GLADSON VASCONCELOS CHAVES

inscrito no CPF-MF sob o Nº.37049852368

TRV DOMINGOS ANDRADE, 80  
MONS EDSON ACARAÚ-CE CEP 62580000

Crédito(s) Aberto

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

ACÓRDÃO: 1206/2022

ORIGEM: Multa

PROCESSO TRIBUNAL Nº: 23258/2019-3

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO									APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL	
2023	179141 0	0000000000	03/08/2022	27/01/2023	3	1	MTCE	11.793,63	0,00	0,00	0,00	11.793,63	
					<b>TOTAL</b>			<b>11.793,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.793,63</b>	

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) créditos de Natureza Tributária até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo DIRETORA DE DEPARTAMENTO.

ART 62, INCISO II, DA LEI Nº 12.509/95. PROCESSO Nº 23258/2019-3

ACARAÚ, 27 de Janeiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000006/2023

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

32443 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA

inscrito no CPF-MF sob o Nº.41898273391

RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA, S/N  
CENTRO ITAREMA-CE CEP 62590000

Crédito(s) Aberto

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

ACÓRDÃO: 3043/2018-1206/2022

ORIGEM: Multa

PROCESSO TRIBUNAL Nº: 23258/2019-3

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	179142	0 000000000	11/06/2019	27/01/2023	3	1	MTCE	11.793,63	365,60	5.350,06	2.431,85	19.941,14
					<b>TOTAL</b>	11.793,63		365,60		5.350,06	2.431,85	19.941,14

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) créditos de Natureza Tributária até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo DIRETORA DE DEPARTAMENTO.

ART 62, INCISO II, DA LEI Nº 12.509/95. PROCESSO Nº 23258/2019-3

ACARAÚ, 27 de Janeiro de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDAO NÚMERO 000000007/2023**

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

**12954 EXPEDITO MORAES MESQUITA**

inscrito no CPF-MF sob o Nº.03665933234

RUA MANOEL MARINO DE ANDRADE, 785  
DOMINGOS OLIMPIO SOBRAL-CE CEP 62010000

**Crédito(s) Aberto**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

ACÓRDÃO: 3043/2018-1206/2022

ORIGEM: Multa

PROCESSO TRIBUNAL Nº: 23258/2019-3

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	173143-0	0000000000	24/06/2019	27/01/2023	3	1	MTCE	11.793,63	365,60	5.350,06	2.431,85	19.941,14
					<b>TOTAL</b>			<b>11.793,63</b>	<b>365,60</b>	<b>5.350,06</b>	<b>2.431,85</b>	<b>19.941,14</b>

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) créditos de Natureza Tributária até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo DIRETORA DE DEPARTAMENTO.

ART 62, INCISO II, DA LEI Nº 12.509/95. PROCESSO Nº 23258/2019-3

ACARAÚ, 27 de Janeiro de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDAO NÚMERO 000007294/2023**

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(es) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

**9664 ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA**

Inscrito no CPF-MF sob o Nº.43047629315

ALEXANDREDUQUINHA@HOTMAIL.COM

RUA DOS POETAS, 222

CENTRO ACARAU-CE CEP 62580000

**Crédito(s) Aberto**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000030116

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	198544/0	0000000000	14/06/2021	20/09/2023	3 / 1 8/2023	MICE	1.400,00	8,71	395,84	282,74	2.092,29
					<b>TOTAL</b>		<b>1.400,00</b>	<b>8,71</b>	<b>395,84</b>	<b>282,74</b>	<b>2.092,29</b>

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) créditos de Natureza Não Tributária até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo DIRETOR DE DEPARTAMENTO.

ACARAU, 21 de Setembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000007295/2023

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(es) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

23129 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ

Inscrito no CPF-MF sob o Nº.84398833749

RUA PEREIRA VALENTE, 1401 APT 1003  
MEIRELES FORTALEZA-CE CEP 60160-250

Crédito(s) Aberto

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000040704

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO					
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA	TERMO INSC JANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	198552/0	0000000000	22/03/2023	21/09/2023	3 / 1 9/2023	MECE		2.080,07	0,00	145,60	416,01	2.641,68
							<b>TOTAL</b>	<b>2.080,07</b>	<b>0,00</b>	<b>145,60</b>	<b>416,01</b>	<b>2.641,68</b>

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) créditos de Natureza Não Tributária até a data de emissão desta Certidão.

PROCESSO Nº 40704/2018-1

ACÓRDÃO Nº 0199/2023

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo DIRETOR DE DEPARTAMENTO.

ACARAÚ, 21 de Setembro de 2023

5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000007296/2023

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(es) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

12530 LIDUINA FATIMA FREITAS DOS SANTOS  
inscrito no CPF-MF sob o Nº.16691245334

RUA SANTO ANTONIO, 593  
CENTRO ACARAÚ-CE CEP 62580000

Crédito(s) Aberto

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO						APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO					
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	198556/0	0000000000	03/07/2023	21/09/2023	3 / 1 10/2023	MTCE	2.196,92	0,00	65,91	439,38	2.702,21
					<b>TOTAL</b>		<b>2.196,92</b>	<b>0,00</b>	<b>65,91</b>	<b>439,38</b>	<b>2.702,21</b>

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) créditos de Natureza Tributária até a data de emissão desta Certidão.

PROCESSO 31690/2018-4

ACÓRDÃO 0850/2023

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO e qual será subscrita pelo DIRETOR DE DEPARTAMENTO.

ACARAÚ, 21 de Setembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000007297/2023

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(es) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

12530 LIDUINA FATIMA FREITAS DOS SANTOS  
inscrito no CPF-MF sob o Nº.16691245334

RUA SANTO ANTONIO, 593  
CENTRO ACARAÚ-CE CEP 62580000

Crédito(s) Aberto

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC/ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	198559/0	0000000000	03/07/2023	21/09/2023	3 / 1 11/2023	MECE	2.196,92	0,00	65,91	439,38	2.702,21
					<b>TOTAL</b>		<b>2.196,92</b>	<b>0,00</b>	<b>65,91</b>	<b>439,38</b>	<b>2.702,21</b>

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) créditos de Natureza não Tributária até a data de emissão desta Certidão.

PROCESSO 40617/2018-6

ACÓRDÃO 1188/2023

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo DIRETOR DE DEPARTAMENTO.

ACARAÚ, 21 de Setembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000007298/2023

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(es) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

12530 LIDUINA FATIMA FREITAS DOS SANTOS  
inscrito no CPF-MF sob o Nº.16691245334

RUA SANTO ANTONIO, 583  
CENTRO ACARAÚ-CE CEP 62580000

Crédito(s) Aberto

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC/JANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2021	198565/0	0000000000	10/11/2021	21/09/2023	3 / 1 12/2023	MECE	6.404,99	39,71	1.482,28	1.288,94	9.215,92
					<b>TOTAL</b>		<b>6.404,99</b>	<b>39,71</b>	<b>1.482,28</b>	<b>1.288,94</b>	<b>9.215,92</b>

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) créditos de Natureza Não Tributária até a data de emissão desta Certidão.

PROCESSO 16926/2018-9

ACÓRDÃO 2822/2021

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo DIRETOR DE DEPARTAMENTO.

ACARAÚ, 21 de Setembro de 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Processo nº: 3000318-97.2023.8.06.0028

**CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA****CERTIDAO NÚMERO 000007299/2023**

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(es) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

8882 MARCIA MARIA GOMES DE ANDRADE GONÇALVES  
inscrito no CPF-MF sob o Nº.20290004349

RUA JOSE JULIO LOUZADA,  
CENTRO ACARAÚ-CE CEP 62580000

**CDA Ajuizado  
Crédito(s) Aberto**

PROCESSO ADMTNT STRATTVO Nº: 2023001183

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC JANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	199325/0	0000000000	18/09/2023	13/11/2023	3 / 1 13/2023	MTCE	3.322,20	6,31	166,43	665,70	4.160,64
					<b>TOTAL</b>		<b>3.322,20</b>	<b>6,31</b>	<b>166,43</b>	<b>665,70</b>	<b>4.160,64</b>

REFERENTE AO PROCESSO Nº 34657/2020-6 – ACORDÃO Nº 1447/2023

ACARAÚ, 13 de Novembro de 2023



**Inciso XVI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA  
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃOS  
EXARADOS PELO TCM**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 – INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



## RELATÓRIO DE EXECUÇÕES FISCAIS AJUIZADAS NO EXERCÍCIO 2023

O Município de Acaraú/CE, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pela Procuradoria Geral do Município de Acaraú/CE, no uso de suas atribuições legais, vem apresentar a lista de Execuções Fiscais ajuizadas no ano de 2023:

EXECUTADO	PROCESSO	VALOR
MARCIA MARIA GOMES DE ANDRADE GONÇALVES	3000318-97.2023.8.06.0028	R\$4.160,64
LIDUINA FATIMA FREITAS DOS SANTOS	3000321-52.2023.8.06.0028	R\$15.125,69
FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ	3035633-73.2023.8.06.0001	R\$11.196,29
ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA	3000317-15.2023.8.06.0028	R\$2.162,72
EXPEDITO MORAES MESQUITA	3000036-59.2023.8.06.0028	R\$21.665,94
MARCIO GLADSON VASCONCELOS CHAVES	3000035-74.2023.8.06.0028	R\$16.394,01
JOSE CARLOS CAMILO DE OLIVEIRA	3000032-22.2023.8.06.0028	R\$21.665,94
ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA	3000031-37.2023.8.06.0028	R\$21.318,72
FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ	3007101-89.2023.8.06.0001	R\$8.461,32
PAULO SERGIO GOMES DE ANDRADE	3000030-52.2023.8.06.0028	R\$1.056,60
PAULO SERGIO GOMES DE ANDRADE FILHO	3000029-67.2023.8.06.0028	R\$6.985,88

Acaraú, 19 de janeiro de 2024.

MARIA LEDA PAIVA  
CAVALCANTE  
QUEIROZ:05276612366

Assinado de forma digital por  
MARIA LEDA PAIVA CAVALCANTE  
QUEIROZ:05276612366  
Dados: 2024.01.19 08:36:12 -03'00'

**FCO. WESLEY DE V. SILVEIRA**  
Procurador Geral do Município  
Portaria nº 002/2021

**MARIA LEDA P. CAVALCANTE**  
Procuradora Tributária do Município  
OAB 36.269



Número: **3000318-97.2023.8.06.0028**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **2ª Vara da Comarca de Acaraú**

Última distribuição : **13/11/2023**

Valor da causa: **R\$ 3.222,20**

Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
<b>MUNICIPIO DE ACARAU (EXEQUENTE)</b>	
<b>MARCIA MARIA GOMES DE ANDRADE GONCALVES (EXECUTADO)</b>	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
71834949	13/11/2023 09:07	<a href="#">Petição Inicial</a>	Petição Inicial
71834950	13/11/2023 09:07	<a href="#">Execução Fiscal - Marcia Andrade</a>	Petição
71834951	13/11/2023 09:07	<a href="#">Cda 7299 - Processo 34657.2020-6</a>	Documento de Comprovação

Segue em anexo



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:36:45  
Número do documento: 23111309064331100000070329271  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111309064331100000070329271>  
Assinado eletronicamente por: MARIA LEDA PAIVA CAVALCANTE - 13/11/2023 09:06:43

Num. 71834949 - Pág. 1

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da \_\_\_\_<sup>a</sup> Vara da Comarca de Acaraú/CE

**Executado:** Márcia Maria Gomes de Andrade Gonçalves

**Exequente:** Município de Acaraú/CE

O MUNICÍPIO DE ACARAÚ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 07.547.821/0001-91, com sede na Rua Major Coelho, nº 185, Centro, Acaraú/Ceará, CEP: 62580-000, pelos(as) Procuradores(as) da Fazenda Pública, vem respeitosamente, perante V. Exa., com fulcro nos artigos 778 e seguintes do Código de Processo Civil, na Lei de Execuções Fiscais nº 6.830/80 e nas demais normas aplicáveis, ajuizar a presente

### **EXECUÇÃO FISCAL**

em face de **MÁRCIA MARIA GOMES DE ANDRADE GONÇALVES**, inscrito(a) no C.P.F sob o nº 202.900.043-49, domiciliado (a) Rua Jose Julio Louzada, nº 651, Centro, CEP 62.580-000, Acaraú/CE, em razão do(s) débito(s) consubstanciado(s) na(s) certidão(ões) de Inscrição em Dívida Ativa que integra(m) a presente exordial.

Ante ao exposto, requer-se:

- I. **Citação do(s) devedor(es)** acima relacionado(s) para, no **prazo de 5 (cinco) dias**, **pagar(em)** a dívida com os juros, multa de mora, correção monetária, e demais encargos legais e processuais indicados na Certidão de Dívida Ativa ou para garantir a execução, sob pena de penhora, inclusive por meio eletrônico, ou arresto, a recair sobre tantos bens quantos bastem para garantir este feito.
- II. Não paga a dívida ou não garantida a execução, a expedição, por via eletrônica, de **ordem de bloqueio** de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 854 do Código de

Processo Civil e, restando infrutífera, a expedição de **penhora e avaliação** a recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis.

III. Inclusão do nome do executado no Cadastro de Inadimplentes, nos termos do artigo 782, §3º do Código de Processo Civil, por meio do **SERASAJUD**;

IV. Em havendo penhora especificamente de:

- (a) de imóveis ou real sobre imóvel: requer a **intimação do cônjuge** do devedor e a do credor hipotecário, se houver, bem como a confecção de certidão de inteiro teor do ato para fins de averbação da penhora no ofício imobiliário (art. 837 a 844, CPC);
- (b) de veículos: requer a **ordem de intransferibilidade** junto ao DETRAN;
- (c) de direitos de bens alienados fiduciariamente: a **intimação do credor fiduciário**;
- (d) de ações: a **intimação da pessoa jurídica** que detenha a custódia destas.

V. Fixação de **honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da causa**.

Atribui-se à causa o valor de **R\$ 3.322,20**, consoante ao disposto no art. 6º, § 4º da Lei de Execuções Fiscais, que corresponde ao valor consolidado da dívida. Devendo o valor ser atualizado na data do pagamento.

Nestes termos, pede e espera deferimento.  
Acaraú/CE, 13 de novembro de 2023.

**FCO. WESLEY DE V. SILVEIRA**  
Procurador Geral do Município  
Portaria nº 002/2021

**MARIA LEDA P. CAVALCANTE**  
Procuradora Tributária de Acaraú  
OAB 36.269



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

CERTIDAO NÚMERO 000007299/2023

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

**8882 MARCIA MARIA GOMES DE ANDRADE GONÇALVES**

inscrito no CPF-MF sob o Nº. 20290004349

RUA JOSE JULIO LOUZADA,  
CENTRO ACARAÚ-CE CEP 62580000

Crédito(s) Aberto

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3465720206

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORRECÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	199325/0	0000000000	18/09/2023	13/11/2023	3 / 1 13/2023	MTCE	3.322,20	0,00	0,00	0,00	3.322,20
<b>TOTAL</b>							3.322,20	0,00	0,00	0,00	3.322,20

REFERENTE AO PROCESSO Nº 34657/2020-6 - ACORDÃO Nº 1447/2023

ACARAÚ, 13 de Novembro de 2023





Número: **3000321-52.2023.8.06.0028**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **2ª Vara da Comarca de Acaraú**

Última distribuição : **16/11/2023**

Valor da causa: **R\$ 14.879,83**

Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE ACARAU (EXEQUENTE)	
LIDUINA FATIMA FREITAS DOS SANTOS (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
78776734	26/01/2024 16:16	<a href="#">Petição (Outras)</a>	Petição (Outras)
78776735	26/01/2024 16:16	<a href="#">Petição - execução fiscal - 3000321-52</a>	Petição (Outras)
78776736	26/01/2024 16:16	<a href="#">Extrato CDA - LIDUINA FATIMA FREITAS DOS SANTOS</a>	Documento de Comprovação
78776737	26/01/2024 16:16	<a href="#">Extrato CDA - LIDUINA FATIMA FREITAS DOS SANTOS</a>	Documento de Comprovação
78776738	26/01/2024 16:16	<a href="#">Extrato CDA - LIDUINA FATIMA FREITAS DOS SANTOS</a>	Documento de Comprovação

Segue em anexo.



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:39:36  
Número do documento: 24012616162606100000077132903  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012616162606100000077132903>  
Assinado eletronicamente por: MARIA LEDA PAIVA CAVALCANTE - 26/01/2024 16:16:26

Num. 78776734 - Pág. 1



Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Acaraú/CE

**Execução Fiscal nº 3000321-52.2023.8.06.0028**

**Exequente:** Município de Acaraú/CE

**Executado:** LIDUINA FATIMA FREITAS DOS SANTOS

O MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, através de seu procurador, na ação de Execução Fiscal, que move contra LIDUINA FATIMA FREITAS DOS SANTOS, igualmente qualificado, vem à presença de Vossa Excelência, ante a Decisão ID nº. 78180566, expor e requerer o que se segue.

Cuida-se de Ação Executória com fito na cobrança de débito não tributário oriundo de multa imputada pelo Tribunal de Contas Estadual, no montante atualizado de R\$15.125,59.

Após o ajuizamento, Vossa Excelência ordenou a intimação da Fazenda Pública para que se manifestasse acerca da aplicação da PORTARIA MF Nº 75, DE 22 DE MARÇO DE 2012. O ente público, devidamente intimado, apresentou suas arguições na Petição ID nº. 77325147 ainda não apreciada.

Insta que a Promovida ainda não foi integralizada à lide por meio de sua citação.



Eis o breve resumo, passa-se a discorrer sobre o teor da Decisão ID nº. 78180566.

## I. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

No tocante a prescrição intercorrente, sabe-se que é um instituto criado pela doutrina e jurisprudência pátria e positivado na Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80) em seu artigo 40, §4º, com o advento da Lei nº 11.051, de 2004, veja:

**Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.**

**§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.**

**§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.**

**§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.**

**§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.** (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

Trata-se de contagem de prazo da prescrição ordinária, mas no curso da ação executória fiscal e ocorrida diante da inércia da Fazenda Pública credora no curso da ação. A razão prática da origem do instituto é o princípio da segurança jurídica que afasta a existência de ações que se perpetuam no tempo.

Sobre sua operacionalidade, tem-se como requisito indispensável a inércia censurável da Fazenda Pública quanto à adoção de medidas úteis à localização de bens penhoráveis ou à localização do devedor.

É imprescindível para a configuração deste instituto a não localização de bens e a inércia do fisco.

O prazo de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no artigo 40, §§1º e 2º da LEF tem início data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Ocorre que no caso dos presentes autos, **não há o que se falar em prescrição, isto por que, o ajuizamento da ação se deu no dia 16 de novembro de 2023 e sequer foi determinada a citação da Executada para integrar a lide.**

Não estão presentes os marcos temporais necessários à consecução da prescrição intercorrente e também não encontra respaldo o arquivamento, sem a baixa processual.

## II. DA NÃO APLICAÇÃO DA ANALOGIA PARA O ARQUIVAMENTO

Conforme já demonstrado no teor da Petição ID nº. 77325147 não cabe a aplicação analógica da PORTARIA MF Nº 75, DE 22 DE MARÇO DE 2012, notadamente pela existência da Lei Municipal nº 1790/2019, bem como em virtude da natureza jurídica do débito a que se trata nesta lide – imputação de débito pela Corte Estadual de Contas.

Lei Municipal nº 1790/2019:

**Art. 1º Fica fixado em R\$1.000,00 (hum mil reais) o valor mínimo de débito consolidado**, para realização de cobrança de Dívida Ativa do município, através de execução fiscal.

**§1º. Os limites estabelecidos no *caput* não se aplicam quando se tratar de débitos de natureza não tributária ou decorrente de decisão do Tribunal de Contas.**

§2º Entende-se por valor consolidado o resultante débito originário devidamente atualizado, somando aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração.

§3º [...]

§4º [...]

Art. 2º A **Procuradoria Geral do Município poderá** requerer o arquivamento, sem baixa na distribuição, das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Pública Municipal, de valor consolidado igual ou inferior a R\$1.000,00 (hum mil reais), **desde que:**

I – **esgotados todos os meios para citação do executado sem que esta tenha sido realizada;**

II – não conste dos autos da execução garantia total ou parcial, útil à satisfação do crédito;

III – não sem localizados bens do devedor passíveis de constrição judicial.

Parágrafo único. O disposto no *caput* deste artigo não abrange os débitos objeto de execuções fiscais embargadas.

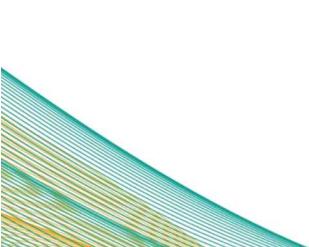
(grifos e destaque acrescidos)

### III.DA NÃO APLICAÇÃO DO RE 1355208 - DISTINGUISHING

Desde logo, **cumpre frisar que o valor total estampado nas Certidões de Dívida Ativa - CDA em que se funda a presente execução fiscal não se trata de baixo valor, do contrário, cuida-se de montante relevante correspondente a R\$ R\$15.125,59, à época do ajuizamento. Tem-se aí a distinção da lide com os preceitos elencados no julgamento do RE 1355208.**

Vale discorrer, brevemente, as nuances do entendimento proferido pelo Superior Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº. 1355208 – Tema nº. 1.184.

No julgamento ficou consolidado que é valida a extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, cujo ínfimo valor em cobrança



---

seja menor do que os custos do processo para o Judiciário, sobretudo quando a exigência pode se dar por meios extrajudiciais, tais como a protesto cartorial.

Vale lembrar que antes a Fazenda Pública não dispunha de meios alternativos de cobrança de seus créditos fiscais, contudo, o cenário mudara após a alteração legislativa promovida pela Lei 12.767/12, entre outros, que passou a autorizar a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações públicas a efetuar o protesto de CDA.

A tese fixada definiu ainda que o ajuizamento de execução fiscal nesses casos, de diminuto valor, deverá ser antecedido de tentativa de conciliação ou de outra solução administrativa, bem como de protesto de título, salvo nos casos em que a inadequação da medida seja inconteste.

Ainda conforme o entendimento, no bojo das ações fiscais já ajuizadas, poderá haver a suspensão do processo mediante o requerimento da exequente até que sejam adotadas as medidas extrajudiciais supramencionadas, a fim de evitar a extinção puramente.

O julgamento teve o fito de reduzir as demandas judiciais fiscais que lotam e amontoam os tribunais, notadamente diante nas ações em que custo processual seja superior e que se relevam, por vezes, ineficazes e morosas.

Não há dúvidas se trata marco importante de eficiência e valorização da celeridade jurisdicional.

Contudo, e apesar da sua relevante importância, é preciso distingui-lo da presente execução. Primeiramente, conforme já exposto, a presente ação tem como objeto a cobrança do valor superior a R\$15.000,00 à título de dívida não fiscal oriunda de débito imputado pelo TCM.

Como pode-se ver, o montante cobrado supera, e muito, o custo processual.

Segundo, os créditos fiscais do Município de Acaraú são proporcionais à sua população e a renda que circula em sua circunscrição. Não se pode desconsiderar que a aplicação do entendimento judicial proferido no RE 1355208 no seio desta edilidade, representa, na realidade, a afronta ao princípio de acesso à justiça.

Ora, seria impedir o ente municipal de ajuizar execuções fiscais, apenas sob o fundamento econômico. Sabe-se não foi essa a intenção dos Ilustres Ministros, mas apenas de reduzir demandas de ínfimo valor.

Deve-se ter em mente a preservação das contas públicas e do interesse da coletividade representada pelo credor por implicar em ato de renúncia de receita tributária e interferir na arrecadação de tributos.

Pelo exposto, é evidente a distinção da lide proposta com a celeuma julgada no âmbito do RE 1355208. Ressalta-se as razões de distinção: o valor executado não pode ser considerado de baixo valor, bem como diante das peculiaridades econômicas do município exequente.

**Importa destacar ainda que a dívida tem natureza não fiscal e decorre de débito imputado pelo Tribunal de Contas Estadual no julgamento da Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Acaraú, quando a Executada era gestora da pasta.**

## DOS PEDIDOS

Diante de exposto, requer-se:

- I. **Prosseguimento da presente Execução fiscal**, uma vez não ocorrida a prescrição intercorrente e diante da distinção da presente demanda com o julgamento proferido no RE 1355208, assim não entendendo Vossa Excelência, pugna-se

pela suspensão do feito para a adoção de soluções administrativas para a satisfação do crédito fazendário;

II. A não aplicação da PORTARIA MF Nº 75, DE 22 DE MARÇO DE 2012 e a observância da Lei Municipal nº1790/2019;

III. **Citação da devedora** para, no **prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em)** a dívida com os juros, multa de mora, correção monetária, e demais encargos legais e processuais indicados na Certidão de Dívida Ativa ou para garantir a execução, sob pena de penhora, inclusive por meio eletrônico, ou arresto, a recair sobre tantos bens quantos bastem para garantir este feito;

IV. Não paga a dívida ou não garantida a execução, a expedição, por via eletrônica, de **ordem de bloqueio** de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 854 do Código de Processo Civil e, restando infrutífera, a expedição de **penhora e avaliação** a recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis.

V. Inclusão do nome do executado no Cadastro de Inadimplentes, nos termos do artigo 782, §3º do Código de Processo Civil, por meio do **SERASAJUD**;

Em havendo penhora especificamente de:

(a) de imóveis ou real sobre imóvel: requer a **intimação do cônjuge** do devedor e a do credor hipotecário, se houver, bem como a confecção de certidão de inteiro teor do ato para fins de averbação da penhora no ofício imobiliário (art. 837 a 844, CPC);

(b) de veículos: requer a **ordem de intransferibilidade** junto ao DETRAN;

- 
- (c) de direitos de bens alienados fiduciariamente: a **intimação do credor fiduciário**;
  - (d) de ações: a **intimação da pessoa jurídica** que detenha a custódia destas.

**IV. Fixação de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da causa.**

Nestes termos, pede e aguarda deferimento.

Acaraú/CE, 26 de janeiro de 2024.

**FCO. WESLEY DE V. SILVEIRA**  
Procurador-Geral do Município  
Portaria nº 002/2021

**MARIA LEDA P. CAVALCANTE**  
Procuradora do Município  
OAB 36.269





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL

EXTRATO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA

### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

**12530 LIDUINA FATIMA FREITAS DOS SANTOS**

inscrito no CPF-MF sob o No.16691245334

RUA SANTO ANTONIO, 593

CENTRO ACARAÚ-CE CEP 62580000

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Ano/Mês	Origem	Título/Parc Original	Vencimento Correção	D.T Inscrição Juros	Registro Multa	Livro Total	Folha Situação
12530	2023	MTCE	198556/0 2.196,92	03/07/2023 4,17	21/09/2023 154,08	10 440,22	3 2.795,39	A - Aberto
			<b>TOTAL</b>	<b>2.196,92</b>	<b>4,17</b>	<b>154,08</b>	<b>440,22</b>	<b>2.795,39</b>

### RESUMO DOS CRÉDITOS POR SITUAÇÃO

SITUAÇÃO	CRÉDITOS	VALOR
A - Aberto	1	2.795,39
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.795,39</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
Este documento foi gerado pelo usuário 360° MAYRA GRAU em 27/01/2024 às 10:39:37 ENTRO  
Número do documento: 24012616162681500000077132905 CEP 62580000  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012616162681500000077132905>  
Assinado eletronicamente por: MARIA LEDA PAIVA CAVALCANTE - 26/01/2024 16:16:27

Pag. 1

Num. 78776736 - Pág. 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL

EXTRATO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA

### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

**12530 LIDUINA FATIMA FREITAS DOS SANTOS**

inscrito no CPF-MF sob o No.16691245334

RUA SANTO ANTONIO, 593

CENTRO ACARAÚ-CE CEP 62580000

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Ano/Mês	Origem	Título/Parc Original	Vencimento Correção	D.T Inscrição Juros	Registro Multa	Livro Total	Folha Situação
12530	2023	MTCE	198559/0 2.196,92	03/07/2023 4,17	21/09/2023 154,08	11 440,22	3 2.795,39	A - Aberto
			<b>TOTAL</b>	<b>2.196,92</b>	<b>4,17</b>	<b>154,08</b>	<b>440,22</b>	<b>2.795,39</b>

### RESUMO DOS CRÉDITOS POR SITUAÇÃO

SITUAÇÃO	CRÉDITOS	VALOR
A - Aberto	1	2.795,39
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.795,39</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL

EXTRATO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA

### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

**12530 LIDUINA FATIMA FREITAS DOS SANTOS**

inscrito no CPF-MF sob o No.16691245334

RUA SANTO ANTONIO, 593

CENTRO ACARAÚ-CE CEP 62580000

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Ano/Mês	Origem	Título/Parc Original	Vencimento Correção	D.T Inscrição Juros	Registro Multa	Livro Total	Folha Situação
12530	2021	MTCE	198565/0 6.404,99	10/11/2021 81,34	21/09/2023 1.751,31	12 1.297,27	3 9.534,91	A - Aberto
			<b>TOTAL</b>	<b>6.404,99</b>	<b>81,34</b>	<b>1.751,31</b>	<b>1.297,27</b>	<b>9.534,91</b>

### RESUMO DOS CRÉDITOS POR SITUAÇÃO

SITUAÇÃO	CRÉDITOS	VALOR
A - Aberto	1	9.534,91
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>9.534,91</b>





Número: **3035633-73.2023.8.06.0001**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **1ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Fortaleza**

Última distribuição : **10/11/2023**

Valor da causa: **R\$ 11.012,82**

Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE ACARAU (EXEQUENTE)	
FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ (EXECUTADO)	

Documentos		
Id.	Data da Assinatura	Documento
72374385	20/11/2023 16:34	<a href="#">Despacho</a>



## PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Fortaleza

1<sup>a</sup> Vara de Execuções Fiscais

Whatsapp: 3492-8888

E-mail: for.1exefiscais@tjce.jus.br

## DESPACHO

Processo nº: 3035633-73.2023.8.06.0001

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)

Assunto: [Dívida Ativa (Execução Fiscal)]

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ACARAU

EXECUTADO: FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ

R. H.

Recebo a inicial.

De plano, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito exequendo (art. 827, caput, CPC c/c art. 1º, Lei nº. 6.830/80).

Cite-se a Parte Executada, por carta, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida exequenda (acrescida de juros, multa de mora e demais encargos previstos na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa) e os honorários advocatícios arbitrados ou garantir a execução mediante a efetivação do depósito integral da dívida, da apresentação da prova fiança bancária ou do seguro garantia, da nomeação de bens à penhora (observada a ordem indicada no art. 11, Lei n. 6.830/80) ou da indicação à penhora de bens de terceiro e aceitos pela Fazenda Pública (arts. 8º, caput, e 9º, da Lei nº. 6.830/80).

Advirta-se à Parte Executada de que: (i) em caso de pagamento integral do débito no prazo legal, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, CPC c/c art. 1º, Lei nº. 6.830/80); (ii) não havendo pagamento do débito e nem garantia do juízo executivo, serão penhorados bens de sua propriedade em montante suficiente à satisfação do crédito exequendo; e (iii) havendo



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:40:48  
Número do documento: 23112016344846900000070852156  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112016344846900000070852156>  
Assinado eletronicamente por: FRANCISCO GLADYSON PONTES FILHO - 20/11/2023 16:34:48

Num. 72374385 - Pág. 1

garantia do juízo, disporá do prazo de 30 dias para, se for de seu alvitre, opor embargos à execução (art. 16, Lei nº. 6.830/80).

Infrutífera a citação pela via postal por qualquer razão, cite-se a Parte Executada por mandado ou carta precatória, a ser cumprido(a) no endereço indicado na inicial, na forma e sob as advertências indicadas neste despacho.

Expedientes necessários.

Fortaleza, data registrada no sistema.

**FRANCISCO GLADYSON PONTES FILHO**

**Juiz de Direito**



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:40:48  
Número do documento: 23112016344846900000070852156  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112016344846900000070852156>  
Assinado eletronicamente por: FRANCISCO GLADYSON PONTES FILHO - 20/11/2023 16:34:48

Num. 72374385 - Pág. 2



Número: **3000317-15.2023.8.06.0028**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **2ª Vara da Comarca de Acaraú**

Última distribuição : **10/11/2023**

Valor da causa: **R\$ 2.130,25**

Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
<b>MUNICIPIO DE ACARAU (EXEQUENTE)</b>	
<b>ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA (EXECUTADO)</b>	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
77323037	18/12/2023 10:44	<a href="#">Petição</a>	Petição
77323040	18/12/2023 10:44	<a href="#">Petição - 3000317-15 - possibilidade de arquivamento pelo valor</a>	Petição
77323043	18/12/2023 10:44	<a href="#">Acordão</a>	Documento de Comprovação
77323042	18/12/2023 10:44	<a href="#">LEIS MUNICIPAIS_1790_2019_0000001</a>	Documento de Comprovação

Segue em anexo



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:45:44  
Número do documento: 2312181044248650000075735308  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2312181044248650000075735308>  
Assinado eletronicamente por: MARIA LEDA PAIVA CAVALCANTE - 18/12/2023 10:44:24

Num. 77323037 - Pág. 1



Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Acaraú/CE

**Execução Fiscal nº 3000317-15.2023.8.06.0028**

**Exequente:** Município de Acaraú/CE

**Executado:** Alexandre Ferreira Gomes da Silveira

O MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, através de seu procurador, na ação de Execução Fiscal, que move contra **ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA**, igualmente qualificado, vem à presença de Vossa Excelência, ante o despacho ID nº 71936620, expor e requerer o que se segue.

Primeiramente urge salientar que a presente Execução Fiscal busca a recuperação de crédito de natureza não tributária oriundo de multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

A Corte de Contas, realizando seu papel de fiscalizador dos recursos públicos, julgou regulares com ressalva as contas apresentadas pelo executado e lhe imputou a multa correspondente.

Empós o referido órgão expede Ofício para que o Município proceda as medidas de cobrança do débito. É o que se faz na presente ação executória.

É competência de cada ente federativo a definição de política tributária de recuperação fiscal, notadamente, a análise de custo/benefício para a cobrança dos créditos através do ajuizamento de execução fiscal.



Disto isso, a Lei Municipal nº 1790/2019 fixa o valor mínimo para o ajuizamento de ação fiscal o montante consolidado de R\$1.000,00 mas ressalva a não aplicação deste limitador às execuções fiscais que visam a cobrança de débitos decorrentes de decisão do Tribunal de Contas, veja:

Art. 1º Fica fixado em R\$1.000,00 (hum mil reais) o valor mínimo de débito consolidado, para realização de cobrança de Dívida Ativa do município, através de execução fiscal.

**§1º. Os limites estabelecidos no *caput* não se aplicam quando se tratar de débitos de natureza não tributária ou decorrente de decisão do Tribunal de Contas.**

(grifos acrescidos)

Assim, a analogia, instituto aplicável somente ante a omissão ou lacuna legal não pode ser utilizada nesta ação, visto que existente lei municipal plenamente válida e vigente.

Além disso, a jurisprudência pátria afasta a possibilidade de uso da analogia para o arquivamento de execução fiscal em virtude do valor. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o crivo do rito de demandas repetitivas, entendeu:

**DIREITO PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. ART. 20 DA LEI N. 10.522/2002. IBAMA. AUTARQUIA FEDERAL. PROCURADORIA-GERAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE.**

1. Ao apreciar o Recurso Especial 1.363.163/SP (Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 30/9/2013), interposto pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo - CRECI - 2ª Região, a Primeira Seção entendeu que a possibilidade de arquivamento do feito em razão do diminuto valor da execução a que alude o art. 20 da Lei n. 10.522/2002 destina-se exclusivamente aos débitos inscritos como Dívida Ativa da União, pela Procuradoria da Fazenda Nacional ou por ela cobrados. 2. **Naquela assentada, formou-se a compreensão de que o dispositivo em comento, efetivamente, não deixa dúvidas de que o comando nele inserido refere-se unicamente aos débitos inscritos na Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Não se demonstra possível, portanto, aplicar-se, por analogia, o referido dispositivo legal às execuções fiscais que se vinculam a regramento específico, ainda que propostas por entidades de natureza autárquica federal, como no caso dos autos. 4. Desse modo, conclui-se que o disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002 não se aplica às execuções de créditos das autarquias federais cobrados pela Procuradoria-Geral Federal. 5. Recurso especial provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008. (REsp n. 1.343.591/MA, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/12/2013, DJe de 18/12/2013.)

Assim, não há respaldo jurídico para a utilização analógica da PORTARIA MF Nº 75, DE 22 DE MARÇO DE 2012, cabendo tão somente a aplicação da legislação municipal vigente.

Dante de exposto, requer-se o **PROSSEGUIMENTO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL**, uma vez não cabível a PORTARIA MF Nº 75, DE 22 DE MARÇO DE 2012, bem como ante a necessária observância da Lei Municipal nº1790/2019.

Nestes termos, pede e aguarda deferimento.

Acaraú/CE, 18 de dezembro de 2023.

*assinado digitalmente*  
**Maria Leda Paiva Cavalcante**  
Procuradora Tributária do Município  
OAB CE 36.269



**ACÓRDÃO Nº 0280 /2021**

**PROCESSO Nº:** 30116/2019-7

**NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**MUNICÍPIO:** ACARAÚ

**UNIDADE GESTORA:** CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO

**PERÍODO:** 2015

**RESPONSÁVEIS:**

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA – PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO – DIRETOR EXECUTIVO

**RELATORA:** CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR

**SESSÃO DA SEGUNDA CÂMARA VIRTUAL DO PERÍODO DE 01/02 A 05/02/2021**

**EMENTA:**

Prestação de Contas de Gestão. Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú. Exercício 2015.

Irregularidade: Não foi esclarecido por qual motivo o Município de Itarema não consta no Estatuto do Consórcio, estando inserido no Protocolo de Intenções.

Parecer Ministerial opinando pelo julgamento das contas como REGULARES COM RESSALVA, com determinação.

Decisão unânime da Segunda Câmara Virtual do TCE pelo julgamento das contas como REGULARES COM RESSALVA, com aplicação de multa para o Sr. Alexandre Ferreira Gomes da Silveira (Presidente do Consórcio), e REGULARES para o Sr. Paulo Sérgio Gomes de Andrade Filho (Diretor Executivo).

Vistos e discutidos estes autos de nº 30116/2019-7, Prestação de Contas de Gestão do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú, relativa ao exercício 2015, de responsabilidade do Sr. Alexandre Ferreira Gomes da Silveira – Presidente do Consórcio e do Sr. Paulo Sérgio Gomes de Andrade Filho – Diretor Executivo, acorda, por unanimidade, a Segunda Câmara Virtual do TCE-CE pelo julgamento das contas como:

- a) **REGULARES COM RESSALVA**, em conformidade com o art. 13, inciso II, da Lei Estadual nº 12.160/1993, com aplicação de **multa** no valor de **R\$ 1.405,00 (300 UFIRCE)**, com fulcro no art. 56, inciso X, da LOTCM, para o Sr. Alexandre Ferreira Gomes da Silveira – Presidente do Consórcio;
- b) **REGULARES**, em conformidade com o art. 13, inciso I, da Lei Estadual nº 12.160/1993, para o Sr. Paulo Sérgio Gomes de Andrade Filho – Diretor Executivo.



**ACÓRDÃO Nº 0280 /2021**

Tudo, nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos, partes integrantes desta decisão.

Participaram da Votação os Exmos. Srs. Conselheiros Soraia Victor e Rholden Queiroz e o Auditor Itacir Todero.

Transcreva-se, cumpra-se, publique-se.

Sala das Sessões, Fortaleza, aos 05 de fevereiro de 2021.

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor  
**PRESIDENTE E RELATORA**

Fui presente: Leilyanne Brandão Feitosa  
**PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS**



## ACÓRDÃO Nº 0280 /2021

**PROCESSO Nº:** 30116/2019-7

**NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**MUNICÍPIO:** ACARAÚ

**UNIDADE GESTORA:** CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO

**PERÍODO:** 2015

**RESPONSÁVEIS:**

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA – PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO – DIRETOR EXECUTIVO

**RELATORA:** CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR

**SESSÃO DA SEGUNDA CÂMARA VIRTUAL DO PERÍODO DE 01/02 A 05/02/2021**

### RELATÓRIO

1. Cuida-se da Prestação de Contas de Gestão referente ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú, Exercício de 2015, de responsabilidade do Sr. Alexandre Ferreira Gomes da Silveira – Presidente do Consórcio e do Sr. Paulo Sérgio Gomes de Andrade Filho – Diretor Executivo.

2. A DIRFI, na instrução técnica do feito, emitiu a Informação Inicial nº 8.833/2017, apontando algumas irregularidades.

3. O Sr. Alexandre Ferreira Gomes da Silveira – Presidente do Consórcio, apresentou defesa fora do prazo legal, razão pela qual foi determinado o desentranhamento de suas justificativas, consoante despacho às fls. 164/165.

4. O Sr. Paulo Sérgio Gomes de Andrade Filho – Diretor Executivo foi devidamente notificado, apresentando justificativa tempestivamente, as quais foram examinadas pelo Órgão Técnico, que emitiu o Certificado nº 5.389/2018.

5. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi emitido o Parecer nº 9.008/2019, da lavra do Dr. Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre, opinando pela notificação do ex-Gestor e do atual para que encaminhem a documentação pendente.

6. Esta Relatora entendeu pela notificação dos Responsáveis sobre fatos novos verificados no Certificado nº 5.389/2018, os quais encaminharam defesa tempestivamente, que após examinadas pelo Órgão Técnico, foi emitido o Certificado nº 486/2020, entendendo pela permanência da seguinte irregularidade:

**Item 1 – Não foi esclarecido por qual motivo o Município de Itarema não consta no Estatuto do Consórcio, estando inserido no Protocolo de Intenções.**

7. Remetidos os autos à Procuradoria, foi emitido o Parecer nº 5.160 /2020, da lavra do **Dr. Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre**, opinando pelo julgamento das contas como **REGULARES COM RESSALVA**, com **determinação**, nos seguintes termos:

1) as contas dos gestores sejam julgadas REGULARES COM RESSALVAS, com base no art. 13, inciso II, da LOTCM, tendo em vista a constatação de falha de natureza formal; e



## ACÓRDÃO Nº 0280 /2021

2) que o TCE/CE DETERMINE aos gestores que façam a alteração do Estatuto do Consórcio para a inclusão do Município de Itarema, sob pena de que as Contas sejam julgadas Irregulares, com base no art. 15, §1º, da LOTCE.

Dou por relatado.

### VOTO

8. **Item 1 – Não foi esclarecido por qual motivo o Município de Itarema não consta no Estatuto do Consórcio, estando inserido no Protocolo de Intenções.**

O Presidente do Consórcio – Sr. Alexandre Ferreira Gomes da Silveira apresentou defesa nos seguintes termos:

Esta Nobre Inspetoria pode verificar que em todos os documentos deste Consórcio contempla o Município de Itarema, inclusive pode ser verificado no Protocolo de Intenções, Atas da Assembleia Geral, Contratos de Rateio, entre outros documentos que em momento algum ocorreu a retirada do citado Município deste Consórcio. Estamos anexando a presente justificativa Lei Municipal nº 450/2010 de 22/04/20210 que ratificou o protocolo de intenções.

Salientamos ainda que os documentos elencados acima fazem parte do processo de Prestação de Contas de Gestão neste Tribunal.

Ex positis, quanto às falhas e/ou omissões apontadas no Processo nº 30116/2019-7 (9121/16), entendemos que as mesmas foram corrigidas e sanadas, oportunidade em que fica esperando desse Egrégio Tribunal de Contas, julgamento favorável a aprovação da Prestação de Contas de Gestão do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú – CPSMA exercício de 2015.

Os Técnicos entenderam pela permanência da irregularidade, uma vez que não restou esclarecido o motivo pelo qual o Município de Itarema se apresentou no Protocolo de Intenções, bem como nas outras peças mencionadas pela defesa, no entanto, não constou no Estatuto do Consórcio anexado às fls. 93/114 dos autos.

Diante do exposto, **persiste a falha**, passível de aplicação de **multa** ao Sr. Alexandre Ferreira Gomes da Silveira – Presidente do Consórcio.

9. Destaque-se que todas as irregularidades apontadas nos autos como sendo de responsabilidade do Sr. Paulo Sérgio Gomes de Andrade Filho foram sanadas.

10. **ISSO POSTO**, e por tudo mais que dos autos consta, **voto** no sentido de:

**1 – Julgar REGULARES COM RESSALVA as contas do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú, exercício 2015, na forma do art. 13, inciso II, da Lei Estadual nº 12.160/1993, de responsabilidade do Sr. Alexandre Ferreira Gomes da Silveira;**

**2 – Julgar REGULARES as contas do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú, exercício de 2015, na forma do art. 13, inciso I da Lei Estadual nº 12.160/1993, de responsabilidade do Sr. Paulo Sérgio Gomes de Andrade Filho;**



**ACÓRDÃO Nº 0280 /2021**

**3 – Aplicar multa ao Sr. Alexandre Ferreira Gomes da Silveira – Presidente do Consórcio, no valor total de R\$ 1.405,00 (300 UFIRCE), em conformidade com o art. 56, inciso X, da Lei nº 12.160/1993, assim discriminada:**

- **R\$ 1.405,00 (300 UFIRCE – inciso X) - Item 1:** Não foi esclarecido por qual motivo o Município de Itarema não consta no Estatuto do Consórcio, estando inserido no Protocolo de Intenções.

**4 - Notifique-se, com cópia deste Acórdão, o Responsável para pagar a multa acima, e/ou recorrer, querendo, no prazo legal;**

**5 - Transitada em julgado esta Decisão, oficie-se à Procuradoria competente para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga, nos termos do art. 27, inciso II, da LO-TCE;**

**6 – Autorizar, desde já, o parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie, nos termos do art. 15, §3º, inciso II do RITCE combinado com o art. 25, parágrafo único da LOTCE;**

**7 - Ciência à Câmara Municipal.**

Expedientes necessários.

Fortaleza, 05 de fevereiro de 2021.

**Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor**

**RELATORA**



18/12/2023 10:42

LEIS MUNICIPAIS\_1790\_2019\_0000001

Tipo de documento: Documento de Comprovação

Descrição do documento: LEIS MUNICIPAIS\_1790\_2019\_0000001

Id: 77323042

Data da assinatura: 18/12/2023

Atenção

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:45:45

Número do documento: 23121810442546800000075735313

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121810442546800000075735313>

Assinado eletronicamente por: MARIA LEDA PAIVA CAVALCANTE - 18/12/2023 10:44:25

Num. 77323042 - Pág. 1



Número: **3000036-59.2023.8.06.0028**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **2ª Vara da Comarca de Acaraú**

Última distribuição : **31/01/2023**

Valor da causa: **R\$ 19.941,14**

Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE ACARAU (EXEQUENTE)	
EXPEDITO MORAES MESQUITA (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
78180555	10/01/2024 19:41	<a href="#">Decisão</a>	Decisão



## PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Acaraú

2<sup>a</sup> Vara da Comarca de Acaraú

Rua Francisco Assis de Oliveira, S/N, Monsenhor Sabino - CEP 62580-000, Fone: (88), Acaraú-CE - E-mail: acarau.2@tjce.jus.br

PROCESSO Nº 3000036-59.2023.8.06.0028

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ACARAU

EXECUTADO: EXPEDITO MORAES MESQUITA

### DECISÃO

Decisão em lote para fins de atendimento aos princípios da celeridade e economia processuais, utilizando-se das ferramentas disponibilizadas pelo Pje para casos repetitivos como estes.

Intime(m)-se a(s) parte(s) para se manifestar(em) sobre a(s) petição(ões) e o(s) documento(s) juntado(s), no prazo **comum** de 5 (cinco) dias úteis.

Na mesma oportunidade, em homenagem ao **princípio da não surpresa** (arts. 9º e 10 do CPC/2015) e competindo ao Juiz zelar pelo **efetivo contraditório** (art. 7º do CPC/2015), intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual **prescrição intercorrente**.

IAC 01 STJ: “1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”.

Havendo oposição de fato impeditivo à incidência da prescrição, intime-se a partes executada para sobre ela se manifestar, em 5 (cinco) dias úteis.

Na mesma oportunidade, e com os fundamentos do item 2, **intime-se o exequente** para, em igual prazo, falar sobre a aplicação, ao caso, **diretamente**, ou por **analogia**, independente de se tratar de execução de débito **tributário** ou **não tributário**, do **valor mínimo para execução judicial em R\$20.000,00** (vinte mil reais), conforme PORTARIA MF Nº 75, DE 22 DE MARÇO DE 2012, seja a execução fiscal federal, estadual ou municipal, tendo em vista que, conforme RE 1355208 (STF), os custos das execuções fiscais beiram quase os R\$30.000,00 (trinta mil reais) e tendo em vista, ainda, que o protesto extrajudicial é imensamente mais eficiente, conforme pesquisas científicas citadas no julgamento daquele precedente qualificado.



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:46:46

Número do documento: 24011019410319100000076579204

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011019410319100000076579204>

Assinado eletronicamente por: GUSTAVO FARIA ALVES - 10/01/2024 19:41:03

Num. 78180555 - Pág. 1

Por fim, e também para evitar decisão surpresa, devem as partes manifestarem-se, no prazo **comum** de 5 (cinco) dias úteis, sobre o precedente vinculante do STF e sua tese firmada nos autos do Processo RE 1355208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), cuja conclusão segue abaixo:

Julgado mérito de tema com repercussão geral. TRIBUNAL PLENO. STF: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.184 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes e, parcialmente, o Ministro Luiz Fux. **Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:** "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023.

Após, conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Acaraú (CE), datado e assinado eletronicamente.

**GUSTAVO FARIAS ALVES**

Juiz Substituto

Titular da 2<sup>a</sup> Vara da Comarca de Acaraú



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:46:46  
Número do documento: 24011019410319100000076579204  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011019410319100000076579204>  
Assinado eletronicamente por: GUSTAVO FARIAS ALVES - 10/01/2024 19:41:03



Número: **3000035-74.2023.8.06.0028**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **2ª Vara da Comarca de Acaraú**

Última distribuição : **31/01/2023**

Valor da causa: **R\$ 11.793,63**

Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
<b>MUNICIPIO DE ACARAU (EXEQUENTE)</b>	
<b>MARCIO GLADSON VASCONCELOS CHAVES (EXECUTADO)</b>	

Documentos		
Id.	Data da Assinatura	Documento
78396222	17/01/2024 21:07	<a href="#">Diligência</a>
78396223	17/01/2024 21:07	<a href="#">35</a>

**CERTIFICO** e dou fé, que, em cumprimento ao mandado acima indicado, compareci ao endereço, onde Citei o Sr. MARCIO GLADSON VASCONCELOS CHAVES, Que bem ciente ficou de todo o teor do despacho judicial, aceitando a contrafé e exarando sua nota de ciente.

Certifico e dou fé que, na sequência do cumprimento deste mandado, e como tendo escoado o prazo legal, do pagamento da dívida, **deixo de proceder a penhora e avaliação** em bem(ns) do(a) executado(a), em virtude da inexistência dos mesmos, pois decorrido o prazo a parte não indicou bens



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:47:29  
Número do documento: 24011721074547800000076777551  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011721074547800000076777551>  
Assinado eletronicamente por: PAULO CESAR ROCHA - 17/01/2024 21:07:45

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ****Comarca de Acaraú****2ª Vara da Comarca de Acaraú**

Rua Francisco Assis de Oliveira, s/n – Bairro Monsenhor Sabino – CEP: 62580-000 – Acaraú – CE

Fonefixo: (88) 3661-4031 e Whasapp: (88) 9 9839-1282

**MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO**Processo nº: **3000035-74.2023.8.06.0028**Classe – Assunto: **Execução Fiscal**Exequente: **Município de Acaraú**Executado: **MARCIO GLADSON VASCONCELOS CHAVES**Endereço: **Travessa Domingos Andrade, nº 80, bairro Monsenhor Edson, CEP: 62580-000  
- Acaraú-CE**Valor da Causa **R\$ 11.793,63**

O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Acaraú/CE, Dr. THIALES PIMENTEL SABOIA, na forma da lei,

**MANDA** o Sr. Oficial de Justiça Avaliador a quem este for distribuído que, em cumprimento ao presente mandado, extraído dos autos do Processo em epígrafe, nos termos e forma previstos nos artigos 7º a 14º da Lei de Execuções Fiscais, **CITE a parte executada MARCIO GLADSON VASCONCELOS CHAVES, inscrito no CPF sob o nº 370.498.523-68, no endereço acima destacado**, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a importância de **R\$ 11.793,63** (**Onze mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos**), correspondente à dívida, com os juros, multa de mora, e demais encargos, como indicado na(s) Certidão(ões) da Dívida Ativa, petição e despachos, cujas cópias seguem em anexo, acrescida das custas judiciais, ou garantir a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução,

*[Assinatura]* [https://pje.tjce.jus.br/pje1grau/Painel/painel\\_usuario/documentoHTML.seam?conversationPropagation=none&idBin=58208110&idProcessoDoc=...](https://pje.tjce.jus.br/pje1grau/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam?conversationPropagation=none&idBin=58208110&idProcessoDoc=...) 1/2

Digitalizado com CamScanner



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:47:29

Número do documento: 24011721074577700000076777552

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011721074577700000076777552>

Assinado eletronicamente por: PAULO CESAR ROCHA - 17/01/2024 21:07:46

Num. 78396223 - Pág. 1

proceda à PENHORA ou ARRESTO em bens de propriedade da parte executada, tanta quantos bastem para a satisfação da dívida, nos termos do artigo 7º, incisos II a V da Lei nº 6.830/80. Empós, nomeie depositário fiel, com as advertências de estilo, e efetive a avaliação. Se a penhora recair em bem imóvel, INTIME, se houver, o cônjuge do(a) proprietário(a) (art. 12, § 2º, da Lei 6.830/80), intimando também o credor de garantia real porventura existente (art. 799, I e II, e 804 do CPC). Providencie o necessário registro nas instituições competentes, servindo este como Mandado de Registro, nos termos dos artigos 7º, 11º e 14º da supra citada Lei de Execuções Fiscais. INTIME a parte executada para, querendo, apresentar embargos nos 30 (trinta) dias seguintes ao ato de intimação. Se houver suspeita de ocultação, deverá o oficial de justiça proceder à citação com hora certa, nos termos dos arts. 252 e 253 do CPC. Após, expeça-se carta de ciência (art. 254 do CPC). CUMPRA-SE, observadas formalidades legais.

Acaraú/CE, 19 de maio de 2023.



Assinado eletronicamente por: THALES PIMENTEL SABOIA

19/05/2023 12:23:35

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>

ID do documento: 59340347



23051912233459000000058208110

[imprimir](#)

[https://pje.tjce.jus.br/pje1grau/Painel/painel\\_usuario/documentoHTML.seam?conversationPropagation=none&idBin=58208110&idProcessoDoc=...](https://pje.tjce.jus.br/pje1grau/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam?conversationPropagation=none&idBin=58208110&idProcessoDoc=...) 2/2

Digitalizado com CamScanner



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:47:29

Número do documento: 24011721074577700000076777552

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011721074577700000076777552>

Assinado eletronicamente por: PAULO CESAR ROCHA - 17/01/2024 21:07:46

Num. 78396223 - Pág. 2



Número: **3000032-22.2023.8.06.0028**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **2ª Vara da Comarca de Acaraú**

Última distribuição : **30/01/2023**

Valor da causa: **R\$ 19.941,14**

Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE ACARAU (EXEQUENTE)	
JOSE CARLOS CAMILO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
54417143	30/01/2023 16:56	<a href="#">Petição Inicial</a>	Petição Inicial
54417147	30/01/2023 16:56	<a href="#">Execução Fiscal - José Carlos Camilo de Oliveira</a>	Petição
54417149	30/01/2023 16:56	<a href="#">CDA - JOSE CARLOS CAMILO DE OLIVEIRA</a>	Documento de Comprovação
54417150	30/01/2023 16:56	<a href="#">TCE - José Carlos Camilo de Oliveira</a>	Documento de Comprovação
58432789	29/04/2023 09:33	<a href="#">Despacho</a>	Despacho
59338659	19/05/2023 12:23	<a href="#">Citação</a>	Citação
62926207	22/06/2023 22:04	<a href="#">Certidão (Outras)</a>	Certidão (Outras)
62926210	22/06/2023 22:04	<a href="#">Image to PDF 20230622 12.58.21</a>	Documento de Comprovação
73170014	19/12/2023 01:45	<a href="#">Despacho</a>	Despacho

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da \_\_\_<sup>a</sup> Vara da Comarca de Acaraú/CE

**Executado:** José Carlos Camilo de Oliveira

**Exequente:** Município de Acaraú/CE

O **MUNICÍPIO DE ACARAÚ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 07.547.821/0001-91, com sede na Rua Major Coelho, nº 185, Centro, Acaraú/Ceará, CEP: 62580-000, pelos(as) Procuradores(as) da Fazenda Pública, vem respeitosamente, perante V. Exa., com fulcro nos artigos 778 e seguintes do Código de Processo Civil, na Lei de Execuções Fiscais nº 6.830/80 e nas demais normas aplicáveis, ajuizar a presente

### **EXECUÇÃO FISCAL**

em face de **JOSE CARLOS CAMILO DE OLIVEIRA**, inscrito(a) no C.P.F sob o nº 270.379.591-20, domiciliado (a) na Rua Dr. Francisco Odeon Silva, nº 315 Balarina, CEP 62580000, Acaraú/CE, em razão do(s) débito(s) consubstanciado(s) na(s) certidão(ões) de Inscrição em Dívida Ativa que integra(m) a presente exordial.

Ante ao exposto, requer-se:

- I. **Citação do(s) devedor(es)** acima relacionado(s) para, no **prazo de 5 (cinco) dias**, **pagar(em)** a dívida com os juros, multa de mora, correção monetária, e demais encargos legais e processuais indicados na Certidão de Dívida Ativa ou para garantir a execução, sob pena de penhora, inclusive por meio eletrônico, ou arresto, a recair sobre tantos bens quantos bastem para garantir este feito.
- II. Não paga a dívida ou não garantiada a execução, a expedição, por via eletrônica, de **ordem de bloqueio** de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 854 do Código de Processo Civil e, restando infrutífera, a expedição de **penhora e avaliação** a recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis.
- III. Inclusão do nome do executado no Cadastro de Inadimplentes, nos termos do artigo



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:49:21

Número do documento: 23013016555669400000053473326

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23013016555669400000053473326>

Assinado eletronicamente por: MARIA LEDA PAIVA CAVALCANTE - 30/01/2023 16:55:56

Num. 54417143 - Pág. 1

782, §3º do Código de Processo Civil, por meio do **SERASAJUD**;

IV. Em havendo penhora especificamente de:

- (a) de imóveis ou real sobre imóvel: requer a **intimação do cônjuge** do devedor e a do credor hipotecário, se houver, bem como a confecção de certidão de inteiro teor do ato para fins de averbação da penhora no ofício imobiliário (art. 837 a 844, CPC);
- (b) de veículos: requer a **ordem de intransferibilidade** junto ao DETRAN;
- (c) de direitos de bens alienados fiduciariamente: a **intimação do credor** fiduciário;
- (d) de ações: a **intimação da pessoa jurídica** que detenha a custódia destas.

V. Fixação de **honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da causa**.

Atribui-se à causa o valor de **R\$ 19.941,14 (dezenove mil e novecentos e quarenta e um mil reais e catorze centavos)**, consoante ao disposto no art. 6º, § 4º da Lei de Execuções Fiscais, que corresponde ao valor consolidado da dívida, devendo o valor ser atualizado na data do pagamento.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Acaraú/CE, 30 de janeiro de 2023.

**FCO. WESLEY DE V. SILVEIRA**

Procurador Geral do Município

Portaria nº 002/2021

**MARIA LEDA P. CAVALCANTE**

Procuradora Tributária de Acaraú

OAB/CE 36.269



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:49:21

Número do documento: 23013016555669400000053473326

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23013016555669400000053473326>

Assinado eletronicamente por: MARIA LEDA PAIVA CAVALCANTE - 30/01/2023 16:55:56

Num. 54417143 - Pág. 2

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da \_\_\_\_<sup>a</sup> Vara da Comarca de Acaraú/CE

**Executado:** José Carlos Camilo de Oliveira

**Exequente:** Município de Acaraú/CE

O MUNICÍPIO DE ACARAÚ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 07.547.821/0001-91, com sede na Rua Major Coelho, nº 185, Centro, Acaraú/Ceará, CEP: 62580-000, pelos(as) Procuradores(as) da Fazenda Pública, vem respeitosamente, perante V. Exa., com fulcro nos artigos 778 e seguintes do Código de Processo Civil, na Lei de Execuções Fiscais nº 6.830/80 e nas demais normas aplicáveis, ajuizar a presente

### **EXECUÇÃO FISCAL**

em face de **JOSE CARLOS CAMILO DE OLIVEIRA**, inscrito(a) no C.P.F sob o nº 270.379.591-20, domiciliado (a) na Rua Dr. Francisco Odeon Silva, nº 315 Bailarina, CEP 62580000, Acaraú/CE, em razão do(s) débito(s) consubstanciado(s) na(s) certidão(ões) de Inscrição em Dívida Ativa que integra(m) a presente exordial.

Ante ao exposto, requer-se:

- I. **Citação do(s) devedor(es)** acima relacionado(s) para, no **prazo de 5 (cinco) dias**, **pagar(em)** a dívida com os juros, multa de mora, correção monetária, e demais encargos legais e processuais indicados na Certidão de Dívida Ativa ou para garantir a execução, sob pena de penhora, inclusive por meio eletrônico, ou arresto, a recair sobre tantos bens quantos bastem para garantir este feito.
- II. Não paga a dívida ou não garantida a execução, a expedição, por via eletrônica, de **ordem de bloqueio** de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 854 do Código de

Processo Civil e, restando infrutífera, a expedição de **penhora e avaliação** a recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis.

III. Inclusão do nome do executado no Cadastro de Inadimplentes, nos termos do artigo 782, §3º do Código de Processo Civil, por meio do **SERASAJUD**;

IV. Em havendo penhora especificamente de:

- (a) de imóveis ou real sobre imóvel: requer a **intimação do cônjuge** do devedor e a do credor hipotecário, se houver, bem como a confecção de certidão de inteiro teor do ato para fins de averbação da penhora no ofício imobiliário (art. 837 a 844, CPC);
- (b) de veículos: requer a **ordem de intransferibilidade** junto ao DETRAN;
- (c) de direitos de bens alienados fiduciariamente: a **intimação do credor fiduciário**;
- (d) de ações: a **intimação da pessoa jurídica** que detenha a custódia destas.

V. Fixação de **honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da causa**.

Atribui-se à causa o valor de **R\$ 19.941,14 (dezenove mil e novecentos e quarenta e um mil reais e catorze centavos)**, consoante ao disposto no art. 6º, § 4º da Lei de Execuções Fiscais, que corresponde ao valor consolidado da dívida, devendo o valor ser atualizado na data do pagamento.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Acaraú/CE, 30 de janeiro de 2023.

**FCO. WESLEY DE V. SILVEIRA**  
Procurador Geral do Município  
Portaria nº 002/2021

**MARIA LEDA P. CAVALCANTE**  
Procuradora Tributária de Acaraú  
OAB/CE 36.269



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDAO NÚMERO 000000004/2023**

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

**32442 JOSE CARLOS CAMILO DE OLIVEIRA**

inscrito no CPF-MF sob o Nº.27037959120

RUA DR FRANCISCO ODEON SILVA, 315  
BAILARINA ACARAÚ-CE CEP 62580000

**Crédito(s) Aberto**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

ACÓRDÃO: 3043/2018-1206/2022

ORIGEM: Multa

PROCESSO TRIBUNAL Nº: 23258/2019-3

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	179140 0	0000000000	10/06/2019	27/01/2023	3	1	MTCE	11.793,63	365,60	5.350,06	2.431,85	19.941,14
<b>TOTAL</b>								11.793,63	365,60	5.350,06	2.431,85	19.941,14

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) créditos de Natureza Tributária até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo DIRETORA DE DEPARTAMENTO.

ART 62, INCISO II, DA LEI Nº 12.509/95. PROCESSO Nº 23258/2019-3

ACARAÚ, 27 de Janeiro de 2023



**ANEXO I**  
**TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA**  
**DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE**

<b>SOLICITANTE</b>	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
<b>IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)</b>	José Carlos Camilo de Oliveira
<b>CNPJ/CPF</b>	270.379.591-20
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Dr. Francisco Odeon Silva, 315 Acaraú-CE Fonte: Receita Federal
<b>CEP</b>	62580-000
<b>PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO</b>	Processo nº 23258/2019-3 Acórdão/Resolução nº 3043/2018 - 1206/2022
<b>DATA DA MULTA</b>	20/05/2022 - Multa
<b>VENCIMENTO DA MULTA</b>	08/06/2019 - Multa
<b>VALOR DA MULTA EM REAL (R\$)</b>	Multa no valor de R\$ 11.793,63 (onze mil setecentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
<b>NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA</b>	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, inciso IV da Lei nº 12.160/93.
<b>FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO</b>	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
<b>INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE</b>	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 03 de novembro de 2022.

  
 Marcelo Gondim Picanço  
 SECRETÁRIO DE SESSÕES

WC



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:49:22  
 Número do documento: 23013016555766400000053473333  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23013016555766400000053473333>  
 Assinado eletronicamente por: MARIA LEDA PAIVA CAVALCANTE - 30/01/2023 16:55:57



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Acaraú

2ª Vara da Comarca de Acaraú

Rua Francisco Assis de Oliveira, S/N, Monsenhor Sabino - CEP 62580-000, Fone: (88), Acaraú-CE - E-mail: acarau.2@tjce.jus.br

PROCESSO N° 3000032-22.2023.8.06.0028

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ACARAU

EXECUTADO: JOSE CARLOS CAMILO DE OLIVEIRA

**DESPACHO**

Vistos.

Cite-se a parte executada para pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação da dívida (artigo 7º e ss. da Lei n. 6.830/80). Prazo: 5 (cinco) dias.

Na hipótese de endereço no exterior, expeça-se o competente edital (art. 8º, §1º, da Lei n. 6.830/80).

Se houver suspeita de ocultação, deverá o oficial de justiça proceder à citação com hora certa, nos termos dos arts. 252 e 253 do CPC. Após, expeça-se carta de ciência (art. 254 do CPC).

Sendo infrutífera a tentativa de citação da parte executada e tendo sido localizado novo endereço, expeça-se novamente o ato citatório.

Em caso de pedido de suspensão por motivo de parcelamento, suspenda-se a execução pelo prazo requerido. Após, vista ao exequente.

Na hipótese de haver pagamento do débito, nomeação de bens à penhora ou oferecimento de exceção de pré-executividade, manifeste-se o exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

Indicados bens pelo exequente e verificada a propriedade, expeça-se mandado de penhora, avaliação e registro ou carta precatória, se for o caso.

Expedientes necessários.

Acaraú (CE), data registrada no sistema.



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:49:22  
Número do documento: 23042909333961500000057337445  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042909333961500000057337445>  
Assinado eletronicamente por: THALES PIMENTEL SABOIA - 29/04/2023 09:33:39

THALES PIMENTEL SABOIA

JUIZ DE DIREITO



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:49:22

Número do documento: 23042909333961500000057337445

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042909333961500000057337445>

Assinado eletronicamente por: THALES PIMENTEL SABOIA - 29/04/2023 09:33:39

Num. 58432789 - Pág. 2



## PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Acaraú

### 2ª Vara da Comarca de Acaraú

Rua Francisco Assis de Oliveira, s/n – Bairro Monsenhor Sabino – CEP: 62580-000 – Acaraú – CE

Fonefixo: (88) 3661-4031 e Whasapp: (88) 9 9839-1282

### **MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO**

Processo nº:	<b>3000032-22.2023.8.06.0028</b>
Classe – Assunto:	<b>Execução Fiscal</b>
Exequente:	<b>Município de Acaraú</b>
Executado:	<b>JOSÉ CARLOS CAMILO DE OLIVEIRA</b>
Endereço:	<b>Rua Francisco Odeon Silva, 315, Bailarina, CEP: 62580-000 - Acaraú-CE</b>
Valor da Causa	R\$ 19.941,14

O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Acaraú/CE, Dr. THALES PIMENTEL SABOIA, na forma da lei,

**MANDA** o Sr. Oficial de Justiça Avaliador a quem este for distribuído que, em cumprimento ao presente mandado, extraído dos autos do Processo em epígrafe, nos termos e forma previstos nos artigos 7º a 14º da Lei de Execuções Fiscais, **CITE a parte executada JOSÉ CARLOS CAMILO DE**



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*-53 em 27/01/2024 10:49:22  
Número do documento: 23051912232730500000058206273  
<https://pjce.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051912232730500000058206273>  
Assinado eletronicamente por: THALES PIMENTEL SABOIA - 19/05/2023 12:23:28

**OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o nº 270.379.591-20, no endereço acima destacado,** para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a importância de R\$ 19.941,14 (Dezenove mil, novecentos e quarenta e um reais e quatorze centavos), correspondente à dívida, com os juros, multa de mora, e demais encargos, como indicado na(s) Certidão(ões) da Dívida Ativa, petição e despachos, cujas cópias seguem em anexo, acrescida das custas judiciais, ou garantir a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, proceda à **PENHORA** ou **ARRESTO** em bens de propriedade da parte executada, tantos quantos bastem para a satisfação da dívida, nos termos do artigo 7º, incisos II a V da Lei nº 6.830/80. Empós, nomeie depositário fiel, com as advertências de estilo, e efetive a avaliação. Se a penhora recair em bem imóvel, **INTIME**, se houver, o cônjuge do(a) proprietário(a) (art. 12, § 2º, da Lei 6.830/80), intimando também o credor de garantia real porventura existente (art. 799, I e II, e 804 do CPC). Providencie o necessário registro nas instituições competentes, servindo este como Mandado de Registro, nos termos dos artigos 7º, 11º e 14º da supra citada Lei de Execuções Fiscais. **INTIME** a parte executada para, querendo, apresentar embargos nos 30 (trinta) dias seguintes ao ato de intimação. **CUMPRA-SE, observadas formalidades legais.**

Acaraú/CE, 19 de maio de 2023.

**THALES PIMENTEL SABOIA**

**JUIZ DE DIREITO**



## CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento ao mandado, para a citação e intimação da parte destinatária da ordem o Sr. JOSE CARLOS CAMILO OLIVEIRA, ato(s) que, observando as orientações: Resolução 354, do CNJ e o art. 246 CPC, disciplinadas pelos Órgãos Competentes quanto a forma híbrida para os cumprimentos dos mandados com facilidade e colaboração com os dados necessários e disponíveis, observados além da qualificação a existência de meio remoto válido ou endereço atualizado, ponto de referência e, em alguns, seu “cognomen” identificado pela localidade, viabilizando de maneira célere e positivamente o ato processual deste feito.

Certifico que, na data de 22/06/2023, às 12:45h efetuei diligência(s) pela via remota, após tentado sem sucesso a via presencial em sua casa, portanto, citando e intimando a parte requerida acima mencionada a qual ficou ciente do inteiro teor deste mandado citatório para pagar a dívida reclamada pelo autor no prazo de cinco dias, sob pena de penhora tudo em conformidade com o aludido mandado e, que lhe foi ciente e enviado juntamente com os anexo(s) arquivo(s) pertinentes em PDF, em face do contato remoto conseguido/disponível, utilizando o WhatsApp nº (88 99780-0709), consoante comprovação de sua leitura desta comunicação em Documentos Diversos (de Comprovação).

Obs.: Ressalto diligência resultou em ATO: (X) Positivo, ( ) Negativo, ( ) Parcialmente cumprida, ( ) Não cumprida e, quanto a parte destinatária acima selecionada.

Obs.: O endereço desta parte apresentou alteração do mencionado neste mandado? ( )SIM ( ) NÃO ( ) SEM VALIDAR. Foi ciente de sua atualização para fins de comunicação judicial, inclusive, dos meios remotos que dispuser.

O referido é verdade dou fé.

Acaraú-Ce, 22 de junho de 2023

JOSE ALVINO DIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:49:22  
Número do documento: 2306222204377720000061721852  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2306222204377720000061721852>  
Assinado eletronicamente por: JOSE ALVINO DIAS - 22/06/2023 22:04:38



100% 12:57



+55 88 9780-0709



Olá, boa tarde 15:52 ✓✓

Por esse contato 15:52 ✓✓

Falo com o sr. 15:52 ✓✓

José Carlos Camilo de Oliveira?  
15:52 ✓✓

Oi 15:53

Pode falar 15:54

O sr. poderia retornar a uma ligação  
agora? 15:55 ✓✓

Que se trata? 15:56

Sou Alvino, Oficial de Justiça do  
Fórum de Acaraú, tenho em mãos  
uma mandado de citação em seu  
nome. 15:56 ✓✓**MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO**

Processo nº:

3000032-22.2023.8.06.0028

Classe - Assunto:

Execução Fiscal



Mensagem



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:49:23

Número do documento: 23062222043806300000061721855

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222043806300000061721855>

Assinado eletronicamente por: JOSE ALVINO DIAS - 22/06/2023 22:04:38

Num. 62926210 - Pág. 1



+55 88 9780-0709

**MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO**

Processo nº: 3000032-22.2023.8.06.0028

Classe - Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Acaraú

Executado: JOSÉ CARLOS CAMILO DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Francisco Odilon Silva, 315, Bairro da Praia, CEP: 62590-000 - Acaraú-CE

Valor da Causa: R\$ 19.941,14

16:09 //

**Jose Carlos Camilo de Oliveira.Mand-Citação.pdf**

7 páginas • 3,4 MB • PDF

16:10 //

Como já conversado por ligação  
José Carlos Camilo de Oliveira,  
acima segue em PDF seu  
mandado de citação para sua  
melhor visibilidade.

16:11 //

Mandado em PDF para sua melhor  
visibilidade (Documento Enviado)

16:11 //

Sem mais para o momento, boa tarde  
e fique com Deus.

16:11 //

Hoje



Mensagem



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:49:23

Número do documento: 23062222043806300000061721855

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222043806300000061721855>

Assinado eletronicamente por: JOSE ALVINO DIAS - 22/06/2023 22:04:38



100% 12:57



+55 88 9780-0709

Jose Carlos Camilo de  
Oliveira.Mand-Citação.pdf

7 páginas • 3,4 MB • PDF



16:10 ✓✓

Como já conversado por ligação  
José Carlos Camilo de Oliveira,  
acima segue em PDF seu  
mandado de citação para sua  
melhor visibilidade.

16:11 ✓✓

Mandado em PDF para sua melhor  
visibilidade (Documento Enviado)

16:11 ✓✓

Sem mais para o momento, boa tarde  
e fique com Deus.

16:11 ✓✓

Hoje

Sr. Camilo, poderia por gentileza  
somente confirmar o envio de seu  
mandado em PDF.

12:40 ✓✓

Deu certo recebi viu 12:41



Mensagem



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*-53 em 27/01/2024 10:49:23

Número do documento: 23062222043806300000061721855

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222043806300000061721855>

Assinado eletronicamente por: JOSE ALVINO DIAS - 22/06/2023 22:04:38

Num. 62926210 - Pág. 3

1. Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a certidão de ID 62926207, no prazo **comum** de 5 (cinco) dias úteis.
2. Na mesma oportunidade, em homenagem ao **princípio da não surpresa** (arts. 9º e 10 do CPC/2015) e competindo ao Juiz zelar pelo **efetivo contraditório** (art. 7º do CPC/2015), intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual **prescrição intercorrente**.
3. IAC 01 STJ: “1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”.
4. Na mesma oportunidade, e com os fundamentos do item 2, **intime-se o exequente** para, em igual prazo, falar sobre a aplicação, ao caso, **diretamente**, ou por **analogia**, independente de se tratar de execução de débito **tributário** ou **não tributário**, do **valor mínimo para execução judicial em R\$20.000,00** (vinte mil reais), conforme PORTARIA MF Nº 75, DE 22 DE MARÇO DE 2012.
5. Após, conclusos para deliberação.
6. Intimem-se. Cumpra-se.

Acaraú (CE), datado e assinado eletronicamente.

**GUSTAVO FARIAS ALVES**

Juiz Substituto

Titular da 2ª Vara da Comarca de Acaraú



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:49:23  
Número do documento: 23121901453973500000071602991  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121901453973500000071602991>  
Assinado eletronicamente por: GUSTAVO FARIAS ALVES - 19/12/2023 01:45:39



Número: **3000031-37.2023.8.06.0028**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **2ª Vara da Comarca de Acaraú**

Última distribuição : **30/01/2023**

Valor da causa: **R\$ 19.941,14**

Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
<b>MUNICIPIO DE ACARAU (EXEQUENTE)</b>	
<b>ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA (EXECUTADO)</b>	
	<b>TEREZA ERCILIA LIMA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO)</b>

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
78764044	26/01/2024 13:55	<a href="#">Petição (Outras)</a>	Petição (Outras)
78764047	26/01/2024 13:55	<a href="#">Pedido de Extinção por pagamento 3000031-37</a>	Petição (Outras)
78764048	26/01/2024 13:55	<a href="#">CDA 03-2023</a>	Documento de Comprovação
78764049	26/01/2024 13:55	<a href="#">Comprovante de pagamento de parcelamento</a>	Documento de Comprovação
78764050	26/01/2024 13:55	<a href="#">Comprovante de pagamento de parcelamento</a>	Documento de Comprovação
78764051	26/01/2024 13:55	<a href="#">Comprovante de pagamento de parcelamento</a>	Documento de Comprovação
78764052	26/01/2024 13:55	<a href="#">Comprovante de pagamento de parcelamento</a>	Documento de Comprovação

Segue em anexo.



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*-53 em 27/01/2024 10:53:35  
Número do documento: 24012613551126300000077120533  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012613551126300000077120533>  
Assinado eletronicamente por: MARIA LEDA PAIVA CAVALCANTE - 26/01/2024 13:55:11



**Procuradoria Geral**  
do Município de Acaraú



RUA MAJOR COELHO, N° 184  
CENTRO | CEP: 62580-000

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE

**Execução Fiscal nº 3000031-37.2023.8.06.0028**

**Exequente:** Município de Acaraú/CE

**Executado:** ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA

O MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, através de seu procurador, na ação de Execução Fiscal, que move contra **ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA**, igualmente qualificado, vem à presença de Vossa Excelência, requerer a **extinção do feito em virtude do adimplemento do débito tributário objeto da lide**, conforme comprovantes de pagamento do acordo de parcelamento celebrado entre o Executado e o fisco municipal.

Nestes termos, pede e aguarda deferimento.

Acaraú/CE, 26 de janeiro de 2024.

*assinado digitalmente*

**Maria Leda Paiva Cavalcante**  
Procuradora Tributária do Município  
OAB CE 36.269



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:53:35

Número do documento: 24012613551134600000077120536

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012613551134600000077120536>

Assinado eletronicamente por: MARIA LEDA PAIVA CAVALCANTE - 26/01/2024 13:55:11

Num. 78764047 - Pág. 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Processo nº: 3000031-37.2023.8.06.0028

### CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

#### CERTIDAO NÚMERO 000000003/2023

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

#### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

**9664 ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA**

inscrito no CPF-MF sob o Nº.43047629315

ALEXANDREDUQUINHA@HOTMAIL.COM

RUA DOS POETAS, 222

CENTRO ACARAU-CE CEP 62580000

**CDA Ajuizado  
Crédito(s) Pago**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2023000115

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

ACÓRDÃO: 3043/2018-1206/2022

ORIGEM: Multa

PROCESSO TRIBUNAL Nº: 23258/2019-3

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	179139/0	0000000000	10/06/2019	27/01/2023	3 / 1 3/2023	MTCE	11.793,63	379,75	4.869,35	1.947,74	18.990,47
					<b>TOTAL</b>		<b>11.793,63</b>	<b>379,75</b>	<b>4.869,35</b>	<b>1.947,74</b>	<b>18.990,47</b>

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) créditos de Natureza Tributária até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo DIRETORA DE DEPARTAMENTO.

ART 62, INCISO II, DA LEI Nº 12.509/95. PROCESSO Nº 23258/2019-3

ACARAU, 27 de Janeiro de 2023





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**

**ESPELHO DO LANÇAMENTO**

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL					
Razão Social / Nome / Fantasia:			9664 ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA		
Endereço: RUA DOS POETAS, 222			C.P.F.: 430.476.293-15		
Bairro: CENTRO		Cidade: ACARAU		UF: CE	Cep: 62580000
DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA					
TIPO: MTCE / 2023		DATA PROCESSAMENTO		26/07/2023	SITUAÇÃO: PAGO
TÍTULO / PARCELA: 197707 / 001			PRINCIPAL / MULTA: 0,00		
VALOR ORIGINAL: 4.747,62			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00		
TOTAL DA DIVIDA: 4.747,62			JUROS DE MORA: 0,00		
VALOR DO DESCONTO: 0,00		VENC. ORIG: 01/08/2023	VENC. ATUAL: 04/08/2023		
IMÓVEL: 0000000000 CARTOGRAFIA:			INSC. ECONÔMICO: 0		
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: / /		ACORDO:	0000000000000000	DATA PRESCRIÇÃO: / /	
QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS					
DESCRIPÇÃO DO ACORDO			DATA DO ACORDO 26/07/2023		
NÚMERO DO ACORDO 2023000418		USUÁRIO WEYDSON			
TÍTULO	EXERCÍCIO	TRIBUTO	VALOR ORIGINAL	VENCIMENTO ORIGINAL	
179139	2023	MTCE	11.793,63	10/06/2019	
OUTRAS INFORMAÇÕES					

SITUAÇÃO DO CRÉDITO PAGO					
DATA 26/07/2023		MOTIVO: Reparcelamento	USUÁRIO: WEYDSON		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
Ref. a Parcelamento de Dívida de MTCE Acordo No. 2023000418 --					

INFORMAÇÕES DA BAIXA						
NUM	DT. PAGTO	DT. CRÉDITO	VLR PAGO	AGENTE ARRECADADOR	USUÁRIO	RETORNO
1	02/08/2023	03/08/2023	4.747,62	1 BANCO DO BRASIL	WEYDSON	4438





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**

**ESPELHO DO LANÇAMENTO**

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL							
Razão Social / Nome / Fantasia:	9664 ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA						
Endereço:	RUA DOS POETAS, 222 C.P.F.: 430.476.293-15						
Bairro: CENTRO	Cidade: ACARAU	UF: CE	Cep: 62580000				
DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA							
TIPO: MTCE / 2023	DATA PROCESSAMENTO	26/07/2023	SITUAÇÃO:	PAGO			
TÍTULO / PARCELA: 197707 / 002	PRINCIPAL / MULTA:	47,00					
VALOR ORIGINAL: 4.747,62	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:	0,00					
TOTAL DA DIVIDA: 4.842,10	JUROS DE MORA:	47,48					
VALOR DO DESCONTO:	0,00	VENC. ORIG: 01/09/2023	VENC. ATUAL: 05/09/2023				
IMÓVEL: 0000000000 CARTOGRAFIA:	INSC. ECONÔMICO: 0						
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: / /	ACORDO:	0000000000000000	DATA PRESCRIÇÃO:	/ /			
QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS							
DESCRIPÇÃO DO ACORDO							
NÚMERO DO ACORDO	2023000418	USUÁRIO	WEYDSON				
TÍTULO	EXERCÍCIO	TRIBUTO	VALOR ORIGINAL	VENCIMENTO ORIGINAL			
179139	2023	MTCE	11.793,63	10/06/2019			
OUTRAS INFORMAÇÕES							

SITUAÇÃO DO CRÉDITO	PAGO
DATA	26/07/2023
MOTIVO:	Reparcelamento
USUÁRIO: WEYDSON	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
Ref. a Parcelamento de Dívida de MTCE Acordo No. 2023000418 - -	

INFORMAÇÕES DA BAIXA						
NUM	DT. PAGTO	DT. CRÉDITO	VLR PAGO	AGENTE ARRECADADOR	USUÁRIO	RETORNO
1	04/09/2023	05/09/2023	4.842,10	1 BANCO DO BRASIL	WEYDSON	4577





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**

**ESPELHO DO LANÇAMENTO**

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL					
Razão Social / Nome / Fantasia:	9664 ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA				
Endereço:	RUA DOS POETAS, 222			C.P.F.: 430.476.293-15	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	ACARAÚ	UF:	CE
DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA					
TIPO:	MTCE / 2023	DATA PROCESSAMENTO	26/07/2023	SITUAÇÃO:	PAGO
TÍTULO / PARCELA:	197707 / 003	PRINCIPAL / MULTA:	0,00		
VALOR ORIGINAL:	4.747,62	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:	0,00		
TOTAL DA DIVIDA:	4.747,62	JUROS DE MORA:	0,00		
VALOR DO DESCONTO:	0,00	VENC. ORIG:	02/10/2023	VENC. ATUAL:	06/10/2023
IMÓVEL:	0000000000	CARTOGRAFIA:		INSC. ECONÔMICO:	0
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA:	/ /	ACORDO:	0000000000000000	DATA PRESCRIÇÃO:	/ /
QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS					
DESCRIPÇÃO DO ACORDO			DATA DO ACORDO	26/07/2023	
NÚMERO DO ACORDO	2023000418		USUÁRIO	WEYDSON	
TÍTULO	EXERCÍCIO	TRIBUTO	VALOR ORIGINAL	VENCIMENTO ORIGINAL	
179139	2023	MTCE	11.793,63	10/06/2019	
OUTRAS INFORMAÇÕES					

SITUAÇÃO DO CRÉDITO	PAGO
DATA	26/07/2023
MOTIVO:	Reparcelamento
USUÁRIO: WEYDSON	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
Ref. a Parcelamento de Dívida de MTCE Acordo No. 2023000418 - -	

INFORMAÇÕES DA BAIXA						
NUM	DT. PAGTO	DT. CRÉDITO	VLR PAGO	AGENTE ARRECADADOR	USUÁRIO	RETORNO
1	05/10/2023	10/10/2023	4.747,62	104 CAIXA ECONÔMICA	WEYDSON	4731





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**

**ESPELHO DO LANÇAMENTO**

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL					
Razão Social / Nome / Fantasia:	9664 ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA				
Endereço:	RUA DOS POETAS, 222			C.P.F.: 430.476.293-15	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	ACARAÚ	UF:	CE
DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA					
TIPO:	MTCE / 2023	DATA PROCESSAMENTO	26/07/2023	SITUAÇÃO:	PAGO
TÍTULO / PARCELA:	197707 / 004	PRINCIPAL / MULTA:	297,68		
VALOR ORIGINAL:	4.747,62	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:	0,00		
TOTAL DA DIVIDA:	5.092,78	JUROS DE MORA:	47,48		
VALOR DO DESCONTO:	0,00	VENC. ORIG:	01/11/2023	VENC. ATUAL:	21/11/2023
IMÓVEL:	0000000000	CARTOGRAFIA:		INSC. ECONÔMICO:	0
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA:	/ /	ACORDO:	0000000000000000	DATA PRESCRIÇÃO:	/ /
CINCO MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS					
DESCRIPÇÃO DO ACORDO			DATA DO ACORDO	26/07/2023	
NÚMERO DO ACORDO	2023000418		USUÁRIO	WEYDSON	
TÍTULO	EXERCÍCIO	TRIBUTO	VALOR ORIGINAL	VENCIMENTO ORIGINAL	
179139	2023	MTCE	11.793,63	10/06/2019	
OUTRAS INFORMAÇÕES					

SITUAÇÃO DO CRÉDITO	PAGO
DATA	26/07/2023
MOTIVO:	Reparcelamento
USUÁRIO: WEYDSON	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
Ref. a Parcelamento de Dívida de MTCE Acordo No. 2023000418 - -	

INFORMAÇÕES DA BAIXA						
NUM	DT. PAGTO	DT. CRÉDITO	VLR PAGO	AGENTE ARRECADADOR	USUÁRIO	RETORNO
1	20/11/2023	21/11/2023	5.092,78	1 BANCO DO BRASIL	WEYDSON	4911





Número: **3007101-89.2023.8.06.0001**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **2ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Fortaleza**

Última distribuição : **23/01/2023**

Valor da causa: **R\$ 7.694,59**

Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE ACARAU (EXEQUENTE)	
FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ (EXECUTADO)	

Documentos		
Id.	Data da Assinatura	Documento
53780687	23/01/2023 14:55	<a href="#">Execução Fiscal - Francisco Álvaro Alves Garcez</a>

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da \_\_\_\_ª Vara da Comarca de Fortaleza/CE

**Executado:** Francisco Álvaro Alves Garcez

**Exequente:** Município de Acaraú/CE

O MUNICÍPIO DE ACARAÚ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 07.547.821/0001-91, com sede na Rua Major Coelho, nº 185, Centro, Acaraú/Ceará, CEP: 62580-000, pelos(as) Procuradores(as) da Fazenda Pública, vem respeitosamente, perante V. Exa., com fulcro nos artigos 778 e seguintes do Código de Processo Civil, na Lei de Execuções Fiscais nº 6.830/80 e nas demais normas aplicáveis, ajuizar a presente

### **EXECUÇÃO FISCAL**

em face de **FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ**, inscrito(a) no C.P.F sob o nº 843.988.337-49, domiciliado (a) na Rua Pereira Valente, nº 1401 Apt 1003 Meireles Fortaleza/CE, CEP 60160-250, em razão do(s) débito(s) consubstanciado(s) na(s) certidão(ões) de Inscrição em Dívida Ativa que integra(m) a presente exordial.

Ante ao exposto, requer-se:

- I. **Citação do(s) devedor(es)** acima relacionado(s) para, no **prazo de 5 (cinco) dias**, **pagar(em)** a dívida com os juros, multa de mora, correção monetária, e demais encargos legais e processuais indicados na Certidão de Dívida Ativa ou para garantir a execução, sob pena de penhora, inclusive por meio eletrônico, ou arresto, a recair sobre tantos bens quantos bastem para garantir este feito.
- II. Não paga a dívida ou não garantida a execução, a expedição, por via eletrônica, de **ordem de bloqueio** de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 854 do Código de

Processo Civil e, restando infrutífera, a expedição de **penhora e avaliação** a recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis.

III. Inclusão do nome do executado no Cadastro de Inadimplentes, nos termos do artigo 782, §3º do Código de Processo Civil, por meio do **SERASAJUD**;

IV. Em havendo penhora especificamente de:

- (a) de imóveis ou real sobre imóvel: requer a **intimação do cônjuge** do devedor e a do credor hipotecário, se houver, bem como a confecção de certidão de inteiro teor do ato para fins de averbação da penhora no ofício imobiliário (art. 837 a 844, CPC);
- (b) de veículos: requer a **ordem de intransferibilidade** junto ao DETRAN;
- (c) de direitos de bens alienados fiduciariamente: a **intimação do credor fiduciário**;
- (d) de ações: a **intimação da pessoa jurídica** que detenha a custódia destas.

V. Fixação de **honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da causa**.

Atribui-se à causa o valor de **R\$ 7.694,59 (sete mil e seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos)**, consoante ao disposto no art. 6º, § 4º da Lei de Execuções Fiscais, que corresponde ao valor consolidado da dívida. Devendo o valor ser atualizado na data do pagamento.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Acaraú/CE, 23 de janeiro de 2023.

**FCO. WESLEY DE V. SILVEIRA**  
Procurador Geral do Município  
Portaria nº 002/2021

**MARIA LEDA P. CAVALCANTE**  
Procuradora Tributária de Acaraú  
OAB 36.269



Número: **3007101-89.2023.8.06.0001**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **2ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Fortaleza**

Última distribuição : **23/01/2023**

Valor da causa: **R\$ 7.694,59**

Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE ACARAU (EXEQUENTE)	
FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ (EXECUTADO)	

Documentos		
Id.	Data da Assinatura	Documento
55154896	28/02/2023 23:30	<a href="#"><u>Sentença</u></a>



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Fortaleza

2ª Vara de Execuções Fiscais

Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhães, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone:  
34928896/8898,

Fortaleza - CE - E-mail: for.2exefiscais@tjce.jus.br

3007101-89.2023.8.06.0001

EXECUÇÃO FISCAL (1116)

2ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Fortaleza

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ACARAÚ

EXECUTADO: FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ

**SENTENÇA**

Recebidos hoje.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ACARAÚ em face de contribuinte residente nesta Urbe, endereçada para as Varas da Comarca de Fortaleza, sem especificar qual seria o foro competente, sendo distribuída para este Juízo.

Ao estabelecer o foro competente para o ajuizamento das execuções fiscais, o parágrafo único do artigo 578 do CPC/1973 conferiu à Fazenda Pública a faculdade de propor a ação “**no foro do lugar em que se praticou o ato ou ocorreu o fato que deu origem à dívida, embora nele não mais resida o réu, ou, ainda, no foro da situação dos bens, quando a dívida deles se originar**”. Assim, geralmente as Fazendas Públicas optavam pelo ajuizamento de suas execuções fiscais nos foros onde se situavam suas sedes.



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:54:53  
Número do documento: 23022823303587100000054188519  
<https://pj.e.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022823303587100000054188519>  
Assinado eletronicamente por: ROGERIO HENRIQUE DO NASCIMENTO - 28/02/2023 23:30:36

Num. 55154896 - Pág. 1

Com a edição do Código de Processo Civil de 2015, a faculdade antes conferida às Fazendas Públicas no parágrafo único do artigo 578 do CPC/1973 foi revogada, pois o art. 46, § 5º do novo Código estabeleceu a "**competência territorial" do foro de domicílio do réu, de sua residência ou do lugar onde for encontrado** para o ajuizamento da execução fiscal.

Em razão da mudança promovida pelo art. 46, § 5º, do CPC/2015, as Fazendas Públicas de outros Municípios passaram a encaminhar para as Varas de Execuções Fiscais da Comarca de Fortaleza as ações de execução fiscal ajuizadas em face dos devedores residentes nesta Urbe, em razão da especialização dessas unidades para processar e julgar a matéria (execução fiscal).

Ocorre que ao estabelecer a competência das Varas das Execuções Fiscais, o Código de Divisão e de Organização Judiciária do Estado do Ceará (Lei Estadual n. 16.397/2017) limitou-a ao âmbito das "**execuções fiscais ajuizadas pelo Estado do Ceará, pelo Município de Fortaleza, e por suas respectivas entidades autárquicas, contra devedores residentes e domiciliados na Capital, observando-se a legislação processual específica**" (art. 64, inciso I, CODEJECE/2017). Trata-se de regra de **competência funcional absoluta em razão da pessoa** (Estado do Ceará, Município de Fortaleza e respectivas entidades autárquicas), que impede que as Varas das Execuções Fiscais da Comarca de Fortaleza processem as execuções fiscais ajuizadas por outros Entes públicos, que não sejam aqueles expressamente mencionados no art. 64 do CODEJUCE/2017.

Dessa forma, as Execuções Fiscais que não forem promovidas pelo **Estado do Ceará, Município de Fortaleza e suas respectivas entidades autárquicas**, devem ser distribuídas para um dos **JUÍZOS DE DIREITO DAS VARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS NAS DEMANDAS EM MASSA** desta Comarca, a quem foi conferida a **competência funcional residual**, através do art. 52 do CODEJUCE/2017 (Lei Estadual n. 16.397/2017), nos seguintes termos:

*Aos Juízes de Direito das Varas Cíveis Comuns e das Especializadas nas Demandas em Massa compete, por distribuição, exercer as atribuições definidas nas leis processuais civis e em resoluções editadas pelo Tribunal de Justiça, não privativas de outro Juízo.*

Através da Resolução nº 06/2017, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará determinou que as VARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS NAS DEMANDAS EM MASSA que compõem o Grupo III são as competentes para processar as execuções de títulos extrajudiciais (art. 7º, inciso II, alínea c).



Portanto, sendo a Certidão da Dívida Ativa um título executivo extrajudicial (art. 784, inciso IX, CPC/2015), e tratando-se de ação de execução fiscal ajuizada por Município diverso, a competência para o seu processamento é das Varas Cíveis Especializadas nas Demandas em Massa, conforme foi estabelecido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará através da Resolução nº 06/2017.

POSTO ISSO, tratando-se de **incompetência absoluta**, ante a ausência de uma das condições essenciais para a distribuição da presente Execução Fiscal para este Juízo, qual seja, a prerrogativa da ação executiva ser processada e julgada pelos Juízos de Execução Fiscal da Comarca de Fortaleza, **DECLARO a incompetência deste Juízo** para processar e julgar a presente lide.

Entrementes, estando atualmente os processos das Varas das Execuções Fiscais tramitando no Sistema PJe, enquanto as Varas Cíveis Especializadas nas Demandas em Massa permanecem no Sistema SAJ-PG, em razão da incomunicabilidade entre os dois sistemas é inviável a remessa da presente ação ao Sistema de Distribuição do Fórum Clóvis Beviláqua para que seja redistribuída ao juízo competente, não havendo previsão de quando o problema sistêmico será resolvido.

Por essa razão, foi emitida a Portaria nº 2626/2022/TJCE, que estabelece critérios para cancelamento da distribuição de feitos iniciais ajuizados em sistema diverso, destinados a competências que estão configuradas para tramitação no Sistema SAJ-PG, cujo artigo 1º, parágrafo primeiro, autoriza o magistrado responsável por supervisionar os trabalhos de distribuição a determinar o cancelamento da distribuição, informando no sistema processual o movimento de decisão (código 83 – cancelamento da distribuição).

Essa medida é benéfica para as partes, pois visa conferir a celeridade processual, eis que, ciente da medida e de seu motivo, no caso, o declínio da competência, a parte autora poderá requerer o arquivamento do feito e encaminhar novamente seu pedido através do Sistema SAJ-PG ao juízo.

No momento, a distribuição dos feitos no Sistema PJe é feita de forma automática, razão pela qual inexiste juiz responsável pela distribuição, sendo inviável a intervenção do magistrado Diretor do Serviço de Distribuição do Sistema SAJ-PG, por serem incomunicáveis os dois sistemas, cabendo ao juiz da unidade judiciária para onde foi distribuída a ação providenciar o cumprimento do disposto na Portaria nº 2626/2022/TJCE.

Por consequência, tendo em vista a declaração da incompetência deste juízo, determino que o Supervisor desta unidade judiciária providencie o cumprimento do art. 1º, § 3º da Portaria nº 2626/2022/TJCE, dando



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*-53 em 27/01/2024 10:54:53  
Número do documento: 23022823303587100000054188519  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022823303587100000054188519>  
Assinado eletronicamente por: ROGERIO HENRIQUE DO NASCIMENTO - 28/02/2023 23:30:36

ciência ao Município promovente.

Exp. necessários.

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2023

ROGERIO HENRIQUE DO NASCIMENTO

Juiz de Direito



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*-53 em 27/01/2024 10:54:53  
Número do documento: 23022823303587100000054188519  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022823303587100000054188519>  
Assinado eletronicamente por: ROGERIO HENRIQUE DO NASCIMENTO - 28/02/2023 23:30:36

Num. 55154896 - Pág. 4



Número: **3000030-52.2023.8.06.0028**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **2ª Vara da Comarca de Acaraú**

Última distribuição : **30/01/2023**

Valor da causa: **R\$ 957,53**

Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE ACARAU (EXEQUENTE)	
PAULO SERGIO GOMES DE ANDRADE (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
54415411	30/01/2023 16:32	<a href="#">Petição Inicial</a>	Petição Inicial
54415414	30/01/2023 16:32	<a href="#">Execução Fiscal - PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE</a>	Petição
54415415	30/01/2023 16:32	<a href="#">CDA - PAULO SERGIO GOMES DE ANDRADE</a>	Documento de Comprovação
54415416	30/01/2023 16:32	<a href="#">ofício tce - Paulo Andrade</a>	Documento de Comprovação
58432788	15/05/2023 14:37	<a href="#">Despacho</a>	Despacho
59342730	19/05/2023 12:23	<a href="#">Citação</a>	Citação
60294361	02/06/2023 21:21	<a href="#">Diligência</a>	Diligência
60294365	02/06/2023 21:21	<a href="#">AnyScanner_06_02_2023(7)</a>	Documento de Comprovação
60755941	15/06/2023 11:24	<a href="#">Certidão</a>	Certidão
73176766	19/12/2023 01:47	<a href="#">Despacho</a>	Despacho

Segue em anexo



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*-53 em 27/01/2024 10:56:53  
Número do documento: 23013016320708200000053472067  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23013016320708200000053472067>  
Assinado eletronicamente por: MARIA LEDA PAIVA CAVALCANTE - 30/01/2023 16:32:07

Num. 54415411 - Pág. 1

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da \_\_\_\_<sup>a</sup> Vara da Comarca de Acaraú/CE

**Executado:** Paulo Sérgio Gomes de Andrade

**Exequente:** Município de Acaraú/CE

O MUNICÍPIO DE ACARAÚ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 07.547.821/0001-91, com sede na Rua Major Coelho, nº 185, Centro, Acaraú/Ceará, CEP: 62580-000, pelos(as) Procuradores(as) da Fazenda Pública, vem respeitosamente, perante V. Exa., com fulcro nos artigos 778 e seguintes do Código de Processo Civil, na Lei de Execuções Fiscais nº 6.830/80 e nas demais normas aplicáveis, ajuizar a presente

### **EXECUÇÃO FISCAL**

em face de **PAULO SERGIO GOMES DE ANDRADE**, inscrito(a) no C.P.F sob o nº 061.531.943-20, domiciliado (a) na Avenida Nicodemos Araújo, nº 149, Centro, CEP 62580000, Acaraú/CE, em razão do(s) débito(s) consubstanciado(s) na(s) certidão(ões) de Inscrição em Dívida Ativa que integra(m) a presente exordial.

Ante ao exposto, requer-se:

- I. **Citação do(s) devedor(es)** acima relacionado(s) para, no **prazo de 5 (cinco) dias**, **pagar(em)** a dívida com os juros, multa de mora, correção monetária, e demais encargos legais e processuais indicados na Certidão de Dívida Ativa ou para garantir a execução, sob pena de penhora, inclusive por meio eletrônico, ou arresto, a recair sobre tantos bens quantos bastem para garantir este feito.
- II. Não paga a dívida ou não garantida a execução, a expedição, por via eletrônica, de **ordem de bloqueio** de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 854 do Código de

Processo Civil e, restando infrutífera, a expedição de **penhora e avaliação** a recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis.

III. Inclusão do nome do executado no Cadastro de Inadimplentes, nos termos do artigo 782, §3º do Código de Processo Civil, por meio do **SERASAJUD**;

IV. Em havendo penhora especificamente de:

- (a) de imóveis ou real sobre imóvel: requer a **intimação do cônjuge** do devedor e a do credor hipotecário, se houver, bem como a confecção de certidão de inteiro teor do ato para fins de averbação da penhora no ofício imobiliário (art. 837 a 844, CPC);
- (b) de veículos: requer a **ordem de intransferibilidade** junto ao DETRAN;
- (c) de direitos de bens alienados fiduciariamente: a **intimação do credor fiduciário**;
- (d) de ações: a **intimação da pessoa jurídica** que detenha a custódia destas.

V. Fixação de **honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da causa**.

Atribui-se à causa o valor de **R\$ 957,53 (novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos)**, consoante ao disposto no art. 6º, § 4º da Lei de Execuções Fiscais, que corresponde ao valor consolidado da dívida, devendo o valor ser atualizado na data do pagamento.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Acaraú/CE, 30 de janeiro de 2023.

**FCO. WESLEY DE V. SILVEIRA**  
Procurador Geral do Município  
Portaria nº 002/2021

**MARIA LEDA P. CAVALCANTE**  
Procuradora Tributária de Acaraú  
OAB 36.269



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDAO NÚMERO 000000002/2023

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

1283 PAULO SERGIO GOMES DE ANDRADE

inscrito no CPF-MF sob o Nº.06153194320

AV NICODEMOS ARAUJO, 149  
CENTRO ACARAÚ-CE CEP 62580000

Crédito(s) Aberto

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

ACÓRDÃO: 2624/2022

ORIGEM: Multa

PROCESSO TRIBUNAL Nº: 09625/2019-0

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	179119 0	0000000000	25/11/2022	25/01/2023	3	1	MTCE	777,00	1,48	23,35	155,70	957,53
							<b>TOTAL</b>	<b>777,00</b>	<b>1,48</b>	<b>23,35</b>	<b>155,70</b>	<b>957,53</b>

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) créditos de Natureza Tributária até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo DIRETORA DE DEPARTAMENTO.

ART 62, INCISO II, DA LEI Nº 12.509/95. PROCESSO Nº 09625/2019-0

ACARAÚ, 25 de Janeiro de 2023



Ofício nº 1516/2022 – SEC. SESSÕES  
Processo nº 09625/2019-0

Fortaleza, 12 de dezembro de 2022

Exmo(a), Sr(a).  
Ana Flávia Ribeiro Monteiro  
Prefeita Municipal de Acaraú – CE

Ref.: Proc. nº 09625/2019-0.

Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 788/2022 publicada em 27/10/2022, e em atendimento ao Acórdão nº 2624/2022, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)  
Marcelo Gondim Picanço  
**SECRETÁRIO DE SESSÕES**

Tribunal de Contas do Estado do Ceará

[www.tce.ce.gov.br](http://www.tce.ce.gov.br)

Rua Sena Madureira, 1047 – Centro – Fortaleza – Ceará

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -MARCELO GONDIM PICANCO - 12/12/2022 17:35:02

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br> e insira o código - 6798FDF140E06B7550BD742F8900C8D7



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:56:54

Número do documento: 23013016320794600000053472071

<https://pje.tce.ce.gov.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23013016320794600000053472071>

Assinado eletronicamente por: MARIA LEDA PAIVA CAVALCANTE - 30/01/2023 16:32:08

**ANEXO I**  
**TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA**  
**DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE**

<b>SOLICITANTE</b>	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
<b>IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)</b>	Paulo Sérgio Gomes de Andrade
<b>CNPJ/CPF</b>	061.531.943-20
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Cap. Diogo Lopes, 149 - Centro Acaraú-CE Fonte: Receita Federal
<b>CEP</b>	62580-000
<b>PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO</b>	Processo nº 09625/2019-0 Acórdão/Resolução nº 2624/2022
<b>DATA DA MULTA</b>	16/09/2022 - Multa
<b>VENCIMENTO DA MULTA</b>	25/11/2022 - Multa
<b>VALOR DA MULTA EM REAL (R\$)</b>	Multa no valor de R\$ 777,00 (setecentos e setenta e sete reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
<b>NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA</b>	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, inciso X da Lei nº 12.160/93.
<b>FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO</b>	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
<b>INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE</b>	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 12 de dezembro de 2022.

  
*Marcelo Gondim Picanço*  
**SECRETÁRIO DE SESSÕES,**

WC





## PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Acaraú

2ª Vara da Comarca de Acaraú

Rua Francisco Assis de Oliveira, S/N, Monsenhor Sabino - CEP 62580-000, Fone: (88), Acaraú-CE - E-mail: acarau.2@tjce.jus.br

PROCESSO N° 3000030-52.2023.8.06.0028

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ACARAU

EXECUTADO: PAULO SERGIO GOMES DE ANDRADE

### DESPACHO

Vistos.

Cite-se a parte executada para pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação da dívida (artigo 7º e ss. da Lei n. 6.830/80). Prazo: 5 (cinco) dias.

Na hipótese de endereço no exterior, expeça-se o competente edital (art. 8º, §1º, da Lei n. 6.830/80).

Se houver suspeita de ocultação, deverá o oficial de justiça proceder à citação com hora certa, nos termos dos arts. 252 e 253 do CPC. Após, expeça-se carta de ciência (art. 254 do CPC).

Sendo infrutífera a tentativa de citação da parte executada e tendo sido localizado novo endereço, expeça-se novamente o ato citatório.

Em caso de pedido de suspensão por motivo de parcelamento, suspenda-se a execução pelo prazo requerido. Após, vista ao exequente.

Na hipótese de haver pagamento do débito, nomeação de bens à penhora ou oferecimento de exceção de pré-executividade, manifeste-se o exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

Indicados bens pelo exequente e verificada a propriedade, expeça-se mandado de penhora, avaliação e registro ou carta precatória, se for o caso.

Expedientes necessários.

Acaraú (CE), data registrada no sistema.



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*-53 em 27/01/2024 10:56:55  
Número do documento: 2305151437217530000057337444  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2305151437217530000057337444>  
Assinado eletronicamente por: THALES PIMENTEL SABOIA - 15/05/2023 14:37:22

THALES PIMENTEL SABOIA

JUIZ DE DIREITO



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:56:55

Número do documento: 2305151437217530000057337444

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2305151437217530000057337444>

Assinado eletronicamente por: THALES PIMENTEL SABOIA - 15/05/2023 14:37:22

Num. 58432788 - Pág. 2



## PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

### Comarca de Acaraú

#### 2ª Vara da Comarca de Acaraú

Rua Francisco Assis de Oliveira, s/n – Bairro Monsenhor Sabino – CEP: 62580-000 – Acaraú – CE

Fonefixo: (88) 3661-4031 e Whasapp: (88) 9 9839-1282

### **MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO**

Processo nº:	<b>3000030-52.2023.8.06.0028</b>
Classe – Assunto:	<b>Execução Fiscal</b>
Exequente:	<b>Município de Acaraú</b>
Executado:	<b>PAULO SERGIO GOMES DE ANDRADE</b>
Endereço:	<b>Avenida Nicodemos Araújo, nº 149, Centro, CEP: 62580-000 - Acaraú-CE</b>
Valor da Causa	R\$ 957,53

O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Acaraú/CE, Dr. THALES PIMENTEL SABOIA, na forma da lei,

**MANDA** o Sr. Oficial de Justiça Avaliador a quem este for distribuído que, em cumprimento ao presente mandado, extraído dos autos do Processo em epígrafe, nos termos e forma previstos nos artigos 7º a 14º da Lei de Execuções Fiscais, **CITE a parte executada PAULO SERGIO GOMES DE ANDRADE, inscrito no CPF sob o nº 061.531.943-20, no endereço acima destacado**, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a importância de R\$ 957,53 (Novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos), correspondente à dívida, com os juros, multa de mora, e demais encargos, como indicado na(s) Certidão(ões) da Dívida Ativa, petição e despachos, cujas cópias seguem em anexo, acrescida das custas judiciais, ou garantir a



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:56:55  
Número do documento: 23051912232368100000058208142  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051912232368100000058208142>  
Assinado eletronicamente por: THALES PIMENTEL SABOIA - 19/05/2023 12:23:24

execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, proceda à **PENHORA** ou **ARRESTO** em bens de propriedade da parte executada, tantos quantos bastem para a satisfação da dívida, nos termos do artigo 7º, incisos II a V da Lei nº 6.830/80. Empós, nomeie depositário fiel, com as advertências de estilo, e efetive a avaliação. Se a penhora recair em bem imóvel, **INTIME**, se houver, o cônjuge do(a) proprietário(a) (art. 12, § 2º, da Lei 6.830/80), intimando também o credor de garantia real porventura existente (art. 799, I e II, e 804 do CPC). Providencie o necessário registro nas instituições competentes, servindo este como Mandado de Registro, nos termos dos artigos 7º, 11º e 14º da supra citada Lei de Execuções Fiscais. **INTIME** a parte executada para, querendo, apresentar embargos nos 30 (trinta) dias seguintes ao ato de intimação. **Se houver suspeita de ocultação, deverá o oficial de justiça proceder à citação com hora certa, nos termos dos arts. 252 e 253 do CPC.** Após, expeça-se carta de ciência (art. 254 do CPC). **CUMPRA-SE, observadas formalidades legais.**

Acaraú/CE, 19 de maio de 2023.

**THALES PIMENTEL SABOIA**

**JUIZ DE DIREITO**



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:56:55  
Número do documento: 23051912232368100000058208142  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051912232368100000058208142>  
Assinado eletronicamente por: THALES PIMENTEL SABOIA - 19/05/2023 12:23:24

Num. 59342730 - Pág. 2

## **CERTIDÃO**

Certifico que, em cumprimento ao mandado, *para a citação e intimação e, daí possivelmente, penhora e, ou arresto e sua avaliação determinada no mesmo mandado em desfavor* da parte destinatária da ordem o Sr. PAULO SERGIO GOMES ANDRADE, ato(s) que, observando as orientações: *Resolução 354, do CNJ e o art. 246 CPC, disciplinadas pelos Órgãos Competentes quanto a forma híbrida* para os cumprimentos dos mandados com facilidade e colaboração com os dados necessários e disponíveis, observados além da qualificação a existência de meio remoto válido ou endereço atualizado, ponto de referência e, em alguns, com sua "*titulação individual*" identificadora na localidade, viabilizando de maneira célere e positivamente o ato processual deste feito.

*Certifico que, na data de 02/06/2023, às 12:12h, efetuei diligência(s) pela via presencial para a citação e intimação do requerido, afim de tomar ciência do inteiro teor deste mandado, sob pena de penhora ou arresto e, responder no prazo de 05 dias o pagamento da importância devida tudo, em conformidade com o aludido mandado, que lhe foi lido e após a sua leitura, exarou bem seu "ciente", aceitando contrafé.*

***Obs.: Ressalto diligência resultou em ATO: (X) Positivo, ( ) Negativo, ( ) Parcialmente cumprida, ( ) Não cumprida e, quanto a parte destinatária acima selecionada.***

*Obs.: O endereço desta parte apresentou alteração do mencionado neste mandado? (X)SIM ( ) NÃO ( ) SEM VALIDAR. Foi cliente de sua atualização para fins de comunicação judicial, inclusive, com meios remotos que dispuser.*

O referido é verdade. Dou fé. Acaraú-Ce, **2 de junho de 2023**

JOSE ALVINO DIAS - Oficial de Justiça - MAT 94407



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*-53 em 27/01/2024 10:56:55  
Número do documento: 23060221213800600000059124830  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060221213800600000059124830>  
Assinado eletronicamente por: JOSE ALVINO DIAS - 02/06/2023 21:21:38

# Proc. Comprovante - Entrega do Mandado Judicial

2 de junho de 2023 12:12



MM  
M 06/06/2023  
M 02/06/2023  
M 01/06/2023

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Acaraú

2ª Vara da Comarca de Acaraú

Rua Francisco Assis de Oliveira, s/n – Bairro Monsenhor Sabino – CEP: 62580-000 – Acaraú – CE

Fonefixo: (88) 3661-4031 e Whasapp: (88) 9 9839-1282

## MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO

Processo nº: 3000030-52.2023.8.06.0028

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Acaraú

Executado: PAULO SERGIO GOMES DE ANDRADE

Endereço: Avenida Nicodemos Araújo, nº 149, Centro, CEP: 62580-000 - Acaraú-CE

Valor da Causa R\$ 957,53

O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Acaraú/CE, Dr. THALES PIMENTEL SABOIA, na forma da lei,

**MANDA** o Sr. Oficial de Justiça Avaliador a quem este for distribuído que, em cumprimento ao presente mandado, extraído dos autos do Processo em epígrafe, nos termos e forma previstos nos artigos 7º a 14º da Lei de Execuções Fiscais, **CITE a parte executada PAULO SERGIO GOMES DE ANDRADE, inscrito no CPF sob o nº 061.531.943-20, no endereço acima destacado**, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a importância de R\$ 957,53 (Novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos), correspondente à dívida, com os juros, multa de mora, e demais encargos, como indicado na(s) Certidão(ões) da Dívida Ativa, petição e despachos, cujas cópias seguem em anexo, acrescida das custas judiciais, ou



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*-53 em 27/01/2024 10:56:55

Número do documento: 23060221213855400000059124834

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060221213855400000059124834>

Assinado eletronicamente por: JOSE ALVINO DIAS - 02/06/2023 21:21:39

Num. 60294365 - Pág. 1



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**SECRETARIA DA 2<sup>a</sup> VARA DA COMARCA DE ACARAÚ**

**C E R T I D Ó O**

CERTIFICO para os devidos fins, que decorreu o prazo legal, sem que a parte executada tenha nada apresentado ou requerido, apesar de ter sido citado, conforme se verifica os IDs nºs [60294361](#) e [60294365](#).

O referido é verdade. Dou fé.

Acaraú, 15 de junho de 2023.

José Reginaldo de Oliveira  
Supervisor de Unidade Judiciária



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:56:55  
Número do documento: 23061511245561500000059566803  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061511245561500000059566803>  
Assinado eletronicamente por: JOSE REGINALDO DE OLIVEIRA - 15/06/2023 11:24:55

Num. 60755941 - Pág. 1

1. Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão de ID [60755941](#).
2. Na mesma oportunidade, em homenagem ao **princípio da não surpresa** (arts. 9º e 10 do CPC/2015) e competindo ao Juiz zelar pelo **efetivo contraditório** (art. 7º do CPC/2015), intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual **prescrição intercorrente**.
3. IAC 01 STJ: “1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”.
4. Na mesma oportunidade, e com os fundamentos do item 2, **intime-se o exequente** para, em igual prazo, falar sobre a aplicação, ao caso, **diretamente**, ou por **analogia**, independente de se tratar de execução de débito **tributário** ou **não tributário**, do **valor mínimo para execução judicial em R\$20.000,00** (vinte mil reais), conforme PORTARIA MF Nº 75, DE 22 DE MARÇO DE 2012.
5. Após, conclusos para deliberação.
6. Intimem-se. Cumpra-se.

Acaraú (CE), datado e assinado eletronicamente.

**GUSTAVO FARIAS ALVES**

Juiz Substituto

Titular da 2ª Vara da Comarca de Acaraú



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:56:55  
Número do documento: 23121901470348500000071609194  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121901470348500000071609194>  
Assinado eletronicamente por: GUSTAVO FARIAS ALVES - 19/12/2023 01:47:03



Número: **3000029-67.2023.8.06.0028**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **2ª Vara da Comarca de Acaraú**

Última distribuição : **30/01/2023**

Valor da causa: **R\$ 1.934,78**

Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE ACARAU (EXEQUENTE)	
PAULO SERGIO GOMES DE ANDRADE FILHO (EXECUTADO)	

Documentos		
Id.	Data da Assinatura	Documento
78180557	10/01/2024 19:43	<a href="#">Decisão</a>



## PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Acaraú

2ª Vara da Comarca de Acaraú

Rua Francisco Assis de Oliveira, S/N, Monsenhor Sabino - CEP 62580-000, Fone: (88), Acaraú-CE - E-mail: acarau.2@tjce.jus.br

PROCESSO N° 3000029-67.2023.8.06.0028

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ACARAU

EXECUTADO: PAULO SERGIO GOMES DE ANDRADE FILHO

### DECISÃO

Decisão em lote para fins de atendimento aos princípios da celeridade e economia processuais, utilizando-se das ferramentas disponibilizadas pelo Pje para casos repetitivos como estes.

Intime(m)-se a(s) parte(s) para se manifestar(em) sobre a(s) petição(ões) e o(s) documento(s) juntado(s), no prazo **comum** de 5 (cinco) dias úteis.

Na mesma oportunidade, em homenagem ao **princípio da não surpresa** (arts. 9º e 10 do CPC/2015) e competindo ao Juiz zelar pelo **efetivo contraditório** (art. 7º do CPC/2015), intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual **prescrição intercorrente**.

IAC 01 STJ: “1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”.

Havendo oposição de fato impeditivo à incidência da prescrição, intime-se a partes executada para sobre ela se manifestar, em 5 (cinco) dias úteis.

Na mesma oportunidade, e com os fundamentos do item 2, **intime-se o exequente** para, em igual prazo, falar sobre a aplicação, ao caso, **diretamente**, ou por **analogia**, independente de se tratar de execução de débito **tributário** ou **não tributário**, do **valor mínimo para execução judicial em R\$20.000,00** (vinte mil reais), conforme PORTARIA MF N° 75, DE 22 DE MARÇO DE 2012, seja a execução fiscal federal, estadual ou municipal, tendo em vista que, conforme RE 1355208 (STF), os custos das execuções fiscais beiram quase os R\$30.000,00 (trinta mil reais) e tendo em vista, ainda, que o protesto extrajudicial é imensamente mais eficiente, conforme pesquisas científicas citadas no julgamento daquele precedente qualificado.



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:58:17

Número do documento: 24011019430027200000076579206

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011019430027200000076579206>

Assinado eletronicamente por: GUSTAVO FARIAS ALVES - 10/01/2024 19:43:00

Num. 78180557 - Pág. 1

Por fim, e também para evitar decisão surpresa, devem as partes manifestarem-se, no prazo **comum** de 5 (cinco) dias úteis, sobre o precedente vinculante do STF e sua tese firmada nos autos do Processo RE 1355208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), cuja conclusão segue abaixo:

Julgado mérito de tema com repercussão geral. TRIBUNAL PLENO. STF: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.184 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes e, parcialmente, o Ministro Luiz Fux. **Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:** "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023.

Após, conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Acaraú (CE), datado e assinado eletronicamente.

**GUSTAVO FARIAS ALVES**

Juiz Substituto

Titular da 2<sup>a</sup> Vara da Comarca de Acaraú



Este documento foi gerado pelo usuário 360.\*\*\*.\*\*\*-53 em 27/01/2024 10:58:17  
Número do documento: 24011019430027200000076579206  
<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011019430027200000076579206>  
Assinado eletronicamente por: GUSTAVO FARIAS ALVES - 10/01/2024 19:43:00



**Inciso XVII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemus Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 – INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE,  
que o Município de **ACARAÚ/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

**Acaraú/CE, 31 de dezembro de 2023.**

ANA FLÁVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLÁVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

**ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**  
Prefeita Municipal  
CPF: 409.768.152-49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



**Inciso XVIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**BALANÇETO CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 – INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	248.754.429,98	4.013.308,21	44.910.521,08	5.077.443,30	279.733.302,10	30.978.872,12 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.273.200,00	383,46	3.379.601,61	499.866,55	21.250.735,33	11.977.535,33 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	8.433.800,00	383,46	3.356.678,32	499.866,55	20.359.518,42	11.925.718,42 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	2.453.200,00	0,00	60.649,53	0,00	1.574.893,63	878.306,37 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	642.600,00	0,00	23.657,99	0,00	773.848,83	131.248,83 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	642.000,00	0,00	10.617,12	0,00	501.727,77	140.272,23 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	300,00	0,00	13.040,87	0,00	272.121,06	271.821,06 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	1.810.600,00	0,00	36.991,54	0,00	801.044,80	1.009.555,20 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	1.810.000,00	0,00	36.991,54	0,00	801.044,80	1.008.955,20 (-)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	460.000,00	383,46	1.734.800,66	439.161,49	8.670.431,51	8.210.431,51 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	460.000,00	383,46	1.734.800,66	439.161,49	8.670.431,51	8.210.431,51 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	320.000,00	383,46	1.734.800,66	439.161,49	8.670.431,51	8.350.431,51 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.520.600,00	0,00	1.561.228,13	60.705,06	10.114.193,28	4.593.593,28 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	5.520.600,00	0,00	1.561.228,13	60.705,06	10.114.193,28	4.593.593,28 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5.520.000,00	0,00	1.561.228,13	60.705,06	10.034.168,87	4.514.168,87 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	80.024,41	79.724,41 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	832.400,00	0,00	22.923,29	0,00	891.216,91	58.816,91 (+)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	228.800,00	0,00	0,00	0,00	884,62	227.915,38 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	300,00	0,00	16.135,79	0,00	542.972,76	542.672,76 (+)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	300,00	0,00	310,90	0,00	55.634,02	55.334,02 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	472.000,00	0,00	6.476,60	0,00	269.806,07	202.193,93 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	472.000,00	0,00	6.476,60	0,00	269.806,07	202.193,93 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	131.000,00	0,00	0,00	0,00	21.919,44	109.080,56 (-)



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	131.000,00	0,00	0,00	0,00	21.919,44	109.080,56 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	131.000,00	0,00	0,00	0,00	21.919,44	109.080,56 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	352.000,00	0,00	0,00	0,00	558.746,16	206.746,16 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	352.000,00	0,00	0,00	0,00	558.746,16	206.746,16 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	352.000,00	0,00	0,00	0,00	558.746,16	206.746,16 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	352.000,00	0,00	0,00	0,00	558.746,16	206.746,16 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	20.505.957,08	0,00	197.341,17	500,00	1.860.341,54	18.645.615,54 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.453.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.453.957,08 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.453.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.453.957,08 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	20.453.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.453.957,08 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	20.453.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.453.957,08 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	52.000,00	0,00	197.341,17	500,00	1.860.341,54	1.808.341,54 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	52.000,00	0,00	197.341,17	500,00	1.860.341,54	1.808.341,54 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	52.000,00	0,00	197.341,17	500,00	1.860.341,54	1.808.341,54 (+)
1321.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	4.000,00	0,00	9.920,42	0,00	156.162,56	152.162,56 (+)
1321.01.01.0208.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Educacao) - Principal	4.000,00	0,00	12.970,89	0,00	90.360,29	86.360,29 (+)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	4.000,00	0,00	3.859,00	0,00	101.096,80	97.096,80 (+)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	4.000,00	0,00	69.748,58	0,00	628.091,83	624.091,83 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	36.000,00	0,00	100.842,28	500,00	884.630,06	848.630,06 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	5.005.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005.423,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1611.01.01.0500.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	4.998.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.423,00 (-)



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	4.998.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.423,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	4.998.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.423,00 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	4.998.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.423,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	211.643.849,90	4.012.924,75	41.306.203,88	4.577.076,75	255.999.506,10	44.355.656,20 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	144.764.149,90	4.012.924,75	30.053.838,51	4.577.076,75	166.963.001,86	22.198.851,96 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	57.803.149,90	0,00	8.487.702,59	0,00	65.425.481,80	7.622.331,90 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.798.549,90	0,00	8.487.577,10	0,00	65.413.416,83	7.614.866,93 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	56.665.245,00	0,00	5.880.448,22	0,00	59.544.303,76	2.879.058,76 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1.133.304,90	0,00	2.607.128,88	0,00	5.869.113,07	4.735.808,17 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.600,00	0,00	125,49	0,00	12.064,97	7.464,97 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.600,00	0,00	125,49	0,00	12.064,97	7.464,97 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.656.000,00	0,00	130.295,94	0,00	1.272.154,06	383.845,94 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.653.000,00	0,00	128.189,69	0,00	1.269.300,58	383.699,42 (-)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	924.000,00	0,00	0,00	0,00	50,96	923.949,04 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	729.000,00	0,00	128.189,69	0,00	1.269.249,62	540.249,62 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.000,00	0,00	2.106,25	0,00	2.853,48	146,52 (-)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	3.000,00	0,00	2.106,25	0,00	2.853,48	146,52 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	17.761.000,00	4.012.924,75	14.693.007,85	4.577.076,75	44.102.260,76	26.341.260,76 (+)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	0,00	0,00	792.000,00	0,00	3.502.128,00	3.502.128,00 (+)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.957.602,50	0,00	10.367.120,48	446.972,00	27.386.042,92	18.428.440,42 (+)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	0,00	0,00	2.140.342,02	0,00	9.041.212,39	9.041.212,39 (+)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	3.079.402,50	4.012.924,75	0,00	4.012.924,75	0,00	3.079.402,50 (-)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	0,00	0,00	79.200,00	0,00	512.640,00	512.640,00 (+)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princíp	2.212.000,00	0,00	260.255,65	117.180,00	523.624,53	1.688.375,47 (-)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	200.000,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00	176.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	140.000,00	0,00	1.048.089,70	0,00	3.112.612,92	2.972.612,92 (+)



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	1.714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.000,00 (-)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.457.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.995,00 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.457.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.995,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.943.000,00	0,00	314.425,80	0,00	5.613.120,49	670.120,49 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.567.000,00	0,00	199.878,77	0,00	2.531.300,80	964.300,80 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760.298,60	240.298,60 (+)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760.298,60	240.298,60 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.000.000,00	0,00	114.547,03	0,00	1.321.521,09	321.521,09 (+)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.000.000,00	0,00	114.547,03	0,00	1.321.521,09	321.521,09 (+)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	52.785.000,00	0,00	3.496.484,67	0,00	43.130.945,11	9.654.054,89 (-)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	19.614.000,00	0,00	1.897.344,35	0,00	22.792.823,71	3.178.823,71 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	22.371.000,00	0,00	1.599.140,32	0,00	20.338.121,40	2.032.878,60 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	22.371.000,00	0,00	1.599.140,32	0,00	20.338.121,40	2.032.878,60 (-)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00 (-)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.397.000,00	0,00	301.319,55	0,00	1.621.620,21	224.620,21 (+)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.397.000,00	0,00	301.319,55	0,00	1.621.620,21	224.620,21 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.833.000,00	0,00	1.625.835,65	0,00	2.639.685,26	5.193.314,74 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.579.000,00	0,00	1.555.632,00	0,00	1.555.632,00	4.023.368,00 (-)



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	5.000,00	0,00	70.203,65	0,00	1.084.053,26	1.079.053,26 (+)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00	0,00	70.203,65	0,00	1.084.053,26	1.079.053,26 (+)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	586.000,00	0,00	1.004.766,46	0,00	3.157.734,17	2.571.734,17 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	36.000,00	0,00	4.766,46	0,00	28.598,76	7.401,24 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	36.000,00	0,00	4.766,46	0,00	28.598,76	7.401,24 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	550.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.129.135,41	2.579.135,41 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	550.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.129.135,41	2.579.135,41 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.896.000,00	0,00	5.933.721,32	0,00	37.284.462,75	5.388.462,75 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	27.690.000,00	0,00	2.510.074,20	0,00	25.091.045,46	2.598.954,54 (-)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	19.800.000,00	0,00	2.244.409,30	0,00	20.240.537,06	440.537,06 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.800.000,00	0,00	2.244.409,30	0,00	20.240.537,06	440.537,06 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	5.500.000,00	0,00	259.418,60	0,00	4.774.324,14	725.675,86 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.500.000,00	0,00	259.418,60	0,00	4.774.324,14	725.675,86 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	0,00	6.246,30	0,00	66.334,59	26.334,59 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	0,00	6.246,30	0,00	66.334,59	26.334,59 (+)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	9.849,67	2.340.150,33 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	9.849,67	2.340.150,33 (-)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	380.000,00	0,00	365,12	0,00	3.267,00	376.733,00 (-)
1722.52.00.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	380.000,00	0,00	365,12	0,00	3.267,00	376.733,00 (-)



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1722.52.01.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	380.000,00	0,00	365,12	0,00	3.267,00	376.733,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.665.000,00	0,00	3.321.132,00	0,00	10.902.507,00	9.237.507,00 (+)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.473.000,00	0,00	505.625,00	0,00	4.939.000,00	3.466.000,00 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	192.000,00	0,00	2.815.507,00	0,00	5.963.507,00	5.771.507,00 (+)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	192.000,00	0,00	2.815.507,00	0,00	5.963.507,00	5.771.507,00 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.161.000,00	0,00	102.150,00	0,00	1.287.643,29	873.356,71 (-)
1729.50.01.0000.000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	414.000,00	0,00	85.000,00	0,00	935.000,00	521.000,00 (+)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	892.000,00	0,00	17.150,00	0,00	352.643,29	539.356,71 (-)
1729.51.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	892.000,00	0,00	17.150,00	0,00	352.643,29	539.356,71 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00 (-)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00 (-)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00 (-)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	34.939.700,00	0,00	5.318.644,05	0,00	51.752.041,49	16.812.341,49 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	34.939.700,00	0,00	5.318.644,05	0,00	51.752.041,49	16.812.341,49 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	34.939.700,00	0,00	5.318.644,05	0,00	51.752.041,49	16.812.341,49 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.974.000,00	0,00	27.374,42	0,00	63.972,97	1.910.027,03 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	164.000,00	0,00	0,00	0,00	4.842,10	159.157,90 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	164.000,00	0,00	0,00	0,00	4.842,10	159.157,90 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	75.000,00	0,00	0,00	0,00	4.842,10	70.157,90 (-)



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	75.000,00	0,00	0,00	0,00	4.842,10	70.157,90 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.810.000,00	0,00	27.374,42	0,00	53.740,75	1.756.259,25 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	204.000,00	0,00	27.374,42	0,00	53.740,75	150.259,25 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	204.000,00	0,00	27.374,42	0,00	53.740,75	150.259,25 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	204.000,00	0,00	27.374,42	0,00	53.740,75	150.259,25 (-)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	1.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.000,00 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	1.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.000,00 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	1.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,12	5.390,12 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,12	5.390,12 (+)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,12	5.390,12 (+)
1999.99.31.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,12	5.390,12 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	38.424.600,00	2.843.299,00	8.583.177,50	5.098.299,00	35.385.252,05	3.039.347,95 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	232.000,00	0,00	0,00	0,00	173.850,00	58.150,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	232.000,00	0,00	0,00	0,00	173.850,00	58.150,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	232.000,00	0,00	0,00	0,00	173.850,00	58.150,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	232.000,00	0,00	0,00	0,00	173.850,00	58.150,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	232.000,00	0,00	0,00	0,00	173.850,00	58.150,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	12.004.000,00	2.843.299,00	8.583.177,50	5.098.299,00	35.211.402,05	23.207.402,05 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	9.219.000,00	2.343.299,00	8.333.177,50	2.343.299,00	19.508.474,06	10.289.474,06 (+)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	8.514.000,00	2.143.299,00	5.245.759,75	2.143.299,00	13.547.184,70	5.033.184,70 (+)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	717.000,00	2.143.299,00	1.232.835,00	2.143.299,00	7.194.669,00	6.477.669,00 (+)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	764.000,00	0,00	0,00	0,00	1.219.635,84	455.635,84 (+)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	764.000,00	0,00	0,00	0,00	1.219.635,84	455.635,84 (+)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.875.000,00	0,00	0,00	0,00	1.059.955,11	1.815.044,89 (-)



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	2.875.000,00	0,00	0,00	0,00	1.059.955,11	1.815.044,89 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.158.000,00	0,00	4.012.924,75	0,00	4.072.924,75	85.075,25 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	4.158.000,00	0,00	4.012.924,75	0,00	4.072.924,75	85.075,25 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	705.000,00	200.000,00	3.087.417,75	200.000,00	5.961.289,36	5.256.289,36 (+)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	705.000,00	200.000,00	3.087.417,75	200.000,00	5.961.289,36	5.256.289,36 (+)
2419.99.01.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	705.000,00	200.000,00	3.087.417,75	200.000,00	5.961.289,36	5.256.289,36 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.785.000,00	500.000,00	250.000,00	2.755.000,00	15.702.927,99	12.917.927,99 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.785.000,00	500.000,00	250.000,00	2.755.000,00	15.702.927,99	12.917.927,99 (+)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	514.000,00	500.000,00	0,00	755.000,00	7.480.000,00	6.966.000,00 (+)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	393.000,00	0,00	0,00	0,00	1.641.929,99	1.248.929,99 (+)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	393.000,00	0,00	0,00	0,00	1.641.929,99	1.248.929,99 (+)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.878.000,00	0,00	250.000,00	2.000.000,00	6.580.998,00	4.702.998,00 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.878.000,00	0,00	250.000,00	2.000.000,00	6.580.998,00	4.702.998,00 (+)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	26.188.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.188.600,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	26.188.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.188.600,00 (-)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	26.188.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.188.600,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	26.188.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.188.600,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	26.188.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.188.600,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-16.628.629,98	0,00	-1.678.129,51	0,00	-16.927.512,34	298.882,36 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-16.628.629,98	0,00	-1.678.129,51	0,00	-16.927.512,34	298.882,36 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-16.628.629,98	0,00	-1.678.129,51	0,00	-16.927.512,34	298.882,36 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-11.560.629,98	0,00	-1.176.114,70	0,00	-11.911.273,37	350.643,39 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-11.559.709,98	0,00	-1.176.089,62	0,00	-11.908.860,45	349.150,47 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-920,00	0,00	-25,08	0,00	-2.412,92	1.492,92 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-5.068.000,00	0,00	-502.014,81	0,00	-5.016.238,97	51.761,03 (+)



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.960.000,00	0,00	-448.881,85	0,00	-4.048.107,34	88.107,34 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.100.000,00	0,00	-51.883,70	0,00	-954.864,73	145.135,27 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	0,00	-1.249,26	0,00	-13.266,90	5.266,90 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>270.550.400,00</b>	<b>6.856.607,21</b>	<b>51.815.569,07</b>	<b>10.175.742,30</b>	<b>298.191.041,81</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro		
100010000	Salario Familia		0,00	442,89	442,89	118.003,38	
100020000	Salario Maternidade		0,00	0,00	0,00	263.971,16	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		1.446.790,29	28.608,18	28.608,18	11.773.658,47	
100060000	ISS		318.632,17	23.713,52	23.713,52	1.879.910,68	
100070000	IRRF		1.077.508,38	18.464,17	18.464,17	8.727.796,90	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.111,14	619,32	619,32	136.393,99	
100000018	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	1.732,22	
200000045	CMA - INSS		51.937,67	0,00	0,00	335.887,25	
200000046	CMA - INSS AUTONOMO		0,00	0,00	0,00	24,20	
200000047	CMA - INSS JURIDICO		0,00	0,00	0,00	6.535,54	
200000048	CMA - IRRF		44.979,89	0,00	0,00	301.867,04	
200000049	CMA - ISS		0,00	0,00	0,00	2.862,02	
200000050	CMA - EMPRESTIMO CEF		21.135,65	0,00	0,00	229.394,60	
200000051	CMA - EMPRESTIMO BB		18.262,68	0,00	0,00	231.688,34	
200000053	CMA - SALARIO FAMILIA		1.076,76	0,00	0,00	5.802,54	
100120016	Empréstimo Bradesco		437.879,52	19.008,79	19.008,79	5.174.077,51	
100120010	Empréstimo CEF		271.924,99	15.061,27	15.061,27	2.974.860,94	
100158052	Empréstimo Santander		74.409,44	1.173,93	1.173,93	676.543,82	
100120018	Faltas		1.757,53	0,00	0,00	50.695,04	
100158015	Fusion Seguros		173,99	0,00	0,00	2.087,88	
100158046	RETENCAO JUDICIAL		652,05	0,00	0,00	7.824,60	
100158040	Sindicato APEOC		6.198,28	0,00	0,00	69.568,41	
100158039	Sindicato dos Servidores		26.025,33	528,47	528,47	309.922,95	



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000455	AFINITY SEGUROS		1.943,54	65,16	33.136,31
100000457	CARTÃO NIO		9.324,87	0,00	73.456,85
200000056	CMA - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP ACARAÚ		55,48	0,00	665,76
299999999	Repasso do Duodecimo da Camara		597.259,49	0,00	6.938.006,82
200000505	CMA - CAUÇÃO		0,00	0,00	2.756,33
100000506	DG VIDA SAUDE		5.941,83	0,00	27.864,45
200000507	CMA - Restituição Diárias Civil		0,00	0,00	650,00
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>4.428.980,97</b>	<b>3.465.305,58</b>	<b>40.357.646,00</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>56.244.550,04</b>	<b>13.641.047,88</b>	<b>338.548.687,81</b>
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:621124 81304	Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304	MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391	Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391	ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976 815249	Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA Contador CRC915/O-4		MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO Tesoureira		ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO PREFEITA MUNICIPAL	



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
<b>2 GABINETE DO PREFEITO</b>												
02.01 Gabinete da Prefeita												
04.062.0035.2.002.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO												
33504100	23	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0021.2.003.0000 APOIO AOS DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ												
33903000	24	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	25	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	26	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0021.2.004.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO												
31900400	27	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	28	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	29	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	30	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	31	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	32	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	33	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	34	103.000,00	102.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00	0,00	0,00	914,00	450,00
33903400	35	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	36	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	37	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	38	34.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
33904700	39	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
44905200	40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>421.100,00</b>	<b>413.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>7.414,00</b>
<b>04.122.0021.2.005.0000 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO</b>												
31900400	41	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	42	758.000,00	393.590,78	0,00	0,00	0,00	52.046,97	364.409,22	0,00	52.046,97	364.409,22	29.846,97
31901300	43	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	44	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	45	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	46	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	47	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	48	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	49	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	50	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33903000	51	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	52	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	53	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	54	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	55	91.000,00	87.335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,34	0,00	366,80	3.664,34	183,40
33904000	56	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	57	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	58	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	59	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	61	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
44905200	62	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.140.000,00</b>	<b>771.926,44</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.046,97</b>	<b>368.223,56</b>	<b>0,00</b>	<b>52.413,77</b>	<b>368.223,56</b>	<b>30.030,37</b>	<b>345.840,16</b>	<b>22.383,40</b>
<b>04.122.0021.2.006.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS</b>														
31900400	63	343.000,00	33.347,64	0,00	0,00	22.204,00	33.924,00	309.652,36	0,00	33.924,00	309.652,36	19.382,00	295.110,36	14.542,00
31901100	64	3.242.000,00	800.877,64	76.500,00	0,00	0,00	367.304,23	2.517.622,36	0,00	367.304,23	2.517.622,36	275.003,82	2.423.703,77	93.918,59
31901300	65	457.000,00	406.500,27	0,00	0,00	402.953,16	0,00	50.499,73	0,00	0,00	50.499,73	0,00	50.499,73	0,00
31909200	66	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	67	29.000,00	29.000,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
31909600	68	200.000,00	0,00	326.097,26	0,00	0,00	60.122,50	526.097,22	0,04	60.122,50	526.097,22	60.122,50	526.097,22	0,00
33504100	69	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	70	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	71	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	72	172.000,00	18.166,61	15.010,00	0,00	24.555,62	3.582,48	168.843,39	0,00	17.989,52	166.881,78	17.039,68	150.361,33	18.482,06
33903100	73	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	74	34.000,00	27.258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741,74	0,00	0,00	6.741,74	0,00	6.741,74	0,00
33903400	75	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	76	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	77	257.000,00	200.000,00	33.248,14	0,00	0,00	20.205,00	90.248,14	0,00	16.915,00	82.158,14	16.915,00	82.158,14	8.090,00
33903900	78	743.000,00	0,00	2.540.763,16	0,00	5.962,78	633.700,25	3.283.763,16	0,00	684.210,63	3.179.349,37	786.859,92	3.013.892,36	269.870,80
33904000	79	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	80	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	81	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	82	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	83	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
33909500	84	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	85	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44909200	86	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.863.000,00</b>	<b>2.901.150,42</b>	<b>2.994.038,56</b>	<b>0,00</b>	<b>455.675,56</b>	<b>1.118.838,46</b>	<b>6.955.888,10</b>	<b>0,04</b>	<b>1.180.465,88</b>	<b>6.841.422,70</b>	<b>1.175.322,92</b>	<b>6.548.564,65</b>	<b>407.323,45</b>
<b>04.122.0028.2.007.0000 REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL</b>														
33903500	87	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	88	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	89	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0031.2.008.0000 FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL</b>														
33903000	90	35.000,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.850,00	0,00	0,00	19.850,00	0,00		
33903100	91	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	92	12.000,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00		
33903900	93	996.000,00	783.204,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	842.796,00	0,00	0,00	842.796,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.057.000,00</b>	<b>815.684,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.316,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0080.2.009.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS</b>														
33504100	94	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33504300	95	10.000,00	323,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	72.677,00	0,00	6.067,00	72.677,00	6.067,00		
33903900	96	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>94.000,00</b>	<b>84.323,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.067,00</b>	<b>72.677,00</b>	<b>6.067,00</b>		
<b>04.127.0033.2.010.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO</b>														
31900400	97	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	98	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
31901300	99	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	100	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	101	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	102	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	103	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
04.131.0029.2.011.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO														
33903000	104	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	105	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	106	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da U. O.:</b>		<b>9.826.100,00</b>	<b>5.237.769,86</b>	<b>3.687.188,56</b>	<b>0,00</b>	<b>455.675,56</b>	<b>1.170.885,43</b>	<b>8.275.518,66</b>	<b>0,04</b>	<b>1.238.946,65</b>	<b>8.161.053,26</b>	<b>1.211.870,29</b>	<b>7.845.811,81</b>	<b>429.706,85</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>9.826.100,00</b>	<b>5.237.769,86</b>	<b>3.687.188,56</b>	<b>0,00</b>	<b>455.675,56</b>	<b>1.170.885,43</b>	<b>8.275.518,66</b>	<b>0,04</b>	<b>1.238.946,65</b>	<b>8.161.053,26</b>	<b>1.211.870,29</b>	<b>7.845.811,81</b>	<b>429.706,85</b>



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
3 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA												
03.01 Controladoria Geral do Município e Ouvidoria												
04.122.0021.2.012.0000 FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
31900400	107	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	108	127.000,00	124.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
31901300	109	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	111	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	112	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	113	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	114	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	115	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	116	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	117	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	118	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	119	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	120	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	121	6.000,00	1.429,40	0,00	0,00	0,00	169,00	4.570,60	0,00	902,60	4.570,60	535,80
33904700	122	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	123	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	124	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	125	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	126	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	127	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>183.600,00</b>	<b>177.009,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,00</b>	<b>6.590,60</b>	<b>0,00</b>	<b>902,60</b>	<b>6.590,60</b>	<b>535,80</b>	<b>6.223,80</b>	<b>366,80</b>
<b>04.124.0021.2.013.0000 FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>														
31900400	128	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	129	361.000,00	12.265,51	19.000,00	0,00	0,00	29.552,77	367.734,49	0,00	29.552,77	367.734,49	25.819,44	364.001,16	3.733,33
31901300	130	25.000,00	15.554,57	0,00	0,00	15.157,29	0,00	9.445,43	0,00	0,00	9.445,43	0,00	9.445,43	0,00
31909200	131	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	132	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	133	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	134	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	135	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	136	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	137	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	138	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	139	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	140	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	141	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	142	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	143	309.000,00	188.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	120.500,00	0,00	33.000,00	120.500,00	16.500,00	104.000,00	16.500,00
33904000	144	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	145	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	146	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	147	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	148	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	149	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
44905200	150	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>868.700,00</b>	<b>390.020,08</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.657,29</b>	<b>29.552,77</b>	<b>497.679,92</b>	<b>0,00</b>	<b>62.552,77</b>	<b>497.679,92</b>	<b>42.319,44</b>	<b>477.446,59</b>	<b>20.233,33</b>
<b>04.124.0026.2.014.0000 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES</b>														
33900400	151	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	152	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	153	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	154	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904000	155	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.131.0027.2.015.0000 AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA</b>														
33901400	156	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	157	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903300	158	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903400	159	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903500	160	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	161	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	162	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	163	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.286.300,00</b>	<b>801.029,48</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.657,29</b>	<b>29.721,77</b>	<b>504.270,52</b>	<b>0,00</b>	<b>63.455,37</b>	<b>504.270,52</b>	<b>42.855,24</b>	<b>483.670,39</b>	<b>20.600,13</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.286.300,00</b>	<b>801.029,48</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.657,29</b>	<b>29.721,77</b>	<b>504.270,52</b>	<b>0,00</b>	<b>63.455,37</b>	<b>504.270,52</b>	<b>42.855,24</b>	<b>483.670,39</b>	<b>20.600,13</b>



Prefeitura Municipal de Acaraí

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
33904800	190	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909100	191	16.000,00	13.080,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,18	0,00	0,00	2.919,18	0,00		
33909200	192	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909300	193	24.000,00	15.000,00	3.830,00	0,00	0,00	5.500,00	12.828,63	1,37	5.500,00	12.828,63	5.500,00		
33909500	194	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	195	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	196	61.000,00	48.000,00	3.150,00	0,00	0,00	3.440,00	16.150,00	0,00	3.440,00	16.150,00	0,00		
44909200	197	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.441.000,00</b>	<b>2.635.948,80</b>	<b>2.319.689,48</b>	<b>0,00</b>	<b>307.775,31</b>	<b>560.659,28</b>	<b>6.124.666,18</b>	<b>74,50</b>	<b>806.934,29</b>	<b>6.066.675,83</b>	<b>722.109,06</b>	<b>5.763.995,06</b>	<b>360.671,12</b>
<b>04.122.0024.2.017.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS</b>														
31901300	198	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909100	199	1.697.000,00	1.681.196,00	0,00	0,00	1.140,00	1.320,00	15.804,00	0,00	1.320,00	15.804,00	1.320,00		
31909400	200	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909300	201	64.000,00	63.127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	872,69	0,00	0,00	872,69	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.889.000,00</b>	<b>1.872.323,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>16.676,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>16.676,69</b>	<b>1.320,00</b>	<b>16.676,69</b>	<b>0,00</b>
<b>04.123.0022.2.018.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO</b>														
31900400	202	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	203	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	204	50.000,00	56.412,12	50.000,00	0,00	56.298,64	0,00	43.587,88	0,00	0,00	43.587,88	0,00		
31909200	205	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909400	206	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33900400	207	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	208	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>33903000</u>	<u>209</u>	<u>142.000,00</u>	<u>142.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
33903100	210	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903400	211	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903500	212	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	213	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	214	23.000,00	0,00	25.432,50	0,00	0,00	1.620,31	48.432,32	0,18	1.620,31	48.432,32	4.258,34		
33904000	215	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904700	216	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909200	217	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909300	218	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909500	219	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	220	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	221	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44909200	222	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46907100	223	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>911.600,00</b>	<b>895.012,12</b>	<b>75.432,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56.298,64</b>	<b>1.620,31</b>	<b>92.020,20</b>	<b>0,18</b>	<b>1.620,31</b>	<b>92.020,20</b>	<b>4.258,34</b>	<b>92.020,20</b>	<b>0,00</b>
<b>04.128.0024.2.019.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>														
33901400	224	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	225	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903300	226	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903500	227	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	228	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	229	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>19.572.0301.2.020.0000 GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>														



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
33900400	230	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	231	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	232	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	233	44.000,00	30.380,72	29.000,00	0,00	0,00	0,00	42.619,28	0,00	5.327,41	42.619,28	21.309,64		
33904000	234	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	235	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>203.000,00</b>	<b>189.380,72</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.619,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327,41</b>	<b>42.619,28</b>	<b>21.309,64</b>	<b>37.291,87</b>	<b>5.327,41</b>
<b>28.843.0025.0.001.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL</b>														
32902100	164	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904700	165	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46907100	166	4.439.400,00	1.618.260,08	94.985,57	0,00	906.963,51	128.014,10	2.916.125,49	0,00	136.988,53	2.916.125,49	136.988,53		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.947.400,00</b>	<b>2.126.260,08</b>	<b>94.985,57</b>	<b>0,00</b>	<b>906.963,51</b>	<b>128.014,10</b>	<b>2.916.125,49</b>	<b>0,00</b>	<b>136.988,53</b>	<b>2.916.125,49</b>	<b>136.988,53</b>	<b>2.916.125,49</b>	<b>0,00</b>
<b>99.999.9999.0.002.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
99999900	167	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da U. O.:</b>		<b>14.725.000,00</b>	<b>7.771.925,03</b>	<b>2.519.107,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.177,46</b>	<b>691.613,69</b>	<b>9.192.107,84</b>	<b>280.074,68</b>	<b>952.190,54</b>	<b>9.134.117,49</b>	<b>885.985,57</b>		
<b>Total da U. G.:</b>		<b>14.725.000,00</b>	<b>7.771.925,03</b>	<b>2.519.107,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.177,46</b>	<b>691.613,69</b>	<b>9.192.107,84</b>	<b>280.074,68</b>	<b>952.190,54</b>	<b>9.134.117,49</b>	<b>885.985,57</b>		



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
05.01 Secretaria Municipal de Educação												
12.362.0177.2.021.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME												
33901800	243	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	244	13.000,00	243.269,12	250.000,00	0,00	0,00	0,00	19.730,88	0,00	0,00	19.730,88	0,00
33903100	245	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	246	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	247	6.000,00	3.439,62	31.717,00	0,00	5.086,54	0,00	34.277,38	0,00	0,00	34.277,38	8.572,08
Total do P. A.:		51.000,00	278.708,74	281.717,00	0,00	5.086,54	0,00	54.008,26	0,00	0,00	54.008,26	8.572,08
12.363.0179.2.022.0000 ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME												
33901800	248	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	249	54.000,00	50.156,62	5.200,00	0,00	0,00	0,00	9.043,38	0,00	0,00	9.043,38	0,00
Total do P. A.:		73.000,00	69.156,62	5.200,00	0,00	0,00	0,00	9.043,38	0,00	0,00	9.043,38	0,00
12.364.0178.2.023.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME												
33901800	250	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	251	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	252	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	253	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	254	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0036.2.024.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME												
33504100	255	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	256	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	257	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
<b>Total do P. A.:</b>		<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.368.0171.1.002.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE</b>												
44903900	236	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	237	5.780.000,00	5.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	238	3.159.000,00	3.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	239	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.300.000,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.368.0171.2.025.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME</b>												
31900400	258	621.000,00	482.371,13	0,00	0,00	0,00	10.604,09	138.628,87	0,00	10.604,09	138.628,87	0,00
31901100	259	434.000,00	36,48	1.266.453,94	0,00	0,00	287.952,62	1.700.417,46	0,00	287.952,62	1.700.417,46	261.681,17
31901300	260	394.000,00	366.200,00	0,00	0,00	122.200,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00
31909200	261	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	262	20.000,00	15.206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,92	0,00	0,00	4.793,92	0,00
31909600	263	20.000,00	65,94	18.750,11	0,00	0,00	0,00	38.684,17	0,00	0,00	38.684,17	0,00
33504100	264	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	265	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	266	8.000,00	8.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
33901800	267	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	268	840.000,00	469.920,60	592.962,95	0,00	42.595,31	49.612,95	963.042,35	0,00	164.266,10	951.320,31	159.520,93
33903100	269	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	270	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	271	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	272	893.000,00	885.000,00	165.849,00	0,00	0,00	13.372,98	173.848,74	0,26	13.372,98	160.475,76	13.372,98
33903600	273	69.000,00	264,20	121.519,00	0,00	0,00	0,00	190.254,80	0,00	15.702,50	188.504,80	25.975,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
33903700	274	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	275	1.778.000,00	317.447,88	1.333.183,81	0,00	82.561,60	207.287,48	2.793.735,93	0,00	453.086,61	2.776.453,86	610.459,77	2.396.150,03	397.585,90
33904000	276	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	277	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	278	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	279	4.000,00	4.000,00	458.145,00	0,00	0,00	0,00	458.145,00	0,00	458.145,00	458.145,00	458.145,00	0,00	
33909300	280	41.000,00	18.254,19	0,00	0,00	0,00	20,98	22.745,81	0,00	20,98	22.745,81	20,98	22.745,81	0,00
33909500	281	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	282	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	283	20.000,00	1.199,00	24.119,50	0,00	1.199,00	25.553,50	42.920,50	0,00	31.921,50	42.920,50	0,00	10.999,00	31.921,50
44909200	284	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46907100	285	140.000,00	0,00	4.830.506,97	0,00	0,00	585.678,71	4.970.506,97	0,00	585.678,71	4.970.506,97	585.678,71	4.970.506,97	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.753.000,00</b>	<b>3.038.965,50</b>	<b>8.811.570,28</b>	<b>0,00</b>	<b>248.555,91</b>	<b>1.180.083,31</b>	<b>11.525.604,52</b>	<b>0,26</b>	<b>1.562.606,09</b>	<b>11.481.477,43</b>	<b>2.114.854,54</b>	<b>10.927.880,36</b>	<b>597.724,16</b>
<b>12.695.0382.1.003.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES</b>														
44903900	240	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	241	3.404.000,00	3.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	242	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.764.000,00</b>	<b>3.764.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da U. O.:</b>		<b>20.110.000,00</b>	<b>17.619.830,86</b>	<b>9.098.487,28</b>	<b>0,00</b>	<b>253.642,45</b>	<b>1.180.083,31</b>	<b>11.588.656,16</b>	<b>0,26</b>	<b>1.562.606,09</b>	<b>11.544.529,07</b>	<b>2.123.426,62</b>	<b>10.990.932,00</b>	<b>597.724,16</b>



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
05.02 Fundo Municipal de Educação - FME												
12.361.0173.2.026.0000							DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE					
31900400	286	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	287	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	288	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	289	13.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
33901400	290	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	291	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	292	251.000,00	153.797,38	331.010,00	0,00	141.016,38	0,00	428.212,62	0,00	0,00	428.212,62	2.235,00
33903100	293	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	294	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	295	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	296	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	297	104.000,00	78.399,89	1.427.071,20	0,00	0,00	375.277,52	1.452.671,31	0,00	897.190,26	1.452.671,31	897.903,81
33904800	298	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	299	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	300	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		558.000,00	422.197,27	1.760.381,20	0,00	141.016,38	375.277,52	1.896.183,93	0,00	897.190,26	1.896.183,93	900.138,81
12.365.0174.2.027.0000							DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE					
31900400	301	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	302	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	303	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	304	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	305	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
33903000	306	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	307	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	308	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	309	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	310	10.000,00	8.688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,59	0,00	0,00	1.311,59	0,00
33904800	311	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	312	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	313	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>334.000,00</b>	<b>332.688,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,59</b>	<b>0,00</b>
<b>12.366.0175.2.028.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE</b>												
31900400	314	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	315	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	316	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	317	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	318	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	319	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	320	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	321	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	322	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	323	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	324	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	325	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	326	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
<b>Total do P. A.:</b>		<b>406.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.367.0176.2.029.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE</b>												
31900400	327	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	328	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	329	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	330	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	331	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	332	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	333	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	334	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.368.0171.2.030.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE</b>												
33903000	335	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	336	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	337	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.368.0180.2.031.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE</b>												
33901400	338	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	339	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	340	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	341	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	342	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	343	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraí

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
12.368.0181.2.032.0000														
33903000	344	3.418.000,00	1.093.222,10	89.261,00	0,00	19.145,20	77.068,00	2.414.038,86	0,04	90.477,86	2.414.038,66	118.918,19	1.971.863,96	442.174,90
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.418.000,00</b>	<b>1.093.222,10</b>	<b>89.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.145,20</b>	<b>77.068,00</b>	<b>2.414.038,86</b>	<b>0,04</b>	<b>90.477,86</b>	<b>2.414.038,66</b>	<b>118.918,19</b>	<b>1.971.863,96</b>	<b>442.174,90</b>
12.368.0182.2.033.0000														
33903000	345	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	346	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	347	3.863.000,00	2.356.994,44	1.746.823,40	0,00	0,00	192.026,28	3.252.828,96	0,00	436.819,72	3.252.828,96	0,00	2.543.332,48	709.496,48
44905200	348	371.000,00	300.000,00	1.174.010,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	10,00	0,00	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.329.000,00</b>	<b>2.751.994,44</b>	<b>2.920.833,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.026,28</b>	<b>4.497.828,96</b>	<b>10,00</b>	<b>436.819,72</b>	<b>4.497.828,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788.332,48</b>	<b>709.496,48</b>
12.368.0186.2.034.0000														
31900400	349	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	350	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	351	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	352	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	353	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	354	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	355	110.000,00	109.640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	359,58	0,00	0,00	359,58	0,00	359,58	0,00
33904000	356	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	357	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	358	100.000,00	96.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>655.000,00</b>	<b>651.070,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>10.151.000,00</b>	<b>6.108.172,64</b>	<b>4.770.475,60</b>	<b>0,00</b>	<b>160.161,58</b>	<b>644.371,80</b>	<b>8.813.292,92</b>	<b>10,04</b>	<b>1.424.487,84</b>	<b>8.813.292,72</b>	<b>1.019.057,00</b>	<b>7.661.621,54</b>	<b>1.151.671,38</b>



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
05.03 Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB												
12.361.0171.2.035.0000												
33903000	359	193.000,00	241,52	671.000,00	0,00	1.293,62	1.579,04	863.758,48	0,00	95.336,34	863.758,48	95.336,34
33903600	360	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	361	2.607.000,00	2.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.929.000,00</b>	<b>2.736.241,52</b>	<b>671.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,62</b>	<b>1.579,04</b>	<b>863.758,48</b>	<b>0,00</b>	<b>95.336,34</b>	<b>863.758,48</b>	<b>95.336,34</b>
12.361.0172.2.036.0000												
FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	362	1.322.000,00	0,00	9.980.410,92	0,00	0,00	1.667.061,82	11.302.410,92	0,00	1.667.061,82	11.302.410,92	782.622,74
31901100	363	42.427.170,00	102.009,00	12.271.107,67	0,00	3.102.009,23	4.808.171,83	54.596.268,06	0,61	8.174.156,25	54.596.268,06	7.553.342,50
31901300	364	2.129.000,00	42.269,01	486.000,00	0,00	41.478,36	0,00	2.572.730,99	0,00	0,00	2.572.730,99	0,00
31901600	365	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	366	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	367	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	368	19.000,00	0,00	23.578,00	0,00	0,00	0,00	42.577,22	0,78	0,00	42.577,22	0,00
31909600	369	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	370	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	371	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	372	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	373	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	374	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>47.078.170,00</b>	<b>1.325.278,01</b>	<b>22.761.096,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143.487,59</b>	<b>6.475.233,65</b>	<b>68.513.987,19</b>	<b>1,39</b>	<b>9.841.218,07</b>	<b>68.513.987,19</b>	<b>8.335.965,24</b>
12.361.0173.2.037.0000												
FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	375	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	376	14.390.300,00	14.390.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
31901300	377	708.000,00	62.961,29	0,00	0,00	54.961,29	0,00	645.038,71	0,00	645.038,71	0,00	0,00
31901600	378	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	379	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	380	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	381	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	382	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	383	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	384	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	385	3.324.200,00	2.590.690,45	0,00	0,00	0,00	16.110,15	733.509,55	0,00	16.110,15	733.509,55	28.870,15
33903100	386	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	387	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	388	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	389	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	390	345.000,00	540,38	4.401.900,00	0,00	0,00	0,00	4.746.359,62	0,00	0,00	4.746.359,62	0,00
33904700	391	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	392	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	393	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	394	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	395	88.000,00	85.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00
44905200	396	73.000,00	72.104,65	1.014.500,00	0,00	0,00	1.014.675,35	1.015.391,35	4,00	1.014.675,35	1.015.391,35	510.500,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>21.592.500,00</b>	<b>19.866.361,77</b>	<b>5.416.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.961,29</b>	<b>1.030.785,50</b>	<b>7.142.534,23</b>	<b>4,00</b>	<b>1.030.785,50</b>	<b>7.142.534,23</b>	<b>539.370,15</b>
												<b>6.638.358,88</b>
												<b>504.175,35</b>
<b>12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
31900400	397	189.000,00	476.170,76	311.000,00	0,00	478.290,80	2.120,04	23.829,24	0,00	3.985,67	23.829,24	1.865,63
31901100	398	265.000,00	0,00	8.683.530,00	0,00	0,00	1.332.792,27	8.948.529,13	0,87	1.332.792,27	8.948.529,13	1.332.792,27
												8.948.529,13
												0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
31901300	399	80.000,00	93.909,35	500.000,00	0,00	93.909,35	0,00	486.090,65	0,00	486.090,65	0,00	486.090,65		
31901600	400	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909100	401	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909200	402	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909400	403	50.000,00	67.367,83	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.632,17	0,00	0,00	7.632,17	0,00		
33900400	404	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904700	405	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.007.000,00</b>	<b>1.060.447,94</b>	<b>9.519.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.200,15</b>	<b>1.334.912,31</b>	<b>9.466.081,19</b>	<b>0,87</b>	<b>1.336.777,94</b>	<b>9.466.081,19</b>	<b>1.334.657,90</b>	<b>9.463.961,15</b>	<b>2.120,04</b>
<b>12.365.0174.2.039.0000</b>			<b>FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>											
31900400	406	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	407	2.024.000,00	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	408	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	409	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901800	410	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	411	2.433.000,00	2.430.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	0,00		
33903100	412	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903500	413	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	414	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	415	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904700	416	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	417	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909200	418	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	419	330.000,00	231.000,00	2.156.500,00	0,00	0,00	2.156.500,00	2.255.500,00	0,00	2.156.500,00	2.255.500,00	1.079.000,00	1.178.000,00	1.077.500,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
<b>Total do P. A.:</b>		<b>8.105.000,00</b>	<b>8.003.955,00</b>	<b>2.156.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.500,00</b>	<b>2.257.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.500,00</b>	<b>2.257.545,00</b>
<b>12.366.0172.2.040.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.</b>												
31900400	420	74.000,00	100.000,00	26.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	421	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	422	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	423	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	424	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	425	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	426	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	427	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	428	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	429	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	430	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>390.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.366.0175.2.041.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>												
31900400	431	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	432	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	433	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	434	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	435	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	436	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	437	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	438	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	439	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
33904700	440	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	441	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>715.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.368.0171.2.042.0000		<b>FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>										
31900400	442	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	443	78.000,00	0,00	178.623,08	0,00	0,00	29.808,00	256.623,08	0,00	29.808,00	256.623,08	18.720,00
31901300	444	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	445	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	446	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	447	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	448	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	449	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	450	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	451	6.000,00	0,00	1.316.010,00	0,00	0,00	82.575,00	1.322.010,00	0,00	82.575,00	1.322.010,00	82.575,00
33903000	452	1.564.000,00	1.288.874,35	0,00	0,00	24.079,75	33.930,83	275.125,65	0,00	33.930,83	275.125,65	18.507,25
33903100	453	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	454	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	455	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	456	5.000,00	31.459,00	158.650,00	0,00	31.421,00	0,00	132.191,00	0,00	9.937,00	131.191,00	17.749,00
33903700	457	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	458	999.000,00	881.875,01	820.396,27	0,00	469.282,01	43.850,00	937.521,26	0,00	105.445,30	937.521,26	138.381,98
33904000	459	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	460	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	461	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
33909200	462	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909300	463	38.000,00	3.946,89	522.402,00	0,00	270,00	0,00	556.455,11	0,00	0,00	556.455,11	0,00		
33909500	464	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	465	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	466	6.000,00	0,00	222.650,50	0,00	43.300,00	149.265,50	228.650,50	0,00	31.350,00	84.185,00	26.550,00		
44909200	467	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.752.600,00</b>	<b>3.262.755,25</b>	<b>3.218.731,85</b>	<b>0,00</b>	<b>568.352,76</b>	<b>339.429,33</b>	<b>3.708.576,60</b>	<b>0,00</b>	<b>293.046,13</b>	<b>3.563.111,10</b>	<b>302.483,23</b>	<b>3.459.295,63</b>	<b>249.280,97</b>
12.368.0171.2.043.0000		FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES												
44903000	468	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44903900	469	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	470	1.908.000,00	1.247,46	320.000,00	0,00	0,00	108.810,97	2.226.752,54	0,00	108.810,97	2.226.752,54	259.922,58	2.226.752,54	0,00
44905200	471	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	472	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.684.000,00</b>	<b>777.247,46</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.810,97</b>	<b>2.226.752,54</b>	<b>0,00</b>	<b>108.810,97</b>	<b>2.226.752,54</b>	<b>259.922,58</b>	<b>2.226.752,54</b>	<b>0,00</b>
12.368.0180.2.044.0000		FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA												
33903000	473	68.430,00	68.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	474	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	475	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	476	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>675.430,00</b>	<b>675.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>88.928.700,00</b>	<b>38.838.716,95</b>	<b>44.089.258,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620.295,41</b>	<b>11.447.250,80</b>	<b>94.179.235,23</b>	<b>6,26</b>	<b>14.862.474,95</b>	<b>94.033.769,73</b>	<b>11.946.735,44</b>	<b>90.596.558,45</b>	<b>3.582.676,78</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>119.189.700,00</b>	<b>62.566.720,45</b>	<b>57.958.221,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.034.099,44</b>	<b>13.271.705,91</b>	<b>114.581.184,31</b>	<b>16,56</b>	<b>17.849.568,88</b>	<b>114.391.591,52</b>	<b>15.089.219,06</b>	<b>109.249.111,99</b>	<b>5.332.072,32</b>



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
06.01 Secretaria Municipal de Saúde												
10.122.0036.2.045.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS												
33504100	477	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	478	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	479	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.122.0111.2.046.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS												
33901400	480	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	481	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	482	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	483	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	484	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	485	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.122.0111.2.047.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS												
31900400	486	46.000,00	0,00	782.862,00	0,00	0,00	104.918,54	828.861,46	0,54	104.918,54	828.861,46	64.071,34
31901100	487	560.000,00	0,37	755.022,73	0,00	51.714,50	204.787,78	1.315.021,79	0,57	204.787,78	1.315.021,79	157.296,58
31901300	488	805.000,00	0,00	1.268.960,23	0,00	84.583,53	190.216,76	2.073.960,23	0,00	190.216,76	2.073.960,23	190.216,76
31909100	489	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	490	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	491	20.000,00	6.944,62	280.000,00	0,00	0,00	0,00	293.055,38	0,00	0,00	293.055,38	0,00
31909600	492	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.263,38
33504100	493	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
33900400	494	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	495	3.000,00	210,00	3.650,00	0,00	0,00	1.400,00	6.440,00	0,00	1.400,00	6.440,00	0,00
33903000	496	360.000,00	0,00	758.801,00	0,00	128,30	84.891,02	1.118.800,67	0,33	94.901,61	1.098.108,14	116.225,51
33903100	497	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	498	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	499	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	500	869.000,00	774.433,94	0,00	0,00	0,00	10.507,34	94.566,06	0,00	10.507,34	84.058,72	10.507,34
33903600	501	114.000,00	0,00	218.835,00	0,00	0,00	6.870,40	332.832,80	2,20	36.263,20	332.832,40	23.620,10
33903900	502	4.222.000,00	2.245.265,68	1.254.818,11	0,00	158.921,71	283.740,59	3.231.552,43	0,00	440.597,08	3.208.159,26	355.036,95
33904000	503	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	504	324.000,00	323.789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	210,50	0,00	0,00	210,50	0,00
33904800	505	20.000,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	2.550,00	7.650,00	2.550,00
33909200	506	51.000,00	11.777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	39.222,86	0,00	0,00	39.222,86	0,00
33909300	507	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	508	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	509	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	510	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	511	39.000,00	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	56.500,00
46907100	512	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>8.780.000,00</b>	<b>4.731.771,25</b>	<b>5.522.949,07</b>	<b>0,00</b>	<b>295.348,04</b>	<b>887.332,43</b>	<b>9.571.174,18</b>	<b>3,64</b>	<b>1.086.142,31</b>	<b>9.516.580,74</b>	<b>976.024,58</b>
10.244.0125.2.048.0000												
<b>PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS</b>												
33903200	513	132.000,00	0,00	213.667,84	0,00	0,00	0,00	345.667,84	0,00	0,00	345.667,84	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.667,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.667,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.667,84</b>	<b>0,00</b>
10.301.0112.2.049.0000												
<b>APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL</b>												



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
33904800	514	400.000,00	36.000,00	26.020,00	0,00	2.000,00	36.000,00	390.020,00	0,00	36.000,00	390.020,00	36.000,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>26.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>390.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>390.020,00</b>	<b>36.000,00</b>
10.302.0111.2.050.0000		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS										
33717000	515	900.000,00	0,00	425.941,10	0,00	0,00	110.495,06	1.325.940,72	0,38	110.495,06	1.325.940,72	110.495,06
<b>Total do P. A.:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.941,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.495,06</b>	<b>1.325.940,72</b>	<b>0,38</b>	<b>110.495,06</b>	<b>1.325.940,72</b>	<b>110.495,06</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>10.378.000,00</b>	<b>4.933.771,25</b>	<b>6.188.578,01</b>	<b>0,00</b>	<b>297.348,04</b>	<b>1.033.827,49</b>	<b>11.632.802,74</b>	<b>4,02</b>	<b>1.232.637,37</b>	<b>11.578.209,30</b>	<b>1.122.519,64</b>
												<b>10.648.953,60</b>
												<b>983.849,14</b>



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
06.02 Fundo Municipal de Saúde - FMS												
10.122.0111.2.051.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS												
44905200	525	880.000,00	370.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	587.000,00	0,00	587.000,00	587.000,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>0,00</b>
10.128.0122.2.052.0000 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE												
31900400	526	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	527	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	528	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	529	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	530	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	531	24.000,00	231.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	532	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	533	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	534	19.000,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.060,00	0,00	0,00	15.060,00	0,00
33904800	535	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	536	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>126.000,00</b>	<b>317.940,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.060,00</b>	<b>15.060,00</b>	<b>0,00</b>
10.244.0114.2.053.0000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS												
31900400	537	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	538	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	539	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	540	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	541	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	542	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
<b>Total do P. A.:</b>		<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.0112.1.004.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>												
44903000	516	976.000,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903099	517	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	518	2.717.000,00	2.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	519	921.000,00	3.840,31	2.681.366,39	0,00	0,00	431.139,99	3.598.526,08	0,00	431.139,99	3.598.526,08	431.139,99
44905200	520	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	521	82.000,00	22.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	95.000,00	0,00	35.000,00	95.000,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.125.000,00</b>	<b>4.147.840,31</b>	<b>2.716.366,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.139,99</b>	<b>3.693.526,08</b>	<b>0,00</b>	<b>466.139,99</b>	<b>3.693.526,08</b>	<b>431.139,99</b>
<b>10.301.0112.2.054.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL</b>												
31900400	543	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	544	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	545	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	546	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	547	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	548	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	549	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	550	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	551	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	552	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>239.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.0112.2.055.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>												
31900400	553	532.000,00	0,00	11.179.419,27	0,00	0,00	1.278.987,85	11.711.419,08	0,19	1.278.987,85	11.711.419,08	703.614,00
												679.345,73



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
31901100	554	5.888.000,00	709,93	395.553,10	0,00	0,00	965.524,33	6.282.843,17	0,00	965.524,33	6.279.463,17	964.204,33
31901300	555	798.000,00	647.661,94	0,00	0,00	647.000,00	0,00	150.338,06	0,00	0,00	150.338,06	0,00
31909200	556	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	557	80.000,00	70.000,00	40.035,00	0,00	0,00	0,00	50.032,40	2,60	0,00	50.032,40	0,00
31909600	558	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	559	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	560	919.000,00	182,80	285.597,50	0,00	0,00	88.403,46	1.204.414,70	0,00	88.403,46	1.204.414,70	100.463,05
33901400	561	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	562	2.542.000,00	1.075,20	3.176.904,87	0,00	216.859,94	461.225,84	5.717.829,67	0,00	894.877,05	5.712.727,95	807.467,71
33903300	563	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	564	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	565	26.000,00	20,64	16.050,00	0,00	0,00	0,00	42.029,36	0,00	0,00	42.029,36	0,00
33903600	566	92.000,00	57.334,17	400.000,00	0,00	8.620,00	6.480,00	434.665,83	0,00	55.666,16	434.665,83	59.456,16
33903900	567	6.331.000,00	2.647.974,92	944.075,36	0,00	133.089,10	689.477,79	4.627.100,44	0,00	1.069.246,63	4.545.845,93	915.887,85
33904000	568	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	569	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	570	80.000,00	733,71	46.500,00	0,00	0,00	0,00	125.766,29	0,00	0,00	125.766,29	0,00
33909299	571	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	572	34.000,00	20.546,86	2.165,00	0,00	0,00	3.329,54	15.618,14	0,00	3.329,54	15.618,14	3.329,54
33909500	573	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	574	6.000,00	10.749,08	1.944.560,00	0,00	1.842.298,15	0,00	1.939.810,92	0,00	62.683,15	1.915.983,96	66.521,57
<b>Total do P. A.:</b>		<b>18.265.000,00</b>	<b>4.393.989,25</b>	<b>18.430.860,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847.867,19</b>	<b>3.493.428,81</b>	<b>32.301.868,06</b>	<b>2,79</b>	<b>4.418.718,17</b>	<b>32.188.304,87</b>	<b>3.620.944,21</b>
10.301.0125.2.056.0000		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA										
33900400	575	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
33901400	576	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	577	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	578	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	579	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	580	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0111.1.005.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR												
44903099	522	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	523	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	524	3.298.000,00	1.673.706,76	0,00	0,00	0,00	494.081,84	1.624.293,24	0,00	228.132,26	1.358.343,66	228.132,26
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.077.000,00</b>	<b>3.452.706,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.081,84</b>	<b>1.624.293,24</b>	<b>0,00</b>	<b>228.132,26</b>	<b>1.358.343,66</b>	<b>228.132,26</b>
10.302.0113.2.057.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC												
31900400	581	380.000,00	0,00	1.398.497,42	0,00	0,00	267.959,92	1.778.497,42	0,00	267.959,92	1.778.497,42	182.993,81
31901100	582	500.000,00	17.779,80	9.225,00	0,00	0,00	66.126,70	491.445,20	0,00	66.126,70	491.445,20	66.126,70
31901300	583	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	584	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	585	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	586	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	587	198.000,00	212,17	10.152.806,66	0,00	0,00	866.577,37	10.350.594,49	0,00	1.095.211,41	10.350.594,49	979.327,90
33900400	588	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	589	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	590	324.000,00	1.100,57	1.817.063,45	0,00	30.046,79	116.695,75	2.139.962,88	0,00	316.873,59	2.137.895,34	136.343,02
33903300	591	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	592	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
33903500	593	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	594	42.000,00	118.770,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	73.230,00	0,00	7.380,00	73.230,00	9.580,00
33903900	595	508.000,00	11.820,48	2.495.135,23	0,00	76.320,48	367.757,21	2.991.314,75	0,00	516.254,66	2.936.970,43	380.942,45
33904700	596	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	597	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	598	93.000,00	88.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00
33909500	599	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	600	72.000,00	841.528,76	7.156.800,00	0,00	840.799,95	0,00	6.387.271,24	0,00	277.241,76	6.387.271,24	12.288,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.681.600,00</b>	<b>1.644.481,78</b>	<b>23.179.527,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.167,22</b>	<b>1.685.116,95</b>	<b>24.216.645,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.048,04</b>	<b>24.160.234,12</b>	<b>1.767.601,88</b>
10.302.0126.2.058.0000		<b>GESTÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E ASSEMElhADOS</b>										
33908500	601	6.200.000,00	0,00	1.026.644,69	0,00	0,00	647.059,70	7.226.644,69	0,00	647.059,70	7.226.644,69	647.059,70
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.644,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.059,70</b>	<b>7.226.644,69</b>	<b>0,00</b>	<b>647.059,70</b>	<b>7.226.644,69</b>	<b>0,00</b>
10.303.0116.2.059.0000		<b>CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF</b>										
31900400	602	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	603	76.000,00	0,00	146.019,45	0,00	0,00	32.226,29	222.019,45	0,00	32.226,29	222.019,45	32.226,29
31901300	604	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	605	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	606	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	607	342.000,00	356.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	608	71.000,00	300.000,00	730.128,03	0,00	41.760,67	41.760,67	501.128,03	0,00	41.760,67	501.128,03	41.760,67
<b>Total do P. A.:</b>		<b>510.000,00</b>	<b>677.000,00</b>	<b>890.147,48</b>	<b>0,00</b>	<b>41.760,67</b>	<b>73.986,96</b>	<b>723.147,48</b>	<b>0,00</b>	<b>73.986,96</b>	<b>723.147,48</b>	<b>73.986,96</b>
10.304.0119.2.060.0000		<b>AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL</b>										
33903000	609	59.000,00	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
33903400	610	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	611	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	612	64.000,00	27.640,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36.359,99	0,00	0,00	36.359,99	0,00
33904800	613	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	614	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>245.000,00</b>	<b>209.640,01</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.359,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.359,99</b>	<b>0,00</b>
<b>10.305.0110.2.061.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS</b>												
31900400	615	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	616	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	617	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	618	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	619	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	620	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	621	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	622	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.304.000,00</b>	<b>1.304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.305.0111.2.062.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA</b>												
33903000	623	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	624	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	625	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	626	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>881.000,00</b>	<b>881.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.305.0121.2.063.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS</b>												



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
31900400	627	298.000,00	1.000,00	291.725,00	0,00	0,00	100.125,00	588.725,00	0,00	100.125,00	588.725,00	29.568,00
31901100	628	447.000,00	0,00	1.307.898,63	0,00	0,00	286.897,56	1.754.898,63	0,00	286.897,56	1.754.898,63	252.980,78
31901300	629	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	630	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	631	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	632	596.000,00	551.287,11	0,00	0,00	84.418,00	0,00	44.712,89	0,00	3.433,07	44.200,53	4.010,99
33903400	633	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	634	300.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	2.000,00
33903900	635	356.000,00	326.672,85	15.380,00	0,00	259,61	9.336,76	44.706,75	0,40	18.790,08	26.307,15	9.381,06
33904800	636	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	637	22.000,00	2.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.243.000,00</b>	<b>1.391.959,96</b>	<b>1.795.003,63</b>	<b>0,00</b>	<b>84.677,61</b>	<b>396.359,32</b>	<b>2.646.043,27</b>	<b>0,40</b>	<b>411.245,71</b>	<b>2.627.131,31</b>	<b>297.940,83</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>44.305.600,00</b>	<b>19.558.558,07</b>	<b>48.323.550,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.169.472,69</b>	<b>7.256.173,57</b>	<b>73.070.588,79</b>	<b>3,19</b>	<b>9.379.330,83</b>	<b>72.615.752,20</b>	<b>7.066.805,83</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>54.683.600,00</b>	<b>24.492.329,32</b>	<b>54.512.128,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.466.820,73</b>	<b>8.290.001,06</b>	<b>84.703.391,53</b>	<b>7,21</b>	<b>10.611.968,20</b>	<b>84.193.961,50</b>	<b>8.189.325,47</b>
												<b>78.494.796,65</b>
												<b>6.208.594,88</b>



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
7 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
07.01 Secretaria de Infra-Estrutura												
15.122.0036.2.064.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA												
33504100	658	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	659	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	660	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.122.0251.2.065.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA												
31900400	661	85.000,00	0,00	1.082.977,00	0,00	0,00	111.882,70	1.167.859,28	117,72	111.882,70	1.167.859,28	61.480,70
31901100	662	825.000,00	0,00	1.040.685,00	0,00	0,00	277.886,92	1.865.684,93	0,07	277.886,92	1.865.684,93	230.936,92
31901300	663	284.000,00	249.328,45	0,00	0,00	248.907,41	0,00	34.671,55	0,00	0,00	34.671,55	0,00
31909200	664	14.000,00	40,41	167.500,00	0,00	0,00	0,00	181.459,59	0,00	0,00	181.459,59	0,00
31909400	665	4.000,00	0,00	29.110,00	0,00	0,00	0,00	33.110,00	0,00	0,00	33.110,00	1.034,00
31909600	666	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	667	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	668	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	669	36.000,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33903000	670	1.079.000,00	0,00	1.052.490,00	0,00	282,98	116.127,21	2.131.488,74	1,26	182.371,84	2.119.299,51	478.380,57
33903100	671	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	672	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	673	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	674	36.000,00	0,00	44.715,88	0,00	0,00	6.208,88	80.715,44	0,44	6.208,88	74.506,56	6.208,88
33903600	675	42.000,00	0,00	143.193,48	0,00	0,00	10.622,00	185.193,48	0,00	10.622,00	185.193,48	14.747,00
33903700	676	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
33903900	677	3.940.000,00	142.295,51	3.286.103,74	0,00	191.383,17	511.222,57	7.083.808,23	0,00	380.142,02	6.643.101,66	983.011,55	6.500.024,49	583.783,74
33904000	678	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	679	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	680	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	681	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	682	170.000,00	148.643,16	200.000,00	0,00	0,00	0,00	221.356,84	0,00	0,00	221.356,84	0,00	221.356,84	0,00
33909500	683	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	684	429.000,00	200.892,79	948.000,00	0,00	0,00	0,00	1.176.107,21	0,00	0,00	1.176.107,21	0,00	1.176.107,21	0,00
44905200	685	39.000,00	0,00	14.330,00	0,00	0,00	0,00	53.328,00	2,00	45.630,00	53.328,00	45.630,00	53.328,00	0,00
44909200	686	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>7.224.000,00</b>	<b>1.017.800,32</b>	<b>8.009.105,10</b>	<b>0,00</b>	<b>440.573,56</b>	<b>1.033.950,28</b>	<b>14.215.183,29</b>	<b>121,49</b>	<b>1.014.744,36</b>	<b>13.756.078,61</b>	<b>1.820.395,62</b>	<b>13.384.624,02</b>	<b>830.559,27</b>
<b>15.451.0251.1.006.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTO</b>														
44903000	638	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	639	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	640	497.000,00	27.900,80	1.098.500,00	0,00	0,00	0,00	1.567.599,20	0,00	0,00	1.567.599,20	0,00	1.567.599,20	0,00
44906100	641	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	642	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.195.000,00</b>	<b>725.900,80</b>	<b>1.098.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.599,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.599,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.599,20</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.0252.1.007.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL RETOMADA DO CRESCIMENTO</b>														
44905100	643	500.000,00	67.605,90	999.275,00	0,00	0,00	0,00	1.431.669,10	0,00	0,00	1.431.669,10	0,00	1.313.538,04	118.131,06
44905200	644	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	645	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>367.605,90</b>	<b>999.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.669,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.669,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.538,04</b>	<b>118.131,06</b>



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
15.451.0253.1.008.0000	INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER													
44903900	646	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	647	756.000,00	0,00	2.351.873,00	0,00	0,00	286.563,11	3.107.864,25	8,75	176.634,45	2.997.935,59	437.181,56		
45906100	648	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>902.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>2.351.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.563,11</b>	<b>3.107.864,25</b>	<b>8,75</b>	<b>176.634,45</b>	<b>2.997.935,59</b>	<b>437.181,56</b>	<b>2.737.388,48</b>	<b>370.475,77</b>
15.452.0251.2.066.0000	PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA													
33903000	687	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	688	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	689	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.136.000,00</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
17.244.0271.1.009.0000	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL													
44905100	649	1.677.000,00	1.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.677.000,00</b>	<b>1.677.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
18.452.0282.2.067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
31900400	690	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	691	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	692	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33900400	693	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	694	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903400	695	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	696	5.455.000,00	0,00	1.775.775,76	0,00	0,00	558.868,52	7.230.775,76	0,00	838.302,79	6.951.341,50	838.302,79		
44905200	697	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.049.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>1.775.775,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.868,52</b>	<b>7.230.775,76</b>	<b>0,00</b>	<b>838.302,79</b>	<b>6.951.341,50</b>	<b>838.302,79</b>	<b>6.951.341,50</b>	<b>279.434,26</b>
22.661.0331.1.010.0000	PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL													



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar	
33903900	650	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903900	651	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	652	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	653	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	654	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25.452.0351.2.068.0000 GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33504100	698	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33717000	699	129.000,00	128.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	700	916.000,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	701	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	702	619.000,00	3.592,24	4.320.062,00	0,00	302.539,77	155.430,99	4.935.468,75	1,01	155.430,99	4.935.468,75	315.803,71	4.780.037,76
44903900	703	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	704	322.000,00	334.832,25	606.200,00	0,00	0,00	207.270,56	593.367,75	0,00	207.270,56	593.367,75	84.615,69	386.097,19
44905200	705	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.269.000,00</b>	<b>1.666.423,49</b>	<b>4.926.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.539,77</b>	<b>362.701,55</b>	<b>5.528.836,50</b>	<b>2,01</b>	<b>362.701,55</b>	<b>5.528.836,50</b>	<b>400.419,40</b>	<b>5.166.134,95</b>
<b>26.782.0363.1.011.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D’ARTE</b>													
44903900	655	122.000,00	121.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	656	3.974.000,00	1.090.000,00	10.108.938,00	0,00	1.003.843,54	2.388.202,99	12.992.937,29	0,71	2.573.849,49	12.385.735,74	2.675.092,11	12.285.044,90
45906100	657	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.228.000,00</b>	<b>1.343.999,00</b>	<b>10.108.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.843,54</b>	<b>2.388.202,99</b>	<b>12.992.937,29</b>	<b>1,71</b>	<b>2.573.849,49</b>	<b>12.385.735,74</b>	<b>2.675.092,11</b>	<b>12.285.044,90</b>
<b>26.782.0364.2.069.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>													
33903000	706	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar	
33903600	707	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	708	72.000,00	70.928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,34	0,00	0,00	1.071,34	0,00	
33909200	709	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	710	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>580.000,00</b>	<b>578.928,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da U. O.:</b>		<b>26.468.000,00</b>	<b>9.661.658,17</b>	<b>29.269.728,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.956,87</b>	<b>4.630.286,45</b>	<b>46.075.936,73</b>	<b>133,96</b>	<b>4.966.232,64</b>	<b>44.620.267,58</b>	<b>6.171.391,48</b>	<b>43.406.742,43</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>26.468.000,00</b>	<b>9.661.658,17</b>	<b>29.269.728,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.956,87</b>	<b>4.630.286,45</b>	<b>46.075.936,73</b>	<b>133,96</b>	<b>4.966.232,64</b>	<b>44.620.267,58</b>	<b>6.171.391,48</b>	<b>43.406.742,43</b>



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
8 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
08.01 Secretaria de Turismo e Cultura												
04.122.0021.2.070.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA												
31900400	718	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	719	596.000,00	0,00	754.325,00	0,00	0,00	148.675,74	1.350.323,92	1,08	148.675,74	1.350.323,92	125.671,74
31901300	720	87.000,00	65.991,66	0,00	0,00	65.590,11	0,00	21.008,34	0,00	0,00	21.008,34	0,00
31909200	721	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	722	4.000,00	0,00	24.712,00	0,00	0,00	0,00	28.711,63	0,37	0,00	28.711,63	0,00
31909600	723	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	724	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	725	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	726	4.000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	3.450,00	0,00	2.050,00	3.450,00	1.650,00
33903000	727	4.000,00	0,00	157.452,00	0,00	1.677,34	16.874,42	161.450,57	1,43	20.185,04	160.108,67	12.223,64
33903100	728	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	2.999,00	0,00
33903300	729	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	730	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	731	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	732	21.000,00	17.000,00	41.810,00	0,00	0,00	10.528,00	45.810,00	0,00	5.296,00	38.680,00	5.296,00
33903900	733	106.000,00	22.393,82	1.026.210,00	0,00	83.638,63	53.008,80	1.109.816,18	0,00	81.413,61	1.079.591,15	87.938,72
33904000	734	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	735	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	736	10.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
33909200	737	4.000,00	832,89	38.000,00	0,00	0,00	0,00	41.167,11	0,00	0,00	41.167,11	0,00
33909500	738	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	739	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
44905200	740	19.000,00	1.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.103,00	0,00	0,00	17.103,00	0,00		
44909200	741	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.396.000,00</b>	<b>652.965,37</b>	<b>2.042.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.906,08</b>	<b>229.636,96</b>	<b>2.785.539,75</b>	<b>3,88</b>	<b>257.620,39</b>	<b>2.746.842,82</b>	<b>232.780,10</b>	<b>2.606.923,61</b>	<b>178.616,14</b>
13.122.0036.2.071.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA														
33504100	742	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44304200	743	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44504100	744	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
13.392.0211.2.072.0000 CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA														
33504100	745	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33504300	746	32.000,00	32.000,00	97.677,46	0,00	0,00	97.677,46	97.677,46	0,00	97.677,46	97.677,46	97.677,46		
33904100	747	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	748	64.000,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>97.677,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.677,46</b>	<b>108.177,46</b>	<b>0,00</b>	<b>97.677,46</b>	<b>108.177,46</b>	<b>97.677,46</b>	<b>108.177,46</b>	<b>0,00</b>
13.392.0212.1.012.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS														
44905100	711	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>254.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
13.392.0212.2.073.0000 MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA														
31900400	749	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	750	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	751	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901800	752	7.000,00	0,00	188.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	195.000,00	0,00	20.000,00	195.000,00	19.500,00	175.000,00	20.000,00
33903000	753	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
33903600	754	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	755	35.000,00	95,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00	45.365,00	0,00	0,00	45.365,00	0,00		
44905200	756	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>308.095,00</b>	<b>198.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>240.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>240.365,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>220.365,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>13.392.0212.2.074.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL</b>														
33903000	757	19.000,00	15.782,00	0,00	0,00	0,00	3.218,00	3.218,00	0,00	3.218,00	3.218,00	3.218,00	0,00	
33903100	758	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	759	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	760	13.000,00	0,00	433.154,58	0,00	0,00	0,00	446.154,58	0,00	1.500,00	446.154,58	7.500,00	446.154,58	0,00
33903900	761	16.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	22.000,00	39.000,00	0,00	30.500,00	39.000,00	22.000,00	30.500,00	8.500,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>53.782,00</b>	<b>456.154,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.218,00</b>	<b>488.372,58</b>	<b>0,00</b>	<b>35.218,00</b>	<b>488.372,58</b>	<b>32.718,00</b>	<b>479.872,58</b>	<b>8.500,00</b>
<b>13.392.0213.2.075.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR</b>														
33903000	762	122.000,00	115.274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.725,30	0,00	0,00	6.725,30	0,00	6.725,30	0,00
33903100	763	33.000,00	800,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00	154.200,00	0,00
33903600	764	64.000,00	50.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	15.090,00	10,00	2.900,00	15.090,00	2.900,00	15.090,00	0,00
33903900	765	381.000,00	0,00	1.148.491,00	0,00	0,00	130.000,00	1.529.491,00	0,00	130.000,00	1.529.491,00	198.000,00	1.444.671,00	84.820,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>166.074,70</b>	<b>1.271.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.705.506,30</b>	<b>10,00</b>	<b>132.900,00</b>	<b>1.705.506,30</b>	<b>200.900,00</b>	<b>1.620.686,30</b>	<b>84.820,00</b>
<b>23.122.0036.2.076.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO</b>														
33504100	766	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	767	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	768	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23.695.0342.1.013.0000 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL</b>														



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
33903000	712	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	713	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	714	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44903900	715	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	716	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45906100	717	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>23.695.0342.2.077.0000 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO</b>														
33903000	769	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903200	770	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	771	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	772	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da U. O.:</b>		<b>3.545.000,00</b>	<b>2.283.417,07</b>	<b>4.066.392,04</b>	<b>0,00</b>	<b>170.906,08</b>	<b>502.532,42</b>	<b>5.327.961,09</b>	<b>13,88</b>	<b>543.415,85</b>	<b>5.289.264,16</b>	<b>583.575,56</b>	<b>5.036.024,95</b>	<b>291.936,14</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>3.545.000,00</b>	<b>2.283.417,07</b>	<b>4.066.392,04</b>	<b>0,00</b>	<b>170.906,08</b>	<b>502.532,42</b>	<b>5.327.961,09</b>	<b>13,88</b>	<b>543.415,85</b>	<b>5.289.264,16</b>	<b>583.575,56</b>	<b>5.036.024,95</b>	<b>291.936,14</b>



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
9 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE												
09.01 Secretaria de Esporte e Juventude												
04.122.0021.2.078.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE												
31900400	776	75.000,00	0,00	385.951,80	0,00	0,00	17.030,32	460.951,80	0,00	17.030,32	460.951,80	9.836,32
31901100	777	584.000,00	238.617,73	0,00	0,00	0,00	52.325,28	345.382,27	0,00	52.325,28	345.382,27	44.695,28
31901300	778	75.000,00	61.855,61	0,00	0,00	60.941,03	0,00	13.144,39	0,00	0,00	13.144,39	0,00
31909200	779	10.000,00	55,48	20.500,00	0,00	0,00	0,00	30.444,52	0,00	0,00	30.444,52	0,00
31909400	780	5.000,00	0,00	19.340,00	0,00	0,00	0,00	24.337,50	2,50	0,00	24.337,50	0,00
31909600	781	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	782	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	783	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	784	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	785	1.000,00	0,00	332.352,93	0,00	6.474,19	41.590,57	333.352,93	0,00	57.495,06	332.654,23	57.003,44
33903100	786	18.000,00	5.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
33903400	787	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	788	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	789	5.000,00	0,00	73.422,00	0,00	760,00	9.050,00	78.422,00	0,00	9.050,00	77.772,00	8.450,00
33903700	790	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	791	15.000,00	0,00	258.683,64	0,00	1.474,76	23.651,72	273.683,64	0,00	38.042,62	262.692,72	42.442,62
33904000	792	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	793	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	794	37.000,00	8.660,00	0,00	0,00	200,00	1.700,00	28.340,00	0,00	1.700,00	28.340,00	1.700,00
33909200	795	5.000,00	1.205,48	26.000,00	0,00	0,00	0,00	29.794,52	0,00	0,00	29.794,52	0,00
33909300	796	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	797	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar	
44905100	798	187.000,00	129.000,00	186.860,00	0,00	0,00	38.166,74	244.856,26	3,74	176.803,63	244.856,26	138.636,89	
44905200	799	9.000,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,00	1,00	0,00	6.669,00	0,00	
44909200	800	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.117.000,00</b>	<b>537.924,30</b>	<b>1.313.110,37</b>	<b>0,00</b>	<b>69.849,98</b>	<b>183.514,63</b>	<b>1.892.178,83</b>	<b>7,24</b>	<b>352.446,91</b>	<b>1.879.839,21</b>	<b>302.764,55</b>	<b>1.750.862,63</b>
<b>27.812.0381.2.079.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR</b>													
31900400	801	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	802	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	803	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	804	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	805	19.000,00	19.000,00	696,40	0,00	0,00	696,40	696,40	0,00	696,40	696,40	696,40	
33903100	806	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	807	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	808	12.000,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	
33903900	809	78.000,00	66.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.688,03	0,00	0,00	11.688,03	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>166.000,00</b>	<b>151.461,97</b>	<b>696,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696,40</b>	<b>15.234,43</b>	<b>0,00</b>	<b>696,40</b>	<b>15.234,43</b>	<b>696,40</b>	
<b>27.812.0381.2.080.0000 CONVÉNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE</b>													
33504100	810	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44304200	811	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44504100	812	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>27.812.0382.1.014.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS</b>													
44903900	773	154.000,00	159.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	774	1.729.000,00	457.482,60	0,00	0,00	270,00	0,00	1.271.517,40	0,00	0,00	1.271.517,40	14.089,96	



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
45906100	775	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.037.000,00</b>	<b>770.482,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.517,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.517,40</b>	<b>14.089,96</b>	<b>1.222.939,51</b>	<b>48.577,89</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>3.515.000,00</b>	<b>1.654.868,87</b>	<b>1.318.806,77</b>	<b>0,00</b>	<b>70.119,98</b>	<b>184.211,03</b>	<b>3.178.930,66</b>	<b>7,24</b>	<b>353.143,31</b>	<b>3.166.591,04</b>	<b>317.550,91</b>	<b>2.989.036,57</b>	<b>189.894,09</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>3.515.000,00</b>	<b>1.654.868,87</b>	<b>1.318.806,77</b>	<b>0,00</b>	<b>70.119,98</b>	<b>184.211,03</b>	<b>3.178.930,66</b>	<b>7,24</b>	<b>353.143,31</b>	<b>3.166.591,04</b>	<b>317.550,91</b>	<b>2.989.036,57</b>	<b>189.894,09</b>



Prefeitura Municipal de Acaraí

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
33904000	835	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904700	836	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	837	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909200	838	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909300	839	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909500	840	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	841	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	842	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44909200	843	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.540.000,00</b>	<b>668.313,01</b>	<b>352.814,33</b>	<b>0,00</b>	<b>64.095,93</b>	<b>131.661,01</b>	<b>1.224.393,27</b>	<b>108,05</b>	<b>152.304,43</b>	<b>1.208.963,04</b>	<b>134.492,67</b>	<b>1.134.525,08</b>	<b>89.868,19</b>
<b>20.182.0285.2.082.0000 AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS</b>														
33504100	844	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33504300	845	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903200	846	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904100	847	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	848	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>20.605.0313.2.083.0000 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS</b>														
33903000	849	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903200	850	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	851	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	852	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	853	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	854	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
<b>Total do P. A.:</b>		<b>377.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.606.0311.2.084.0000 AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO</b>												
33903000	855	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	856	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	857	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	858	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	859	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	860	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>473.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.691.0341.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES</b>												
44905100	816	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	817	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	818	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.008.000,00</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21.606.0321.2.085.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS</b>												
33504100	861	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	862	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	863	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	864	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23.605.0341.2.086.0000 PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL</b>												
33903000	865	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	866	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
33903900	867	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	868	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da U. O.:</b>		<b>11.230.000,00</b>	<b>10.358.313,01</b>	<b>352.814,33</b>	<b>0,00</b>	<b>64.095,93</b>	<b>131.661,01</b>	<b>1.224.393,27</b>	<b>108,05</b>	<b>152.304,43</b>	<b>1.208.963,04</b>	<b>134.492,67</b>	<b>1.134.525,08</b>	<b>89.868,19</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>11.230.000,00</b>	<b>10.358.313,01</b>	<b>352.814,33</b>	<b>0,00</b>	<b>64.095,93</b>	<b>131.661,01</b>	<b>1.224.393,27</b>	<b>108,05</b>	<b>152.304,43</b>	<b>1.208.963,04</b>	<b>134.492,67</b>	<b>1.134.525,08</b>	<b>89.868,19</b>



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
11.01 Secretaria do Meio Ambiente												
18.122.0021.2.087.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE												
31900400	869	49.000,00	0,00	19.088,23	0,00	3.223,00	10.670,00	68.088,23	0,00	10.670,00	68.088,23	7.205,00
31901100	870	242.000,00	0,00	240.090,00	0,00	3.000,00	61.690,07	482.089,36	0,64	61.690,07	482.089,36	49.170,07
31901300	871	49.000,00	36.277,07	0,00	0,00	36.266,82	0,00	12.722,93	0,00	0,00	12.722,93	0,00
31909200	872	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	873	10.000,00	8.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,50	0,50	0,00	1.391,50	0,00
31909600	874	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	875	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	876	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	877	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	878	102.000,00	5.951,92	41.669,58	0,00	8.169,03	2.217,74	137.717,66	0,00	8.257,49	136.676,93	9.078,15
33903100	879	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	880	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	881	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	882	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	883	62.000,00	50.000,00	14.645,00	0,00	0,00	3.300,00	26.642,87	2,13	3.300,00	26.642,87	3.300,00
33903900	884	196.000,00	125.337,70	0,00	0,00	516,30	240,00	70.662,30	0,00	1.975,90	70.662,10	30.515,22
33904000	885	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	886	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	887	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	888	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	889	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	890	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
44905100	891	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	892	33.000,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
44909200	893	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>980.000,00</b>	<b>492.274,69</b>	<b>315.492,81</b>	<b>0,00</b>	<b>51.175,15</b>	<b>82.017,81</b>	<b>803.214,85</b>	<b>3,27</b>	<b>89.793,46</b>	<b>802.173,92</b>	<b>99.268,44</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>980.000,00</b>	<b>492.274,69</b>	<b>315.492,81</b>	<b>0,00</b>	<b>51.175,15</b>	<b>82.017,81</b>	<b>803.214,85</b>	<b>3,27</b>	<b>89.793,46</b>	<b>802.173,92</b>	<b>99.268,44</b>
												<b>758.912,73</b>
												<b>44.302,12</b>



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
11.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente												
18.122.0021.2.088.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
31900400	894	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	895	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	896	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	897	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	898	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	899	32.000,00	26.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
33903600	900	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	901	38.000,00	34.635,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,48	0,00	0,00	3.364,48	0,00
33904700	902	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	903	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	904	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	905	6.000,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>265.000,00</b>	<b>249.785,52</b>	<b>319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.214,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.214,48</b>	<b>0,00</b>
18.541.0021.2.089.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS												
33717000	906	429.000,00	57.800,00	30.550,00	0,00	0,00	33.477,80	401.733,60	16,40	33.477,80	401.733,60	33.477,80
<b>Total do P. A.:</b>		<b>429.000,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>30.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.477,80</b>	<b>401.733,60</b>	<b>16,40</b>	<b>33.477,80</b>	<b>401.733,60</b>	<b>0,00</b>
18.542.0281.2.090.0000 AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL												
33903000	907	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	908	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	909	13.000,00	870,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	14.130,00	0,00	0,00	14.130,00	0,00
33903900	910	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	911	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
<b>Total do P. A.:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>50.870,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.542.0284.2.091.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA</b>												
33903000	912	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	913	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	914	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	915	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	916	6.000,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>64.000,00</b>	<b>62.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>821.000,00</b>	<b>421.305,52</b>	<b>351.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.477,80</b>	<b>751.228,08</b>	<b>16,40</b>	<b>33.477,80</b>	<b>751.228,08</b>	<b>33.477,80</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.801.000,00</b>	<b>913.580,21</b>	<b>667.042,81</b>	<b>0,00</b>	<b>51.175,15</b>	<b>115.495,61</b>	<b>1.554.442,93</b>	<b>19,67</b>	<b>123.271,26</b>	<b>1.553.402,00</b>	<b>132.746,24</b>
												<b>44.302,12</b>



Prefeitura Municipal de Acarau

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
12.01 Secretaria de Assistência Social												
08.122.0036.2.092.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASISTÊNCIA SOCIAL												
33504100	917	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	918	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	919	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.122.0071.2.093.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31900400	920	109.000,00	0,00	460.611,07	0,00	0,00	62.506,00	569.611,07	0,00	62.506,00	569.611,07	34.687,00
31901100	921	1.229.000,00	0,00	278.681,13	0,00	0,00	223.360,43	1.507.681,13	0,00	223.360,43	1.507.681,13	187.274,05
31901300	922	238.000,00	177.176,65	0,00	0,00	177.134,51	0,00	60.823,35	0,00	0,00	60.823,35	0,00
31909200	923	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	924	9.000,00	0,00	49.625,00	0,00	0,00	0,00	58.621,25	3,75	0,00	58.621,25	0,00
31909600	925	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	926	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	927	29.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33900400	928	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	929	3.000,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
33903000	930	516.000,00	274.711,75	63.642,00	0,00	20.583,02	3.871,40	304.930,25	0,00	46.123,29	300.040,88	81.899,00
33903100	931	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	932	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	933	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	934	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	935	249.000,00	150.000,00	10.005,43	0,00	0,00	8.358,11	109.005,43	0,00	8.358,11	100.647,32	8.358,11



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
33903600	936	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
33903900	937	581.000,00	68,36	207.733,04	0,00	8.390,48	14.740,00	788.664,50	0,18	57.281,41	788.664,50	266.052,35		
33904000	938	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904700	939	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	940	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909200	941	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909300	942	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909500	943	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	944	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44909200	945	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.412.000,00</b>	<b>1.076.346,76</b>	<b>1.070.297,67</b>	<b>0,00</b>	<b>206.108,01</b>	<b>315.835,94</b>	<b>3.405.946,98</b>	<b>3,93</b>	<b>400.629,24</b>	<b>3.392.699,50</b>	<b>581.270,51</b>	<b>3.266.615,49</b>	<b>139.331,49</b>
<b>08.182.0033.2.094.0000 SERVIÇO MULTISEITORIAL DE DEFESA CIVIL</b>														
31901100	946	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	947	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	948	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	949	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	950	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	951	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	952	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.244.0037.2.095.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
33903000	953	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	954	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	955	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
33903600	956	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	957	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	958	10.000,00	1.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
33904800	959	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	960	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	961	26.000,00	28.037,00	27.000,00	0,00	1.700,00	0,00	24.963,00	0,00	23.783,00	23.783,00	23.783,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>191.000,00</b>	<b>184.037,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.783,00</b>	<b>123.783,00</b>	<b>1.180,00</b>
<b>08.244.0072.2.096.0000 AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO</b>												
33903200	962	774.000,00	774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	963	18.000,00	17.800,00	0,00	0,00	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
33903900	964	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	965	64.000,00	60.050,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.950,00	0,00	750,00	3.450,00	1.000,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>920.000,00</b>	<b>915.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>08.422.0028.2.097.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL</b>												
33900400	966	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	967	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	968	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	969	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.422.0072.2.098.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR</b>												
31901100	970	21.000,00	0,00	197.681,49	0,00	0,00	31.439,36	218.681,49	0,00	31.439,36	218.681,49	31.439,36
31901300	971	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	972	6.000,00	3.760,00	100,00	0,00	0,00	100,00	2.340,00	0,00	100,00	2.340,00	100,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
33903600	973	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	974	19.000,00	10.960,10	0,00	0,00	41,73	0,00	8.039,90	0,00	240,99	8.039,90	428,21		
33904800	975	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	976	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>49.720,10</b>	<b>197.781,49</b>	<b>0,00</b>	<b>41,73</b>	<b>31.539,36</b>	<b>229.061,39</b>	<b>0,00</b>	<b>31.780,35</b>	<b>229.061,39</b>	<b>31.967,57</b>	<b>226.638,77</b>	<b>2.422,62</b>
<b>08.422.0080.2.099.0000 DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO</b>														
33504100	977	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33504300	978	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901000	979	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	980	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	981	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904100	982	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.422.0231.2.100.0000 VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA</b>														
33504100	983	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	984	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903300	985	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	986	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	987	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904100	988	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	989	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	990	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
11.333.0153.2.101.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR													
33504100	991	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	992	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903300	993	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	994	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	995	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904100	996	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	997	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	998	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11.334.0153.2.102.0000	PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
33504100	999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33504300	1000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	1001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	1002	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1003	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904100	1004	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1005	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da U. O.:</b>		<b>5.209.000,00</b>	<b>2.830.953,86</b>	<b>1.386.079,16</b>	<b>0,00</b>	<b>208.749,74</b>	<b>347.375,30</b>	<b>3.764.121,37</b>	<b>3,93</b>	<b>456.942,59</b>	<b>3.749.193,89</b>	<b>638.021,08</b>	<b>3.620.687,26</b>	<b>143.434,11</b>



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
12.02 Fundo Municipal de Assistência Social												
08.122.0021.2.103.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31900400	1011	26.000,00	18.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,00	0,00	0,00	7.094,00	0,00
31901100	1012	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1013	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1014	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1015	3.000,00	0,00	40.865,00	0,00	0,00	0,00	43.838,11	26,89	0,00	43.838,11	0,00
31909600	1016	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1018	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1019	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1020	1.000,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
33903000	1021	34.000,00	188.120,98	250.000,00	0,00	0,00	696,00	95.879,02	0,00	5.715,65	95.879,02	5.019,65
33903100	1022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1023	6.000,00	0,00	105.621,00	0,00	0,00	5.776,00	111.614,00	7,00	16.270,00	109.872,00	16.770,00
33903300	1024	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1025	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1026	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1027	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1028	43.000,00	0,00	159.088,11	0,00	611,89	8.448,00	202.088,11	0,00	31.002,00	199.746,11	63.434,00
33904000	1029	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1030	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1031	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1032	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
33909300	1033	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909500	1034	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	1035	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1036	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44909200	1037	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>301.000,00</b>	<b>395.951,98</b>	<b>555.574,11</b>	<b>0,00</b>	<b>611,89</b>	<b>14.920,00</b>	<b>460.588,24</b>	<b>33,89</b>	<b>52.987,65</b>	<b>456.504,24</b>	<b>85.223,65</b>	<b>336.738,53</b>	<b>123.849,71</b>
<b>08.122.0071.2.104.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS</b>														
33900400	1038	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	1039	2.000,00	1.780,00	55,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	75,00		
33903000	1040	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	1041	10.000,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00		
33903900	1042	19.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		
33904800	1043	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1044	34.000,00	23.558,50	0,00	0,00	4.000,00	0,00	10.441,50	0,00	0,00	10.441,50	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>97.000,00</b>	<b>80.788,50</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.266,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.266,50</b>	<b>75,00</b>	<b>16.266,50</b>	<b>0,00</b>
<b>08.243.0075.2.105.0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL</b>														
33903000	1045	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	1046	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1047	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1048	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.243.0078.2.106.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>														
33900400	1049	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
33901400	1050	3.000,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.225,00	0,00	250,00	1.225,00	0,00		
33903000	1051	49.000,00	50.000,00	6.850,02	0,00	991,48	6.841,50	5.850,02	0,00	5.850,02	5.850,02	5.850,02		
33903600	1052	63.000,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00		
33903900	1053	231.000,00	159.001,80	15.000,00	0,00	0,00	6.383,00	86.998,20	0,00	6.383,00	80.998,20	12.000,00		
33904800	1054	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1055	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>566.000,00</b>	<b>490.976,80</b>	<b>21.850,02</b>	<b>0,00</b>	<b>991,48</b>	<b>13.474,50</b>	<b>96.873,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.483,02</b>	<b>90.873,22</b>	<b>18.100,02</b>	<b>90.490,22</b>	<b>6.383,00</b>
<b>08.244.0030.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
44903000	1006	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44903900	1007	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	1008	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1009	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45906100	1010	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>377.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0070.2.107.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS</b>														
31900400	1056	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	1057	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	1058	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	1059	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	1060	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1061	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1062	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
08.244.0072.2.108.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)											
33903200	1063	247.000,00	183.956,50	0,00	0,00	14.795,10	0,00	63.043,50	0,00	0,00	27.783,00	35.260,50
33904800	1064	81.000,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total do P. A.:		328.000,00	264.456,50	0,00	0,00	14.795,10	0,00	63.543,50	0,00	28.283,00	35.260,50	
08.244.0072.2.109.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA											
33900400	1065	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1066	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1067	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1068	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1069	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1070	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1071	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1072	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0073.2.110.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV											
31900400	1073	129.000,00	112.985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.014,60	0,00	16.014,60	0,00	16.014,60
31901100	1074	483.000,00	0,00	321.557,79	0,00	0,00	53.651,90	804.557,69	0,10	53.651,90	804.557,69	29.811,90
31901300	1075	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1076	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1077	7.000,00	6.200,00	205,00	0,00	0,00	335,00	1.005,00	0,00	335,00	1.005,00	235,00
33903000	1078	988.000,00	660.514,18	7.327,62	0,00	3.558,74	1.949,80	334.813,35	0,09	5.028,80	334.813,35	12.768,20
33903400	1079	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1080	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1081	255.000,00	163.961,80	100.000,00	0,00	0,00	0,00	191.038,20	0,00	15.655,00	186.238,20	28.060,00
												169.333,20
												21.705,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
33903900	1082	228.000,00	182.663,33	203.239,09	0,00	188.661,22	6.000,00	248.575,76	0,00	10.611,63	240.893,76	38.177,10		
33904000	1083	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	1084	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909200	1085	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1086	96.000,00	52.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.187,00	0,00	0,00	43.187,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.462.000,00</b>	<b>1.455.137,71</b>	<b>632.329,50</b>	<b>0,00</b>	<b>192.219,96</b>	<b>61.936,70</b>	<b>1.639.191,60</b>	<b>0,19</b>	<b>85.282,33</b>	<b>1.626.709,60</b>	<b>109.052,20</b>	<b>1.583.740,11</b>	<b>55.451,49</b>
<b>08.244.0074.2.111.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)</b>														
31900400	1087	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1088	96.000,00	0,00	226.771,56	0,00	0,00	33.634,00	322.771,56	0,00	33.634,00	322.771,56	16.908,00	306.045,56	16.726,00
31901300	1089	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1090	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1091	1.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	230,00	740,00	0,00	230,00	740,00	230,00	740,00	0,00
33903000	1092	84.000,00	40.453,08	160.717,48	0,00	44.257,19	13.283,70	204.261,31	3,09	33.491,12	202.200,06	33.860,92	196.503,86	7.757,45
33903400	1093	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1094	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1095	38.000,00	36.300,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	1.700,00	22.100,00	3.400,00	20.400,00	1.700,00
33903900	1096	12.000,00	0,00	16.689,60	0,00	0,00	0,00	28.689,60	0,00	486,75	27.079,60	486,75	27.079,60	1.610,00
33904000	1097	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1098	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1099	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1100	4.000,00	12.260,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>286.000,00</b>	<b>140.273,08</b>	<b>432.838,64</b>	<b>0,00</b>	<b>44.257,19</b>	<b>47.147,70</b>	<b>578.562,47</b>	<b>3,09</b>	<b>69.541,87</b>	<b>574.891,22</b>	<b>54.885,67</b>	<b>550.769,02</b>	<b>27.793,45</b>
<b>08.244.0081.2.112.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO</b>														
31900400	1101	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
31901100	1102	507.000,00	80.044,00	95.148,69	0,00	0,00	63.645,35	522.104,69	0,00	63.645,35	522.104,69	28.339,35	486.798,69	35.306,00
31901300	1103	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1104	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1105	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33901800	1106	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1107	33.000,00	19.511,20	0,00	0,00	0,00	9.115,00	13.488,80	0,00	9.115,00	13.488,80	0,00	4.373,80	9.115,00
33903400	1108	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1109	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1110	75.000,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
33903900	1111	74.000,00	0,00	40.296,54	0,00	0,00	8.144,44	114.296,54	0,00	9.504,44	106.784,04	15.504,44	106.784,04	7.512,50
33904000	1112	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1113	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1114	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1115	33.000,00	20,00	201.325,00	0,00	0,00	0,00	234.305,00	0,00	3.623,00	234.305,00	3.623,00	234.305,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>842.200,00</b>	<b>282.975,20</b>	<b>336.770,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.904,79</b>	<b>895.995,03</b>	<b>0,00</b>	<b>85.887,79</b>	<b>888.482,53</b>	<b>47.466,79</b>	<b>844.061,53</b>	<b>51.933,50</b>
<b>08.244.0081.2.113.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL</b>														
33903200	1116	100.000,00	0,00	91.803,00	0,00	0,00	0,00	191.797,00	6,00	0,00	191.797,00	0,00	0,00	191.797,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.797,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.797,00</b>
<b>08.334.0072.2.114.0000 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO</b>														
33903000	1117	62.000,00	54.027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972,36	0,00	0,00	7.972,36	0,00	7.972,36	0,00
33903600	1118	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1119	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>132.000,00</b>	<b>124.027,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,36</b>	<b>0,00</b>



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
08.422.0071.2.115.0000	REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
33901400	1120	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1121	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1122	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1123	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1124	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.422.0072.2.116.0000	AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA											
33504100	1125	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1126	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1127	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1128	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1129	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1130	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1131	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1132	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.422.0072.2.117.0000	APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS											
31900400	1133	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901102	1134	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1135	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1136	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1137	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1138	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
33903600	1139	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1140	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904000	1141	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	1142	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1143	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da U. O.:</b>		<b>5.902.200,00</b>	<b>4.022.587,41</b>	<b>2.071.220,50</b>	<b>0,00</b>	<b>256.875,62</b>	<b>218.383,69</b>	<b>3.950.789,92</b>	<b>43,17</b>	<b>306.182,66</b>	<b>3.917.040,17</b>	<b>314.803,33</b>	<b>3.458.321,27</b>	<b>492.468,65</b>



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
12.03 Fundo Municipal da Criança e Adolescente												
08.243.0021.2.118.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA												
31900400	1144	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1145	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1146	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1147	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1148	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1149	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1150	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1151	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1152	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1153	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1154	30.000,00	20.050,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.949,92	0,00	0,00	9.949,92	0,00
33903100	1155	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1156	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1157	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1158	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1159	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1160	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1161	14.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	109.988,24	109.988,24	11,76	109.988,24	109.988,24	109.988,24
33904000	1162	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1163	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1164	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1165	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
33909300	1166	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909500	1167	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	1168	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1169	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44909200	1170	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>208.400,00</b>	<b>184.450,08</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.988,24</b>	<b>119.938,16</b>	<b>11,76</b>	<b>109.988,24</b>	<b>119.938,16</b>	<b>109.988,24</b>	<b>119.938,16</b>	<b>0,00</b>
08.243.0075.2.119.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS														
33903000	1171	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1172	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1173	7.000,00	364.222,00	396.913,85	0,00	0,00	0,00	39.691,85	0,00	0,00	39.691,85	0,00	39.691,85	0,00
44905200	1174	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>394.222,00</b>	<b>396.913,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.691,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.691,85</b>	<b>0,00</b>	<b>39.691,85</b>	<b>0,00</b>
08.243.0075.2.120.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES														
33903000	1175	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1176	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1177	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1178	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>296.400,00</b>	<b>629.672,08</b>	<b>492.913,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.988,24</b>	<b>159.630,01</b>	<b>11,76</b>	<b>109.988,24</b>	<b>159.630,01</b>	<b>109.988,24</b>	<b>159.630,01</b>	<b>0,00</b>



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
12.04 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social												
16.244.0261.1.018.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL												
44903000	1179	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1180	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1181	2.708.000,00	2.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1182	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.770.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.244.0261.2.121.0000 GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO												
33504100	1183	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1184	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1185	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1186	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1187	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1188	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1189	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>2.970.000,00</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
12.05 Fundo de Políticas sobre Drogas														
08.244.0021.2.122.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS														
33903000	1190	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903200	1191	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	1192	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1193	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1194	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da U. O.:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da U. G.:</b>		<b>14.461.600,00</b>	<b>10.537.213,35</b>	<b>3.950.213,51</b>	<b>0,00</b>	<b>465.625,36</b>	<b>675.747,23</b>	<b>7.874.541,30</b>	<b>58,86</b>	<b>873.113,49</b>	<b>7.825.864,07</b>	<b>1.062.812,65</b>	<b>7.238.638,54</b>	<b>635.902,76</b>



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
13 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO												
13.01 Secretaria de Segurança e Transito												
04.122.0021.2.123.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO												
31900400	1195	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1196	435.000,00	350.000,00	37.903,72	0,00	0,00	18.362,16	122.903,72	0,00	18.362,16	122.903,72	12.395,50
31901300	1197	12.000,00	65.694,82	100.000,00	0,00	65.147,71	0,00	46.305,18	0,00	0,00	46.305,18	0,00
31909200	1198	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1199	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1200	12.000,00	0,00	21.388,00	0,00	0,00	0,00	33.387,29	0,71	0,00	33.387,29	0,00
33504100	1201	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1202	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1203	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1204	9.000,00	0,00	158.210,00	0,00	711,89	2.355,02	167.208,48	1,52	11.672,00	165.833,58	12.378,80
33903100	1205	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1206	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1207	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1208	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1209	1.000,00	10,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
33903900	1210	9.000,00	2.454,63	38.480,00	0,00	2.637,39	0,00	45.025,37	0,00	4.952,40	45.025,37	2.278,20
33904000	1211	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1212	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1213	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1214	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1215	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1216	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
44905100	1217	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1218	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44909200	1219	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>631.100,00</b>	<b>571.259,45</b>	<b>356.281,72</b>	<b>0,00</b>	<b>68.496,99</b>	<b>20.717,18</b>	<b>416.120,04</b>	<b>2,23</b>	<b>34.986,56</b>	<b>414.745,14</b>	<b>27.052,50</b>	<b>391.033,23</b>	<b>25.086,81</b>
<b>04.182.0032.2.124.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>														
31900400	1220	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	1221	261.000,00	0,00	1.947.956,00	0,00	0,00	334.050,99	2.208.955,80	0,20	334.050,99	2.208.955,80	334.050,99	2.208.955,80	
31901300	1222	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	1223	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	1224	38.000,00	18.382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.617,38	0,00	0,00	19.617,38	0,00		
33903600	1225	13.000,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00	0,00	4.125,00	12.375,00	2.750,00	11.000,00	
33903900	1226	13.000,00	508,16	0,00	0,00	178,16	1.015,00	12.491,84	0,00	1.015,00	12.491,84	1.395,00	12.491,84	
44905200	1227	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>398.000,00</b>	<b>92.515,78</b>	<b>1.947.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,16</b>	<b>335.065,99</b>	<b>2.253.440,02</b>	<b>0,20</b>	<b>339.190,99</b>	<b>2.253.440,02</b>	<b>338.195,99</b>	<b>2.252.065,02</b>	<b>1.375,00</b>
<b>06.182.0034.2.125.0000 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA</b>														
33903000	1228	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	1229	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1230	4.000,00	73.969,86	120.000,00	0,00	69.969,86	0,00	50.030,14	0,00	406,63	50.030,14	755,22	49.623,51	406,63
44905200	1231	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>91.969,86</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.969,86</b>	<b>0,00</b>	<b>50.030,14</b>	<b>0,00</b>	<b>406,63</b>	<b>50.030,14</b>	<b>755,22</b>	<b>49.623,51</b>	<b>406,63</b>
<b>15.182.0034.2.126.0000 APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>														
31900400	1232	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	1233	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar		
31901300	1234	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33504100	1235	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33900400	1236	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	1237	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	1238	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904600	1239	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	1240	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26.125.0361.2.127.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>														
31900400	1241	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	1242	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	1243	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	1244	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	1245	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	1246	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1247	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1248	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.654.100,00</b>	<b>1.358.745,09</b>	<b>2.424.237,72</b>	<b>0,00</b>	<b>138.645,01</b>	<b>355.783,17</b>	<b>2.719.590,20</b>	<b>2,43</b>	<b>374.584,18</b>	<b>2.718.215,30</b>	<b>366.003,71</b>	<b>2.692.721,76</b>	<b>26.868,44</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.654.100,00</b>	<b>1.358.745,09</b>	<b>2.424.237,72</b>	<b>0,00</b>	<b>138.645,01</b>	<b>355.783,17</b>	<b>2.719.590,20</b>	<b>2,43</b>	<b>374.584,18</b>	<b>2.718.215,30</b>	<b>366.003,71</b>	<b>2.692.721,76</b>	<b>26.868,44</b>



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
99 CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ												
01.01 Câmara Municipal de Acaraú												
01.031.0001.1.001.0000 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ												
44903900	1	100.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	31.954,71	208.045,29	0,00	31.954,71	0,00
44905100	2	400.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.695,15	2.304,85	0,00	217.695,15	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.649,86</b>	<b>210.350,14</b>	<b>0,00</b>	<b>249.649,86</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
31900400	3	500.000,00	100.000,00	9.910,85	0,00	50.565,53	34.512,00	409.910,85	0,00	49.694,17	409.910,85	49.694,17
31901100	4	4.000.000,00	170.000,00	0,00	0,00	352.944,99	145.947,12	3.499.002,13	330.997,87	409.533,62	3.499.002,13	409.533,62
31901300	5	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.432,66	120.000,00	818.567,34	81.432,66	125.720,98	818.567,34	190.950,03
31909100	6	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	11	30.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	20.200,00	0,00	14.800,00	0,00
33903000	12	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.889,74	15.511,60	264.032,08	35.967,92	30.224,76	264.032,08	44.823,95
33903300	13	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	22.594,35	17.405,65	0,00	22.594,35	0,00
33903500	14	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	15	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	87.100,00	12.900,00	10.140,00	87.100,00	20.280,00
33903900	16	1.090.000,00	0,00	300.000,00	0,00	55.424,54	28.634,85	1.249.132,49	140.867,51	136.649,55	1.249.132,49	233.811,57
33904000	17	65.000,00	0,00	100.000,00	0,00	10.550,00	0,00	130.156,00	34.844,00	11.934,00	130.156,00	23.868,00
33904700	18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	19	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,13	391,87	0,00	5.608,13	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
33909300	20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	21	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.631,00	415.680,00	84.320,00	71.631,00	415.680,00	43.611,00
46907100	22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>7.665.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>459.910,85</b>	<b>0,00</b>	<b>490.807,46</b>	<b>416.236,57</b>	<b>6.916.583,37</b>	<b>778.327,48</b>	<b>845.528,08</b>	<b>6.916.583,37</b>	<b>1.016.572,34</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>8.165.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>599.910,85</b>	<b>0,00</b>	<b>490.807,46</b>	<b>416.236,57</b>	<b>7.166.233,23</b>	<b>988.677,62</b>	<b>845.528,08</b>	<b>7.166.233,23</b>	<b>1.016.572,34</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>8.165.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>599.910,85</b>	<b>0,00</b>	<b>490.807,46</b>	<b>416.236,57</b>	<b>7.166.233,23</b>	<b>988.677,62</b>	<b>845.528,08</b>	<b>7.166.233,23</b>	<b>1.016.572,34</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>270.550.400,00</b>	<b>138.247.569,91</b>	<b>161.344.792,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14.524.762,32</b>	<b>30.465.881,35</b>	<b>292.378.502,27</b>	<b>1.269.120,20</b>	<b>38.947.722,88</b>	<b>289.933.794,71</b>	<b>35.204.401,19</b>
												<b>276.045.543,52</b>
												<b>16.332.958,75</b>

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
1000000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.225,74	130.230,34
1000000018	Outras Restituições	0,00	0,00	1.732,22
100000455	AFINITY SEGUROS	0,00	2.006,28	34.667,23
100000457	CARTÃO NIO	0,00	8.736,32	67.657,91
100000506	DG VIDA SAUDE	0,00	5.941,83	23.236,63
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	10.932,00
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	772.118,74	8.255.581,03
100010000	Salario Familia	239,28	15.194,28	207.289,06
100020000	Salario Maternidade	0,00	39.225,22	493.184,93
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	81.575,08	1.613.410,56	10.820.904,21
100060000	ISS	60.705,06	671.829,11	1.888.665,18
100070000	IRRF	438.778,03	1.655.842,62	8.747.934,33
100120010	Empréstimo CEF	0,00	268.756,79	2.930.998,57
100120016	Empréstimo Bradesco	0,00	438.278,61	4.862.525,81
100120018	Faltas	0,00	27.360,93	50.695,04
100158015	Fusion Seguros	0,00	173,99	2.087,88



100158039	Sindicato dos Servidores	0,00	25.898,46	308.172,01
100158040	Sindicato APEOC	0,00	5.882,31	65.384,67
100158052	Empréstimo Santander	0,00	72.437,54	633.134,30
199999999	Repasso do Duodecimo da Camara	0,00	597.259,49	6.938.006,82
200000045	CMA - INSS	0,00	78.893,84	335.887,25
200000046	CMA - INSS AUTONOMO	0,00	0,00	24,20
200000047	CMA - INSS JURIDICO	0,00	0,00	6.535,54
200000048	CMA - IRRF	0,00	73.267,17	73.650,63
200000049	CMA - ISS	0,00	0,00	2.862,02
200000050	CMA - EMPRESTIMO CEF	0,00	41.050,30	229.394,60
200000051	CMA - EMPRESTIMO BB	0,00	18.262,68	231.688,34
200000053	CMA - SALARIO FAMILIA	0,00	538,38	5.802,54
200000056	CMA - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP ACARAÚ	0,00	55,48	665,76
200000505	CMA - CAUÇÃO	0,00	0,00	2.756,33
200000507	CMA - Restituição Diárias Civil	0,00	0,00	650,00
200002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	10.932,00
200002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	772.118,74	8.255.581,03
Total Extra Orçamentário:		581.297,45	7.215.765,41	55.629.450,41
<b>Total Geral:</b>			<b>42.420.166,60</b>	<b>331.674.993,93</b>

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma  
digital por ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

MARCIA GEANE ARAUJO  
CELESTINO:90536215391  
Assinado de forma digital  
por MARCIA GEANE  
ARAUJO  
CELESTINO:90536215391

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO

Tesoureira

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO

PREFEITA MUNICIPAL



**Inciso XIX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS  
DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES  
E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemus Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 – INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraú**

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

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

---

**Demonstrativo - Consolidado**

---

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

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

**2. Em Banco R\$: 34.169.017,89 (TRINTA E QUATRO MILHOES CENTO E SESSENTA E NOVE MIL DEZESSETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)**

**Org.: 2 GABINETE DO PREFEITO**

**U.O.: 0201 Gabinete da Prefeita**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
16	B.B 7.573-6 (GABINETE)	) 516,27
288	CEF 672.003-4 (PREF ACARAÚ GAB PREF )	22.833,60
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>23.349,87</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>23.349,87</b>

**Org.: 3 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA**

**U.O.: 0301 Controladoria Geral do Município e Ouvidoria**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
100	B.B 24.800-2 (PLANEJAMENTO)	) 18,67
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>18,67</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>18,67</b>

**Org.: 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**U.O.: 0401 Secretaria de Administração e Finanças**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
6	B.B 4.619-1 (FPM)	) 751,73
7	B.B 4.628-0 (ITR)	) 819,38
8	B.B 4.631-0 (CTA MOVIMENTO)	) 5.979,12
12	B.B 6.677-X (IMPOSTOS)	) 1.131.782,48
17	B.B 7.574-4 (FINANCAS)	) 7,43
22	B.B 8.481-6 (PMA/IPTU)	) 35,34
24	B.B 8.964-8 (IPI)	) 3.852,23
30	B.B 14.225-5 (CEX)	) 3.253,12
36	B.B 15.140-8 (CAUÇÕES LIC)	) 1,07
63	B.B 19.628-2 (SIMPLES NACIONAL)	) 5.525,38
65	B.B 19.661-4 (PMA2)	) 10,79
66	B.B 19.762-9 (CONCURSO PUBLICO)	) 7,48
74	B.B 22.450-2 (PMA SAA)	) 2,17



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

**Demonstrativo - Consolidado**

93	B.B	24.096-6 (PMA-ISSQN)	)	5.065,94
102	B.B	24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO)	)	12,10
134	B.B	28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED)	)	25,51
145	B.B	28.605-2 (AFM)	)	15,30
176	B.B	31.402-1 (PASEP FOPAG)	)	8.285,42
310	B.B	36.919-5 ( TRANSF. ESPECIAIS - )	)	297,73
328	B.B	38.645-6 ( leilao )	)	0,00
181	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	)	43.908,81
136	B.B	28.298-1 (PMA)	)	0,00
273	CEF	61-7 (PM ACARAU)	)	7,01
188	CEF	142-7 (ICMS)	)	0,00
189	CEF	143-5 (IPVA)	)	5.464,80
194	CEF	429-9 (DESMBOLSO)	)	0,02
222	CEF	498-1 ( 498-1 (PMA PREC) )	)	0,00
223	CEF	600-3 (ARRECADAÇÃO)	)	403.615,15
226	CEF	5.000-2 (PM ACARAU)	)	263,90
265	CEF	71.092-4 (MUN ACARAU (LEILAO))	)	0,02
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>1.618.989,43</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>1.618.989,43</b>

Org.: 5  
U.O.: 0501

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Secretaria Municipal de Educação**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
10	B.B	5.335-X (FNDE/PNAE)	)
13	B.B	6.837-3 (FNDE/PDDE)	)
26	B.B	11.127-9 (PNAC-CRECHE)	)
28	B.B	14.097-X (FNDE/QSE)	)
31	B.B	14.463-0 (FNDE/PNATE)	)
56	B.B	19.020-9 (PAJA)	)
68	B.B	19.849-8 (FNDE/PNAP)	)
69	B.B	19.897-8 (CONVENIO TRANS)	)
70	B.B	19.921-4 (TRANS ESCOLAR)	)
76	B.B	23.149-5 (MERENDA)	)
110	B.B	25.605-6 (CONST. QUADRA)	)
147	B.B	28.780-6 (PAC II-PROINFANCIA)	)
149	B.B	28.800-4 (FME)	)
151	B.B	29.024-6 (REF.AMPLI.ESCOLA)	)
165	B.B	29.953-7 (BRASIL CARINHOSO)	)
268	B.B	33.814-1 (PM ACARAU - PAC I)	)
295	CEF	442-6 (TRANSP. ENSINO MEDIO )	945,97
309	CEF	672.006-9 ( PM ACARAU QUOTA )	370.152,01
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			
<b>796.386,81</b>			



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

**Demonstrativo - Consolidado**

<b>U.O.:</b>	<b>0502</b>	<b>Fundo Municipal de Educação - FME</b>		
<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
319	B.B	37.199-8 ( CAMINHO DA ESCOLA )		10.953,98
323	B.B	38.552-2 ( PMA\EDUC INFANTIL )		234.908,17
324	B.B	38.627-8 ( ETI-ESCOLA T INTEG )		865.803,06
304	CEF	71.153-0 ( PACTO PELA APRENDIZ )		0,00
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>1.111.665,21</b>
<b>U.O.:</b>	<b>0503</b>	<b>Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB</b>		
<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
9	B.B	5.296-5 (FUNDEB 60%)	)	877,25
27	B.B	13.853-3 (FUNDEB 40%)	)	406,87
62	B.B	19.308-9 (FUNDEB MAE)	)	201.318,40
197	CEF	446-9 (FUNDEB 100%)	)	0,00
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>202.602,52</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>2.110.654,54</b>
<b>Org.:</b>	<b>6</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>U.O.:</b>	<b>0601</b>	<b>Secretaria Municipal de Saúde</b>		
<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
311	B.B	36.182-8 ( FMS INVESTIMENTO SUS )	)	2.805.080,36
294	CEF	71.157-2 (AQ. EQUIP.HOSPITALAR )	)	594.798,13
308	CEF	71.180-7 ( AQ. DE AMBULANCIA )	)	5.805,70
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>3.405.684,19</b>
<b>U.O.:</b>	<b>0602</b>	<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		
<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
14	B.B	7.030-0 (FUNASA)	)	23.382,39
18	B.B	7.575-2 (SEC. SAÚDE)	)	0,00
25	B.B	9.053-0 (FUS)	)	344.950,22
37	B.B	15.595-0 (SIA/SUS/AIH)	)	0,00
60	B.B	19.220-1 (DST-AIDS)	)	0,00
64	B.B	19.638-X (BLGES-MS)	)	0,00
86	B.B	24.018-4 (BLAFB-FNS)	)	93,25
87	B.B	24.019-2 (FNS-ATENCAO BASICA)	)	0,00
89	B.B	24.021-4 (FNS-BLMAC)	)	0,00
90	B.B	24.022-2 (FNS-ENDEMIAS)	)	0,00
94	B.B	24.149-0 (ASSIST. FARMACEU)	)	0,00
106	B.B	25.525-4 (PPI ESTADO)	)	11.499,22
117	B.B	26.124-6 (BLINV)	)	0,00
118	B.B	26.125-4 (BLIN-FMS)	)	0,00
121	B.B	26.195-5 (BLINV UPA)	)	0,00
132	B.B	26.826-7 (FNS INVES)	)	548,33



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

**Demonstrativo - Consolidado**

133	B.B	27.236-1 (FUND MUNICIP DE SAUD)	)	539.058,57
138	B.B	28.425-4 (BLINV AMP)	)	0,00
140	B.B	28.475-0 (BLINV CONST)	)	203,81
141	B.B	28.476-9 (BLINV CONST)	)	0,00
142	B.B	28.477-7 (BLINV-FMS)	)	0,00
143	B.B	28.478-5 (BLINV CONST)	)	0,00
155	B.B	29.096-3 (FMS)	)	0,00
287	B.B	36.181-X (FMS-CUSTEIO SUS	)	10.713.398,30
320	B.B	38.433-X ( PMA/PISO ENFERMAGEM	)	566.973,75
179	B.B	58.040-6 (PAB/MS)	)	606,91
250	CEF	71.029-0 (MATERIAL MEDICO)	)	179.826,20
302	CEF	71.175-0 (AQUIS.EQUIP.HOSPITAL	)	1.763.383,73
313	CEF	71.185-8 ( CONV. EQUIP. HMA	)	1.282.340,69
230	CEF	624.000-8 (FNS BLAFB)	)	0,06
231	CEF	624.001-6 (FMS BLAFB)	)	0,20
232	CEF	624.002-4 (FNS-BLAFB	)	0,14
233	CEF	624.003-2 (FMS BLAFB)	)	0,46
234	CEF	624.004-0 (FNS BLAFB)	)	0,06
235	CEF	624.005-9 (FNS BLAFB)	)	0,04
237	CEF	624.007-5 (FNS CONVENENTE)	)	1,94
238	CEF	624.008-3 (FNS CONVENENTE)	)	2,38
239	CEF	624.009-1 ( REPASSE CONSORCIO	)	85.376,26
107	CEF	624.010-5 (CEF FMS INVEST SUS)	)	329.072,11
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>15.840.719,02</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>19.246.403,21</b>

Org.: 7

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

U.O.: 0701

**Secretaria de Infra-Estrutura**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
11	B.B	6.456-4 (FUNDO ESPECIAL	)
15	B.B	7.415-2 (REC. MINERAIS)	3.242,44
21	B.B	7.580-9 (SEINFRA)	21,06
33	B.B	14.648-X (CIDE)	28.801,64
42	B.B	16.990-0 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	52,73
50	B.B	17.845-4 (ROYALTIES)	10.522,54
55	B.B	18.840-9 (PAVIMENTAÇÃO)	0,42
79	B.B	23.468-0 (PM ACARAÚ)	0,01
81	B.B	23.600-4 (CONV. R. SOLI.)	3.463,51
116	B.B	25.988-8 (PAV. PORTO MARAMBAIA)	92,68
261	B.B	32.142-7 (FUND.NAC. SAUDE)	0,00
307	B.B	32.307-1 ( REC. ESTRADAS VICINAI	6.397,29
285	B.B	34.153-3 (REC. ESTRADAS VICINAL	34.048,96



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

**Demonstrativo - Consolidado**

329	B.B	38.227-2 ( T. ESPECIAIS-2300200 )	2.025.596,38
210	CEF	478-7 (MAPP 3345) )	0,01
211	CEF	479-5 (MAPP 3347) )	0,01
213	CEF	483-3 (PEDRA TOSCA) )	0,00
227	CEF	42.159-3 (HABITACAO BURITI) )	0,00
258	CEF	71.063-0 (PAV. EM PEDRA TOSCA) )	0,00
266	CEF	71.093-2 (MUN ACARAÚ ENERGIA) )	0,02
276	CEF	71.116-5 (PM ACARAU MURO ARRIM) )	105.200,56
277	CEF	71.120-3 (PMA RECAP. ASFALTICO) )	0,00
279	CEF	71.122-0 (PMA CONSTRUCAO PRACA) )	0,00
281	CEF	71.142-4 (PAV. ASFAL	0,00
282	CEF	71.143-2 (PAVASFALT. ESTRADA)	0,00
284	CEF	71.144-0 (PAV.CAUASSU/JURITIAN )	113.969,01
286	CEF	71.145-9 (URBANIZAÇÃO PRAIA AR )	351.950,61
290	CEF	71.148-3 (PAV.INTERTRAVADO )	0,00
289	CEF	71.151-3 (PAV.BAIRRO BURITI )	0,00
293	CEF	71.158-0 (REF.MERCADO MUNIC )	854.939,77
292	CEF	71.161-0 (REF. PRAÇA MATRIZ )	151.878,53
291	CEF	71.164-5 (CONST.CENTRO ADMIN )	646.962,40
303	CEF	71.167-0 ( SOP - ARANAÚ/IMBÉ )	311.933,91
300	CEF	71.174-2 (PAV.ASF.SANTA FE )	52.752,86
271	CEF	647.228-6 (PMA URBANI ESPRAIADO) )	101.850,60
270	CEF	647.229-4 (PM ACARAU PAV ARANAU) )	0,00
312	CEF	647.280-4 ( ESTRADAS VICINAIS )	1.667.087,83
326	CEF	647.285-5 ( PAV. ALPARGATAS )	588.623,67
321	CEF	672.007-7 ( TRANSF. ESPECIAIS )	1.329.036,20
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>8.388.919,38</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>8.388.919,38</b>

Org.: 8  
U.O.: 0801

**SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA**  
**Secretaria de Turismo e Cultura**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$	
19	B.B	7.578-7 (SEC. CULTURA) )	6.963,47
57	B.B	19.089-6 (SECULT ARTE) )	0,31
283	B.B	35.259-4 (PMA/SECULT/A BLANC )	16,93
327	B.B	38.255-8 ( LEI P. GUSTAVO )	19.835,28
325	B.B	38.256-6 ( lei 195/2022 )	17.176,01
257	CEF	71.047-9 (INSTRUMENTOS MUSICAL) )	0,00
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			

Org.: 9

**SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE**



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

**Demonstrativo - Consolidado**

<b>U.O.:</b>	<b>0901</b>	<b>Secretaria de Esporte e Juventude</b>		
<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
101	B.B	24.801-0 (SEC. DESPORTO)	)	592,23
152	B.B	29.037-8 (PELC)	)	35.734,18
249	CEF	647.219-7 (INFRA ESPORTIVA)	)	0,00
296	CEF	647.250-2 (GIN.DISTRITO ARANAU	)	1.122.704,58
298	CEF	647.259-6 (REF.QUAD.ALMESCEGAS	)	125.874,35
262	CEF	647.260-0 (PM ACARAU-PT10622260)	)	347.321,47
299	CEF	647.261-8 (REF.QUAD.MACAJUBA	)	164.605,32
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>1.796.832,13</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>1.796.832,13</b>
<b>Org.:</b>	<b>10</b>	<b>SECRETARIA DE AGRON. PESCA, IRRIG. DES. ECON. E RURAL</b>		
<b>U.O.:</b>	<b>1001</b>	<b>Sec. de Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico e Rural</b>		
<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
103	B.B	24.803-7 (SEC. AGRICULTURA)	)	88,60
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>88,60</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>88,60</b>
<b>Org.:</b>	<b>11</b>	<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>		
<b>U.O.:</b>	<b>1101</b>	<b>Secretaria do Meio Ambiente</b>		
<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
43	B.B	17.310-X (FUNDEMA)	)	0,85
92	B.B	24.095-8 (SEC.MEIO AMBIENTE)	)	237,41
113	B.B	25.660-9 (PMA-FUNDEMA)	)	258.344,43
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>258.582,69</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>258.582,69</b>
<b>Org.:</b>	<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>U.O.:</b>	<b>1201</b>	<b>Secretaria de Assistência Social</b>		
<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
20	B.B	7.579-5 (AÇÃO SOCIAL)	)	10.666,82
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>10.666,82</b>
<b>U.O.:</b>	<b>1202</b>	<b>Fundo Municipal de Assistência Social</b>		
<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
54	B.B	18.788-7 (CASAS BURIT)	)	0,00
77	B.B	23.185-1 (AÇÃO SOCIAL)	)	120,19
111	B.B	25.637-4 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	)	24.218,05
112	B.B	25.638-2 (FMAS PAIF)	)	17.580,67
119	B.B	26.128-9 (FMAS PFMC I)	)	18.272,80
153	B.B	29.067-X (ABRIGO INSTITUCIONAL)	)	807,51
166	B.B	30.813-7 (ACESUAS TRAB)	)	75,34



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acaraí**  
**Taxa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023**  
**TCM/CE L.N. 03/97 - MODELO 08**

Demonstrativo - Consolidado				
167	B.B	30.814-5 (BPC ESCOLA)	)	6.354,14
169	B.B	30.816-1 (GBF FNAS)	)	157.610,48
170	B.B	30.817-X (GSUAS FNAS)	)	10.807,72
173	B.B	30.820-X (PSB FNAS)	)	139.312,28
177	B.B	31.599-0 (PRIM. INFANCIA SUAS)	)	33.858,22
255	B.B	32.198-2 (ACARAUBL MAC FNAS)	)	82.797,25
275	B.B	34.559-8 (ACARAU-COVID-ACO)	)	10,01
274	B.B	34.560-1 (ACARAU - COVID-EPI)	)	923,23
306	B.B	36.693-5 ( IGD PAB	)	5.936,18
317	B.B	37.295-1 ( PMA SIGTV - CUSTEIO	)	1.200,05
316	B.B	37.296-X ( PMA SIGTV - INVESTIM	)	8.427,67
322	B.B	37.688-4 ( PREMIAÇÃO CRAS	)	111,45
318	B.B	37.927-1 (PROCAD-SUAS)		24.945,98
195	CEF	434-5 (SCFV)	)	17.931,26
200	CEF	460-4 (FMDCA)	)	90.967,59
280	CEF	71.117-3 (FMAS - PFEC INC I)	)	242,48
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>642.510,55</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>653.177,37</b>

**Org.: 13 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO  
U.O.: 1301 Secretaria de Segurança e Transito**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
269	B.B 33.887-7 (PMA SEC SEGUR TRANSI )	0,00
	<b>Total da Und. Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>0,00</b>

Org.: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
U.O.: 0101 Câmara Municipal de Acaraú

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
314	B.B 7.206-0 ( CAM MUN DE ACARAU CE )	28.010,00
315	CEF 3-0 ( CAM ACARAU )	0,00
	<b>Total da Und. Orçamentária:</b>	<b>28.010,00</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>28.010,00</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 34.169.017,89 (TRINTA E QUATRO MILHOES CENTO E SESSENTA E NOVE MIL DEZESSETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)**

#### **4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**



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

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	6	B.B	4.619-1 (FPM)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	751,73 (D)
						751,73 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	7	B.B	4.628-0 (ITR)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	819,38 (D)
						819,38 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	8	B.B	4.631-0 (CTA MOVIMENTO)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000001 -		Saldo Inicial:	5.979,12 (D)
						5.979,12 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0503	FUNDEB	9	B.B	5.296-5 (FUNDEB 60%)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	877,25 (D)
						877,25 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	10	B.B	5.335-X (FNDE/PNAE)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000000 -		Saldo Inicial:	606,70 (D)
						606,70 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	11	B.B	6.456-4 (FUNDO ESPECIAL)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	493,73 (D)
						493,73 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	12	B.B	6.677-X (IMPOSTOS)	)
C. Inf.	63833 ANTONIA FRANCISCA DA	13102023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	1.131.782,48 (D)
						2.910,00 (C)	1.128.872,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000000 -		1.128.872,48 (C)	0,00 (D)



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

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	13	B.B	6.837-3 (FNDE/PDDE)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912202	Out	000000 -		Saldo Inicial: 1.977,73 (C)	1.977,73 (D)
						0,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	14	B.B	7.030-0 (FUNASA)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000000 -		Saldo Inicial: 23.382,39 (C)	23.382,39 (D)
						0,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	15	B.B	7.415-2 (REC. MINERAIS)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial: 3.242,44 (C)	3.242,44 (D)
						0,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GABIN	U.O.: 0201	GABIN	16	B.B	7.573-6 (GABINETE)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial: 516,27 (C)	516,27 (D)
						0,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	17	B.B	7.574-4 (FINANCAS)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial: 7,43 (C)	7,43 (D)
						0,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SETUR	U.O.: 0801	SETUR	19	B.B	7.578-7 (SEC. CULTURA)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122223	Out	000000 -		Saldo Inicial: 6.963,47 (C)	6.963,47 (D)
						0,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 12	SAS	U.O.: 1201	SAS	20	B.B	7.579-5 (AÇÃO SOCIAL)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial: 10.666,82 (C)	10.666,82 (D)
						0,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	21	B.B	7.580-9 (SEINFRA)	)
						Saldo Inicial: 21,06 (C)	21,06 (D)



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

**Demonstrativo - Consolidado**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	21,06	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	22	B.B	8.481-6 (PMA/IPTU)	)	
						Saldo Inicial:	35,34	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	35,34	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	24	B.B	8.964-8 (IPI)	)	
						Saldo Inicial:	3.852,23	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	3.852,23	(C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	25	B.B	9.053-0 (FUS)	)	
						Saldo Inicial:	344.950,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	344.950,22	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	26	B.B	11.127-9 (PNAC-CRECHE)	)	
						Saldo Inicial:	32,60	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000000 -	32,60	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0503	FUNDEB	27	B.B	13.853-3 (FUNDEB 40%)	)	
						Saldo Inicial:	406,87	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	406,87	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	28	B.B	14.097-X (FNDE/QSE)	)	
						Saldo Inicial:	44,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	44,79	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	30	B.B	14.225-5 (CEX)	)	
						Saldo Inicial:	3.253,12	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000 -	3.253,12	(C)	0,00	(D)



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

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	33	B.B	14.648-X (CIDE)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	28.801,64 (D)
						28.801,64 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	36	B.B	15.140-8 (CAUÇÕES LIC)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	1,07 (D)
						1,07 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	42	B.B	16.990-0 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	52,73 (D)
						52,73 (C)	0,00 (D)
U.G.: 11	SEMAM	U.O.: 1101	SEMAM	43	B.B	17.310-X (FUNDEMA)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	0,85 (D)
						0,85 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	50	B.B	17.845-4 (ROYALTIES)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	10.522,54 (D)
						10.522,54 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	55	B.B	18.840-9 (PAVIMENTAÇÃO)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	0,42 (D)
						0,42 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	56	B.B	19.020-9 (PAJA)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	64.458,44 (D)
						64.458,44 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SETUR	U.O.: 0801	SETUR	57	B.B	19.089-6 (SECULT ARTE)	)
						Saldo Inicial:	0,31 (D)



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

**Demonstrativo - Consolidado**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	0,31	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0503	FUNDEB	62	B.B	19.308-9 (FUNDEB MAE)	)	
						Saldo Inicial:	201.318,40	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	201.318,40	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	63	B.B	19.628-2 (SIMPLES NACIONAL)	)	
						Saldo Inicial:	5.525,38	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	5.525,38	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	65	B.B	19.661-4 (PMA2)	)	
						Saldo Inicial:	10,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	10,79	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	66	B.B	19.762-9 (CONCURSO PUBLICO)	)	
						Saldo Inicial:	7,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	7,48	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	68	B.B	19.849-8 (FNDE/PNAP)	)	
						Saldo Inicial:	13,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	13,63	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	69	B.B	19.897-8 (CONVENIO TRANS)	)	
						Saldo Inicial:	39.948,23	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	39.948,23	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	70	B.B	19.921-4 (TRANS ESCOLAR)	)	
						Saldo Inicial:	98,93	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912223	Out	000000 -	98,93	(C)	0,00	(D)



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

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	74	B.B	22.450-2 (PMA SAA)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -		Saldo Inicial:	2,17 (D)
						2,17 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	76	B.B	23.149-5 (MERENDA)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	4,59 (D)
						4,59 (C)	0,00 (D)
U.G.: 12	SAS	U.O.: 1202	FMAS	77	B.B	23.185-1 (AÇÃO SOCIAL)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	120,19 (D)
						120,19 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	79	B.B	23.468-0 (PM ACARAÚ)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -		Saldo Inicial:	0,01 (D)
						0,01 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	81	B.B	23.600-4 (CONV. R. SOLI.)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	3.463,51 (D)
						3.463,51 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	86	B.B	24.018-4 (BLAFB-FNS)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	93,25 (D)
						93,25 (C)	0,00 (D)
U.G.: 11	SEMAM	U.O.: 1101	SEMAM	92	B.B	24.095-8 (SEC.MEIO AMBIENTE)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000000 -		Saldo Inicial:	237,41 (D)
						237,41 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	93	B.B	24.096-6 (PMA-ISSQN)	)
						Saldo Inicial:	5.065,94 (D)



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

**Demonstrativo - Consolidado**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	5.065,94	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	CONTROL	U.O.: 0301	CONTROLADORIA	100	B.B	24.800-2 (PLANEJAMENTO)	)	
						Saldo Inicial:	18,67	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	18,67	(C)	0,00	(D)
U.G.: 9	ESPORTE	U.O.: 0901	SEJUV	101	B.B	24.801-0 (SEC. DESPORTO)	)	
						Saldo Inicial:	592,23	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	592,23	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	102	B.B	24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO)	)	
						Saldo Inicial:	12,10	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	12,10	(C)	0,00	(D)
U.G.: 10	SEAGRI	U.O.: 1001	SEAGRO	103	B.B	24.803-7 (SEC. AGRICULTURA)	)	
						Saldo Inicial:	88,60	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122223	Out	000000 -	88,60	(C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	106	B.B	25.525-4 (PPI ESTADO)	)	
						Saldo Inicial:	11.499,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	11.499,22	(C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	107	CEF	624.010-5 (CEF FMS INVEST SUS)	)	
						Saldo Inicial:	329.072,11	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	329.072,11	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	110	B.B	25.605-6 (CONST. QUADRA)	)	
						Saldo Inicial:	81.772,74	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	81.772,74	(C)	0,00	(D)



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

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 12	SAS	U.O.: 1202	FMAS	111	B.B	25.637-4 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912223	Out	00000 -		Saldo Inicial:	24.218,05 (D)
						24.218,05 (C)	0,00 (D)
U.G.: 12	SAS	U.O.: 1202	FMAS	112	B.B	25.638-2 (FMAS PAIF)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -		Saldo Inicial:	17.580,67 (D)
						17.580,67 (C)	0,00 (D)
U.G.: 11	SEMAM	U.O.: 1101	SEMAM	113	B.B	25.660-9 (PMA-FUNDEMA)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -		Saldo Inicial:	258.344,43 (D)
						258.344,43 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	116	B.B	25.988-8 (PAV. PORTO MARAMBAIÁ)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	92,68 (D)
						92,68 (C)	0,00 (D)
U.G.: 12	SAS	U.O.: 1202	FMAS	119	B.B	26.128-9 (FMAS PFMC I)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	18.272,80 (D)
						18.272,80 (C)	3.589,08 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000000 -		3.589,08 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	132	B.B	26.826-7 (FNS INVES)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000000 -		Saldo Inicial:	548,33 (D)
						548,33 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	133	B.B	27.236-1 (FUND MUNICIP DE SAUD)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000000 -		Saldo Inicial:	539.058,57 (D)
						539.058,57 (C)	0,00 (D)



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

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	134	B.B	28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED)		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -		Saldo Inicial:	25,51	(D)
							25,51	(C)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	140	B.B	28.475-0 (BLINV CONST)	)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	203,81	(D)
							203,81	(C)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	145	B.B	28.605-2 (AFM)	)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2056565	Out	000000 -		Saldo Inicial:	15,30	(D)
							15,30	(C)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	28122023	Out	00000 -		Saldo Inicial:	185.402,16	(D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	147	B.B	28.780-6 (PAC II-PROINFANCIA)	)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122026	Out	00000 -		Saldo Inicial:	0,00	(D)
							0,00	(C)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	149	B.B	28.800-4 (FME)	)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122026	Out	00000 -		Saldo Inicial:	95,66	(D)
							95,66	(C)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	0,00	(D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	151	B.B	29.024-6 (REF.AMPLI.ESCOLA)	)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	50.497,07	(D)
							50.497,07	(C)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	0,00	(D)
U.G.: 9	ESPORTE	U.O.: 0901	SEJUV	152	B.B	29.037-8 (PELC)	)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -		Saldo Inicial:	35.734,18	(D)
							35.734,18	(C)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -		Saldo Inicial:	10.805,13	(D)
							10.805,13	(C)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	0,00	(D)



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

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 12	SAS	U.O.: 1202	FMAS	153	B.B	29.067-X (ABRIGO INSTITUCIONAL)		
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	202,61 (C)	807,51 (D)	604,90 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	604,90 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	165	B.B	29.953-7 (BRASIL CARINHOSO)		
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	0,52 (C)	0,52 (D)	0,00 (D)
U.G.: 12	SAS	U.O.: 1202	FMAS	166	B.B	30.813-7 (ACESUAS TRAB)	)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	75,34 (C)	75,34 (D)	0,00 (D)
U.G.: 12	SAS	U.O.: 1202	FMAS	167	B.B	30.814-5 (BPC ESCOLA)	)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	6.354,14 (C)	6.354,14 (D)	0,00 (D)
U.G.: 12	SAS	U.O.: 1202	FMAS	169	B.B	30.816-1 (GBF FNAS)	)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	157.610,48 (C)	157.610,48 (D)	0,00 (D)
U.G.: 12	SAS	U.O.: 1202	FMAS	170	B.B	30.817-X (GSUAS FNAS)	)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	10.807,72 (C)	10.807,72 (D)	0,00 (D)
U.G.: 12	SAS	U.O.: 1202	FMAS	173	B.B	30.820-X (PSB FNAS)	)	
C. Inf.	1028 ERLANE MUNIZ DE ARAUJO	03052023	Out	0000000 -	2.696,60 (C)	139.312,28 (D)	136.615,68 (D)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	136.615,68 (C)	0,00 (D)	



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

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	176	B.B	31.402-1 (PASEP FOPAG)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912023	Out	000000 -	8.285,42	(C)	0,00 (D)
U.G.: 12	SAS	U.O.: 1202	FMAS	177	B.B	31.599-0 (PRIM. INFANCIA SUAS)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122223	Out	000000 -	33.858,22	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	179	B.B	58.040-6 (PAB/MS)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	606,91	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	181	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	43.908,81	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	194	CEF	429-9 (DESMBOLSO)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	0,02	(C)	0,00 (D)
U.G.: 12	SAS	U.O.: 1202	FMAS	195	CEF	434-5 (SCFV)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	17.931,26	(C)	0,00 (D)
U.G.: 12	SAS	U.O.: 1202	FMAS	200	CEF	460-4 (FMDCA)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	32921212	Out	000000 -	90.798,38	(C)	169,21 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	169,21	(C)	0,00 (D)



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

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	226	CEF	5.000-2 (PM ACARAU)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000000 -		Saldo Inicial: 263,90 (C)	263,90 (D)
						0,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	230	CEF	624.000-8 (FNS BLAFB)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000000 -		Saldo Inicial: 0,06 (C)	0,06 (D)
						0,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	231	CEF	624.001-6 (FMS BLAFB)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -		Saldo Inicial: 0,20 (C)	0,20 (D)
						0,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	232	CEF	624.002-4 (FNS-BLAFB)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -		Saldo Inicial: 0,14 (C)	0,14 (D)
						0,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	233	CEF	624.003-2 (FMS BLAFB)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -		Saldo Inicial: 0,46 (C)	0,46 (D)
						0,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	234	CEF	624.004-0 (FNS BLAFB)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -		Saldo Inicial: 0,06 (C)	0,06 (D)
						0,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	235	CEF	624.005-9 (FNS BLAFB)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -		Saldo Inicial: 0,04 (C)	0,04 (D)
						0,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	237	CEF	624.007-5 (FNS CONVENENTE)	)
						Saldo Inicial: 1,94 (C)	1,94 (D)



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

**Demonstrativo - Consolidado**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	1,94 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	238	CEF	624.008-3 (FNS CONVENENTE)
					Saldo Inicial:	2,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122123	Out	000000 -	2,38 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	239	CEF	624.009-1 (REPASSE CONSORCIO)
					Saldo Inicial:	85.376,26 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	85.376,26 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	250	CEF	71.029-0 (MATERIAL MEDICO)
					Saldo Inicial:	179.826,20 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	179.826,20 (C)	0,00 (D)
U.G.: 12	SAS	U.O.: 1202	FMAS	255	B.B	32.198-2 (ACARAUBL MAC FNAS)
					Saldo Inicial:	82.797,25 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122223	Out	000000 -	82.797,25 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	ESPORTE	U.O.: 0901	SEJUV	262	CEF	647.260-0 (PM ACARAU-PT10622260)
					Saldo Inicial:	347.321,47 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	347.321,47 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	265	CEF	71.092-4 (MUN ACARAU (LEILAO))
					Saldo Inicial:	0,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	0,02 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	266	CEF	71.093-2 (MUN ACARAU ENERGIA)
					Saldo Inicial:	0,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	0,02 (C)	0,00 (D)



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

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	268	B.B	33.814-1 (PM ACARAU - PAC I)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial: 335,04 (C)	335,04 (D)
						0,00 (D)	
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	271	CEF	647.228-6 (PMA URBANI ESPRAIADO)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000000 -		Saldo Inicial: 101.850,60 (C)	101.850,60 (D)
						0,00 (D)	
U.G.: 12	SAS	U.O.: 1202	FMAS	274	B.B	34.560-1 (ACARAU - COVID-EPI)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -		Saldo Inicial: 923,23 (C)	923,23 (D)
						0,00 (D)	
U.G.: 12	SAS	U.O.: 1202	FMAS	275	B.B	34.559-8 (ACARAU-COVID-ACO)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial: 10,01 (C)	10,01 (D)
						0,00 (D)	
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	276	CEF	71.116-5 (PM ACARAU MURO ARRIM)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial: 105.200,56 (C)	105.200,56 (D)
						0,00 (D)	
U.G.: 12	SAS	U.O.: 1202	FMAS	280	CEF	71.117-3 (FMAS - PFEC INC I)	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -		Saldo Inicial: 242,48 (C)	242,48 (D)
						0,00 (D)	
U.G.: 8	SETUR	U.O.: 0801	SETUR	283	B.B	35.259-4 (PMA/SECULT/A BLANC	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -		Saldo Inicial: 16,93 (C)	16,93 (D)
						0,00 (D)	
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	284	CEF	71.144-0 (PAV.CAUASSU/JURITIAN	)
						Saldo Inicial: 113.969,01 (D)	



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

**Demonstrativo - Consolidado**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	113.969,01	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	285	B.B	34.153-3 (REC.ESTRADAS VICINAL	Saldo Inicial:	34.048,96 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122202	Out	000000 -	34.048,96	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	286	CEF	71.145-9 (URBANIZAÇÃO PRAIA AR	Saldo Inicial:	351.950,61 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	351.950,61	(C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	287	B.B	36.181-X (FMS-CUSTEIO SUS	Saldo Inicial:	10.713.398,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	1.755.685,26	(C)	8.957.713,04	(D)
Rec. Orc.	29534 MINISTERIO DA SAUDE	29120023	Out	29122023 -	6.739.619,04	(C)	2.218.094,00	(D)
Rec. Orc.	29534 MINISTERIO DA SAUDE	29120024	Out	29122023 -	185.500,00	(C)	2.032.594,00	(D)
Rec. Orc.	29534 MINISTERIO DA SAUDE	29120025	Out	29122023 -	185.500,00	(C)	1.847.094,00	(D)
Rec. Orc.	29534 MINISTERIO DA SAUDE	29120006	Out	29122023 -	309.474,00	(C)	1.537.620,00	(D)
Rec. Orc.	381 FUNDO NACIONAL DE	29120008	Out	29122023 -	1.500.000,00	(C)	37.620,00	(D)
Rec. Orc.	29534 MINISTERIO DA SAUDE	29120007	Out	29122023 -	37.620,00	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	GABIN	U.O.: 0201	GABIN	288	CEF	672.003-4 (PREF ACARAU GAB PREF	Saldo Inicial:	22.833,60 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	22.833,60	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	291	CEF	71.164-5 (CONST.CENTRO ADMIN	Saldo Inicial:	646.962,40 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	646.962,40	(C)	0,00	(D)



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

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	292	CEF	71.161-0 (REF. PRAÇA MATRIZ)		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	151.878,53	(D)
							151.878,53	(C)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		0,00	0,00	(D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	293	CEF	71.158-0 (REF.MERCADO MUNIC)		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	854.939,77	(D)
							854.939,77	(C)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		0,00	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0601	SESA	294	CEF	71.157-2 (AQ. EQUIP.HOSPITALAR)		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	594.798,13	(D)
							594.798,13	(C)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		0,00	0,00	(D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	295	CEF	442-6 (TRANSP. ENSINO MEDIO)		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	945,97	(D)
							945,97	(C)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		0,00	0,00	(D)
U.G.: 9	ESPORTE	U.O.: 0901	SEJUV	296	CEF	647.250-2 (GIN.DISTRITO ARANAU)		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial:	1.122.704,58	(D)
							1.122.704,58	(C)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		0,00	0,00	(D)
U.G.: 9	ESPORTE	U.O.: 0901	SEJUV	298	CEF	647.259-6 (REF.QUAD.ALMESCEGAS)		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	01122023	Out	0000000 -		Saldo Inicial:	125.874,35	(D)
							125.874,35	(C)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	01122023	Out	0000000 -		0,00	0,00	(D)
U.G.: 9	ESPORTE	U.O.: 0901	SEJUV	299	CEF	647.261-8 (REF.QUAD.MACAJUBA)		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000000 -		Saldo Inicial:	164.605,32	(D)
							164.605,32	(C)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000000 -		0,00	0,00	(D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	300	CEF	71.174-2 (PAV.ASF.SANTA FE)		
						Saldo Inicial:	52.752,86	(D)
							52.752,86	(C)



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

**Demonstrativo - Consolidado**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	52.752,86	(C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	302	CEF	71.175-0 (AQUIS.EQUIP.HOSPITAL	Saldo Inicial:	1.763.383,73 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	1.763.383,73	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	303	CEF	71.167-0 (SOP - ARANAÚ/IMBÉ	Saldo Inicial:	311.933,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000000 -	311.933,91	(C)	0,00	(D)
U.G.: 12	SAS	U.O.: 1202	FMAS	306	B.B	36.693-5 (IGD PAB	)	Saldo Inicial: 5.936,18 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	5.936,18	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	307	B.B	32.307-1 (REC.ESTRADAS VICINAL	Saldo Inicial:	6.397,29 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	6.397,29	(C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0601	SESA	308	CEF	71.180-7 (AQ. DE AMBULANCIA	Saldo Inicial:	5.805,70 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	5.805,70	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	309	CEF	672.006-9 (PM ACARAU QUOTA	Saldo Inicial:	370.152,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	270.499,15	(C)	99.652,86	(D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	310	B.B	36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS -	Saldo Inicial:	297,73 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122202	Out	00000 -	297,73	(C)	0,00	(D)



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

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0601	SESA	311	B.B	36.182-8 ( FMS INVESTIMENTO SUS		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912202	Out	000000 -	2.805.080,36	(C)	Saldo Inicial:	2.805.080,36 (D)
							0,00	(D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	312	CEF	647.280-4 ( ESTRADAS VICINAIS		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	943.616,88	(C)	Saldo Inicial:	1.667.087,83 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000000 -	723.470,95	(C)	723.470,95	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	313	CEF	71.185-8 ( CONV. EQUIP. HMA		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	1.282.340,69	(C)	Saldo Inicial:	1.282.340,69 (D)
							0,00	(D)
U.G.: 12	SAS	U.O.: 1202	FMAS	316	B.B	37.296-X ( PMA SIGTV - INVESTIM		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	8.427,67	(C)	Saldo Inicial:	8.427,67 (D)
							0,00	(D)
U.G.: 12	SAS	U.O.: 1202	FMAS	317	B.B	37.295-1 ( PMA SIGTV - CUSTEIO		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	1.200,05	(C)	Saldo Inicial:	1.200,05 (D)
							0,00	(D)
U.G.: 12	SAS	U.O.: 1202	FMAS	318	B.B	37.927-1 (PROCAD-SUAS)		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	24.945,98	(C)	Saldo Inicial:	24.945,98 (D)
							0,00	(D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0502	FME	319	B.B	37.199-8 ( CAMINHO DA ESCOLA		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29121223	Out	000000 -	10.953,98	(C)	Saldo Inicial:	10.953,98 (D)
							0,00	(D)



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

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0602	FMS	320	B.B	38.433-X ( PMA/PISO ENFERMAGEM		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -		Saldo Inicial: 566.973,75 (D)	566.973,75 (D)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	321	CEF	672.007-7 ( TRANSF. ESPECIAIS		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000000 -		Saldo Inicial: 1.329.036,20 (C)	1.329.036,20 (D)	0,00 (D)
U.G.: 12	SAS	U.O.: 1202	FMAS	322	B.B	37.688-4 ( PREMIAÇÃO CRAS		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -		Saldo Inicial: 111,45 (D)	111,45 (D)	0,00 (D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0502	FME	323	B.B	38.552-2 ( PMA\EDUC INFANTIL		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -		Saldo Inicial: 234.908,17 (D)	234.908,17 (D)	0,00 (D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0502	FME	324	B.B	38.627-8 ( ETI-ESCOLA T INTEG		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29612201	Out	00000 -		Saldo Inicial: 865.803,06 (D)	865.803,06 (D)	0,00 (D)
U.G.: 8	SETUR	U.O.: 0801	SETUR	325	B.B	38.256-6 ( lei 195/2022 )		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		Saldo Inicial: 17.176,01 (D)	17.176,01 (D)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	326	CEF	647.285-5 ( PAV. ALPARGATAS		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000000 -		Saldo Inicial: 588.623,67 (D)	588.623,67 (D)	0,00 (D)
U.G.: 8	SETUR	U.O.: 0801	SETUR	327	B.B	38.255-8 ( LEI P. GUSTAVO		
						Saldo Inicial: 19.835,28 (D)	19.835,28 (D)	



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

**Demonstrativo - Consolidado**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000 -	19.835,28	(C)	0,00	(D)
---------	----------------------	----------	-----	--------	-----------	-----	------	-----

U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	329	B.B.	38.227-2 ( T. ESPECIAIS-2300200	Saldo Inicial:	2.025.596,38	(D)
---------	---------	------------	---------	-----	------	---------------------------------	----------------	--------------	-----

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	2.025.596,38	(C)	0,00	(D)
---------	----------------------	------	-----	--------	--------------	-----	------	-----

ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:621124  
81304

Assinado de forma  
digital por ANDERSON  
CARLOS LEITE  
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

MARIA GEANE ARAUJO  
CELESTINO:90536215391

MARIA GEANE ARAUJO CELESTINO

Tesoureira

Assinado de forma digital  
por MARIA GEANE  
ARAUJO  
CELESTINO:90536215391

ANA FLAVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLAVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G334261400269486018  
26/01/2024 14:10:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 7206-0 CAM MUN DE ACARAU CE  
 Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			502.027,92 C
01/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:19 E FRANKLIN DE VITERBO CO	550.532.000.019.072	7.500,00 D	
01/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:19 DANIELLE C C COSTA	552.594.000.020.048	8.452,50 D	
01/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:19 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	950,00 D	
01/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:19 HENRIQUE F BARRETO - ME	553.472.000.061.744	4.312,50 D	
01/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:19 VLADINER P ANDRADE - ME	554.052.000.014.344	5.819,00 D	
01/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:19 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	1.000,55 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 12:17 MENEZES COSTA ADVOGADOS AS	120.101	7.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 12:17 M J DE PAIVA NETO	120.102	5.300,00 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 12:17 MARIA DAS GRACAS VASCONCEL	120.103	2.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 12:18 JHOY MATIAS DUTRA 04983274	120.104	678,00 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 12:18 INTGEST	120.105	8.750,00 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 12:18 ARAGAO E ESTREL	120.106	10.500,00 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 12:18 JOAO FILHO JOBS	120.107	1.700,00 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 12:18 Ana Paula Peixoto Silveira	120.108	357,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 03082229204 SEBASTIAO LEME DO	120.109	3.379,40 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 44035136387 MARIA NEUMA DE ME	120.110	2.920,40 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 73106070315 FRANCISCO EDNILTO	120.111	3.430,40 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2370 013075241000141 A V ASSESSORI	120.112	6.200,00 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.113	91.646,84 D	

01/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.114	<b>212,89 D</b>	
01/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO CE	120.115	<b>1.508,59 D</b>	
01/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.116	<b>212,89 D</b>	
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S E S INFORMATICA ASSESSORIA E	120.117	<b>1.773,00 D</b>	
01/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.118	<b>674,75 D</b>	
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	120.119	<b>1.317,57 D</b>	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.047	<b>11,50 D</b>	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.048	<b>11,50 D</b>	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.049	<b>11,50 D</b>	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.050	<b>11,50 D</b>	
01/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	873.351.200.064.227	<b>81,00 D</b>	<b>324.304,64 C</b>
04/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:37 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	<b>171,17 D</b>	
04/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:37 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	<b>85,59 D</b>	
04/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	813.381.200.066.802	<b>60,24 D</b>	<b>323.987,64 C</b>
06/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:31 FORTAL COMERCIO EIRELI	551.010.000.001.810	<b>1.967,21 D</b>	
06/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:31 FORTAL COMERCIO EIRELI	551.010.000.001.810	<b>2.822,72 D</b>	
06/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:31 FORTAL COMERCIO EIRELI	551.010.000.001.810	<b>1.935,01 D</b>	
06/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:31 FORTAL COMERCIO EIRELI	551.010.000.001.810	<b>2.876,07 D</b>	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.601	<b>14.208,01 D</b>	
06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 13:02 Ana Paula Peixoto Silveira	120.602	<b>51,00 D</b>	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.114.030	<b>12,00 D</b>	<b>300.115,62 C</b>
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 003375344000173 FRANCISCO JOS	120.701	<b>540,00 D</b>	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 003375344000173 FRANCISCO JOS	120.702	<b>720,00 D</b>	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 003375344000173 FRANCISCO JOS	120.703	<b>900,00 D</b>	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.323	<b>12,00 D</b>	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.324	<b>12,00 D</b>	

Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.325	12,00 D
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.411.200.291.819	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2023					
11/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.817	35.489,54 D
11/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.818	9.447,11 D
11/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.819	12.384,96 D
11/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.820	21.048,87 D
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	653,59 D
11/12 13:05 Xaiane Livia Santos Pracia					
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	959,39 D
11/12 13:05 Sérgio Medeiros Gonçalves					
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	959,39 D
11/12 13:06 ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA					
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	461,40 D
11/12 13:06 JOSE ERNANDO DOS SANTOS					
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	959,39 D
11/12 13:06 FRANCISCO RIBEIRO					
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.106	1.389,88 D
11/12 13:06 EDVALDO DE LIMA MARTINS FI					
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.107	959,39 D
11/12 13:06 LUCIANO MIGUEL DE OLIVEIRA					
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.108	959,39 D
11/12 13:07 MARIA NILMA CAVALCANTE RIB					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	2.281,31 D
004 0264 82631336372 JOSE CLAUDENIR SI					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	2.281,31 D
237 0684 11143940334 PAULO MARIA SILVE					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	2.229,17 D
004 0264 82021643387 MANOEL ERASMO VAS					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	2.229,17 D
004 0264 18645780330 JOSE JADEJUNE DE					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	2.333,45 D
004 0264 95757724315 MANOEL ROGERIO DA					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	2.550,47 D
104 1955 91405017368 VAGNER EDSON SILV					
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.115	94,25 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.116	205,98 D
CAGECE					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	1.425,00 D
033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.987	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.988	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.989	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.990	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.991	<b>12,00 D</b>
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.992	<b>12,00 D</b>
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.993	<b>12,00 D</b> <b>196.532,21 C</b>
12/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	873.461.200.070.498	<b>68,48 D</b> <b>196.463,73 C</b>
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 16:12 JOAO PAULO FARIAS LOPES	121.401	<b>952,65 D</b>
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 16:37 JOAO PAULO FARIAS LOPES	121.402	<b>952,65 D</b>
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 18:22 JOAO PAULO FARIAS LOPES	121.403	<b>952,65 D</b>
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 23:25 JOAO PAULO FARIAS LOPES	121.404	<b>952,65 D</b> <b>192.653,13 C</b>
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 00:04 JOAO PAULO FARIAS LOPES	121.501	<b>952,65 D</b> <b>191.700,48 C</b>
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:28 FORTAL COMERCIO EIRELI	551.010.000.001.810	<b>2.742,68 D</b>
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:28 FORTAL COMERCIO EIRELI	551.010.000.001.810	<b>986,02 D</b>
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	<b>84.554,55 D</b> <b>103.417,23 C</b>
20/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:21 PMA FPM	551.010.000.004.619	<b>597.259,49 C</b>
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 11:15 MARIA DE FATIMA FREITAS SI	122.001	<b>2.700,00 D</b>
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2474 021582271000172 DT SERVICOS,	122.002	<b>4.000,00 D</b>
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.099.262	<b>12,00 D</b> <b>693.964,72 C</b>
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:45 E FRANKLIN DE VITERBO CO	550.532.000.019.072	<b>7.500,00 D</b>
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:45 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	<b>85,59 D</b>
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:18 DEP VINC CDC CONSIG-CAMA	551.010.031.027.720	<b>18.262,68 D</b>
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:45 F I A ARAUJO- LTDA CONTA	552.594.000.014.908	<b>5.819,00 D</b>
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:45 F I A ARAUJO- LTDA CONTA	552.594.000.014.908	<b>10.752,50 D</b>
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:57 DANIELLE C C COSTA	552.594.000.020.048	<b>8.452,50 D</b>
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:45 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	<b>950,00 D</b>
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:57 HENRIQUE F BARRETO - ME	553.472.000.061.744	<b>4.312,50 D</b>
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:57 VLADINER P ANDRADE - ME	554.052.000.014.344	<b>5.819,00 D</b>
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:57 VLADINER P ANDRADE - ME	554.145.000.037.000	<b>1.000,55 D</b>

21/12 16:45 A AMARO F DA SILVA					
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.800	87.436,45 D
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.801	22.771,56 D
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.802	31.039,26 D
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.803	35.100,46 D
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	1.700,00 D
			21/12 10:09 ALS - ASSISTENCIA LINK SOF		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.874,62 D
			004 0264 95757724315 MANOEL ROGERIO DA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	6.681,31 D
			237 0684 11143940334 PAULO MARIA SILVE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	21.135,65 D
			104 1955 002346843000170 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	4.604,95 D
			104 1955 91405017368 VAGNER EDSON SILV		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	4.429,79 D
			004 0264 82021643387 MANOEL ERASMO VAS		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	6.629,17 D
			004 0264 18645780330 JOSE JADEJUNE DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	3.603,94 D
			004 0264 82631336372 JOSE CLAUDENIR SI		
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.109	2.294,80 D
			21/12 12:18 ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA		
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.110	1.340,64 D
			21/12 12:18 JOSE ERNANDO DOS SANTOS		
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.111	3.463,70 D
			21/12 12:18 EDVALDO DE LIMA MARTINS FI		
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.112	2.294,80 D
			21/12 12:19 LUCIANO MIGUEL DE OLIVEIRA		
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.113	2.294,80 D
			21/12 12:19 MARIA NILMA CAVALCANTE RIB		
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.114	2.294,80 D
			21/12 12:21 FRANCISCO RIBEIRO		
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.115	2.294,80 D
			21/12 12:21 Sérgio Medeiros Gonçalves		
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.116	2.294,80 D
			21/12 12:21 Xaiane Livia Santos Pracia		
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.117	55,48 D
			21/12 12:22 SINDSEP ACARAU		
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.118	8.750,00 D
			21/12 16:44 INTGEST		
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.119	5.300,00 D
			21/12 16:44 M J DE PAIVA NETO		
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.120	2.000,00 D
			21/12 16:44 MARIA DAS GRACAS VASCONCEL		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.121	1.773,00 D
			S E S INFORMATICA ASSESSORIA E		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	6.200,00 D
			033 2370 013075241000141 A V ASSESSORI		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.123	1.317,57 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 03082229204 SEBASTIAO LEME DO	122.124	3.379,40 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 73106070315 FRANCISCO EDNILTO	122.125	3.430,40 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.126	4.008,66 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 44035136387 MARIA NEUMA DE ME	122.127	2.920,40 D
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 17:19 ARAGAO E ESTREL	122.128	10.500,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.259	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.260	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.261	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.262	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.263	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.264	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.265	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.266	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.267	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.268	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.269	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	873.551.200.080.118	10,00 D 332.653,19 C
22/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:47 RADIO DIFUSORA VALE DO A	551.010.000.015.538	5.200,00 D
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 15:46 Ana Paula Peixoto Silveira	122.201	246,50 D
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 15:46 MENEZES COSTA ADVOGADOS AS	122.202	7.000,00 D
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 15:46 JOAO FILHO JOBS	122.203	1.700,00 D
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.204	240,99 D
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.205	92.565,72 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.206	682,27 D
22/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO CE	122.207	1.509,14 D
22/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.069.876	131,00 D 223.377,57 C

				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
26/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	171,17 D	
			26/12 16:26 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
26/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	161,94 D	
			26/12 16:26 BRISANET SERVICOS SA			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	842,10 D	
			26/12 16:24 JOAO PAULO FARIAS LOPES			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	883,50 D	
			26/12 16:25 JOAO PAULO FARIAS LOPES			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.603	849,00 D	
			26/12 16:25 JOAO PAULO FARIAS LOPES			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.604	600,00 D	
			26/12 16:25 JHOY MATIAS DUTRA 04983274			
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.605	205,98 D	
			CAGECE			
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.606	240,99 D	
			CAGECE			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.607	842,10 D	
			26/12 17:05 JOAO PAULO FARIAS LOPES			
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.096.064	12,44 D	218.568,35 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	3473	99021	870 Transferência recebida	613.473.000.039.167	842,10 C	
			27/12 20:13 JOAO PAULO FARIAS LOPES			
27/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	37,99 D	
			27/12 12:08 BRISANET SERVICOS SA			
27/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	37,99 D	
			27/12 12:08 BRISANET SERVICOS SA			
27/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	161,94 D	
			27/12 12:08 BRISANET SERVICOS SA			
27/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	37,99 D	
			27/12 12:08 BRISANET SERVICOS SA			
27/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	37.039,13 D	
			27/12 12:08 SHOPPING PAPELARIA EIREL			
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	6.048,54 D	
			27/12 12:07 A N VASCONCELOS JUNIOR - M			
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	835,20 D	
			27/12 15:17 JOAO PAULO FARIAS LOPES			
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	855,90 D	
			27/12 15:17 JOAO PAULO FARIAS LOPES			
27/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.064.785	5,94 D	174.349,83 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	161,94 D	
			28/12 13:37 BRISANET SERVICOS SA			
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	161,94 D	
			28/12 13:37 BRISANET SERVICOS SA			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	855,90 D	
			28/12 12:24 JOAO PAULO FARIAS LOPES			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	11.000,00 D	
			28/12 12:29 ALFA CONTABILIDADE			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	3.497,82 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			

28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.804	<b>147,23 D</b>
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.805	<b>106,12 D</b>
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 12:35 ALFA CONTABILIDADE	122.806	<b>11.000,00 D</b>
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 12:43 ALFA CONTABILIDADE	122.807	<b>11.000,00 D</b>
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 12:49 ALFA CONTABILIDADE	122.808	<b>11.000,00 D</b>
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 13:14 CBC DEDETIZADORA	122.809	<b>8.350,00 D</b>
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.810	<b>14.974,64 D</b>
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.495	<b>12,00 D</b>
28/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	883.621.200.051.084	<b>10,00 D</b> <b>102.072,24 C</b>
29/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:28 PMA - IMPOSTOS E TAXAS	551.010.000.006.677	<b>73.267,17 D</b>
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	803.631.200.053.982	<b>10,00 D</b>
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2023	823.630.802.129.588	<b>136,00 D</b>
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2023	823.630.802.129.589	<b>27,20 D</b>
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2023	823.630.802.129.590	<b>71,40 D</b>
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2023	823.630.802.129.591	<b>27,20 D</b>
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2023	823.630.802.129.592	<b>3,40 D</b>
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 11/12/2023	823.630.802.129.593	<b>21,04 D</b>
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 11/12/2023	823.630.802.129.594	<b>12,38 D</b>
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 11/12/2023	823.630.802.129.595	<b>9,44 D</b>
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 11/12/2023	823.630.802.129.596	<b>35,48 D</b>
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/12/2023	823.630.802.140.366	<b>136,00 D</b>
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/12/2023	823.630.802.140.367	<b>27,20 D</b>
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/12/2023	823.630.802.140.368	<b>71,40 D</b>
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/12/2023	823.630.802.140.369	<b>27,20 D</b>
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/12/2023	823.630.802.140.370	<b>3,40 D</b>
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.630.802.140.371	<b>35,10 D</b>

			Cobrança referente 21/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.630.802.140.372	<b>31,03 D</b>
			Cobrança referente 21/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.630.802.140.373	<b>22,77 D</b>
			Cobrança referente 21/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.630.802.140.374	<b>87,43 D</b>
			Cobrança referente 21/12/2023		<b>28.010,00 C</b>
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		<b>28.010,00 C</b>

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG950863 SHEYLA NUNES DE CASTRO DE OLIVEIRA.

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU

Conta: 1955 | 006 | 00000003-0

Data: 26/01/2024 - 14:11

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.914,65 C
05/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	19.914,65 D	0,00 C
21/12/2023	000001	CRED TED	21.135,65 C	21.135,65 C
26/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	21.135,65 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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G337181415307551009  
18/01/2024 14:20:39

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 4619-1 PMA FPM  
 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		1010	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:02 VK S CONSTRUCOES EIRELI	552.793.000.087.011	77.715,50 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.101	1.389,55 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.102	23.634,07 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.103	2.517,85 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.104	12.727,03 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.105	6.031,63 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.106	8.310,88 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.107	520,77 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.108	138,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.109	589,72 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.110	2.021,34 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.111	1.249,39 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.112	1.048,52 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.113	247,95 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.114	474,03 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.115	1.025,42 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.116	658,09 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.117	2.001,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.118	883,66 D	

18/01/2024, 14:20

## Banco do Brasil

01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.119	1.960,21 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.024	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.025	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.026	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.027	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.028	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.029	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.030	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.031	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.032	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.033	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.034	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.035	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.036	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.037	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.038	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.039	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.040	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.041	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.042	11,50 D
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.363,11 C 0,00 C
07/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 07/12 09:20 PM ACARAU -FEB	551.010.000.019.308	391.972,95 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	202.800,74 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.404.328,14 C
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R	312.749.984	401.063,58 C
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R	312.750.253	21.988,40 C
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:17 PM ACARAU -FUS	551.010.000.009.053	31.292,93 D

18/01/2024, 14:20

## Banco do Brasil

07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:50 PM ACARAU -FUS	551.010.000.009.053	100,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:21 PM ACARAU -FEB	551.010.000.019.308	392.000,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:17 PREF ACAR BENEFICIOS EVE	551.010.000.023.185	77.745,21 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:49 PREF ACAR BENEFICIOS EVE	551.010.000.023.185	20,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:17 FUNDO MUN DE EDUCACAO	551.010.000.028.800	85.978,78 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:17 CE 230020 FMS CUSTEIO SU	551.010.000.036.181	532.937,98 D
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.071,28 D
07/12/2023	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.701	3.072,99 D
07/12/2023	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.702	3.640,76 D
07/12/2023	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.703	65.610,18 D
07/12/2023	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.704	6.783,52 D
07/12/2023	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.705	3.033,64 D
07/12/2023	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.706	44.928,51 D
07/12/2023	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.707	3.851,35 D
07/12/2023	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.708	76.699,45 D
07/12/2023	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.709	12.542,46 D
07/12/2023	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.710	2.781,22 D
07/12/2023	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.711	14.379,47 D
07/12/2023	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.712	39.959,44 D
07/12/2023	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.713	15.883,37 D
07/12/2023	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.714	143.395,68 D
07/12/2023	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.715	1.761,54 D
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.716	2.993,22 D
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.717	498,25 D
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.718	3.187,88 D
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.719	3.286,26 D

07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.720	23.022,31 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.721	3.099,92 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.722	4.016,71 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.297	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.298	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.299	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.300	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.301	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.302	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.303	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.304	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.305	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.306	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.307	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.308	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.309	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.310	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.311	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.312	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.313	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.314	12,00 D
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.797.363,50 D 0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	230.035,04 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.068.386,98 C
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.984,21 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	459.684,39 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	459.684,39 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	585.678,71 D
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	770.390,32 D 0,00 C
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	59.807,90 D

11/12 09:56 MEGAMIX					
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	239.329,20 D
			11/12 10:38 MEGAMIX		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	770.000,00 D
			11/12 09:47 PMA - IMPOSTOS E TAXAS		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	142.007,07 D
			11/12 11:19 FUNDO MUN DE EDUCACAO		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D
			11/12 15:41 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D
			11/12 15:41 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	183,40 D
			11/12 15:41 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D
			11/12 15:41 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	550,20 D
			11/12 15:41 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	917,00 D
			11/12 15:41 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D
			11/12 15:41 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	4.108,16 D
			11/12 15:41 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	917,00 D
			11/12 15:41 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.037.298	5.000,00 D
			11/12 15:47 RENATO ALVES DOS SANTOS		
11/12/2023	1010	99015	120 Transferido para Poupança	551.010.510.007.409	582,51 D
			11/12 14:38 MICHELE DOMINGUES S ALVE		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	231,58 D
			11/12 11:56 SINDICATO APEOC		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	17,16 D
			11/12 11:56 SINDICATO APEOC		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	55,81 D
			11/12 11:56 SINDICATO APEOC		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.015.826	10.000,00 D
			11/12 15:43 LUCAS CONSULTORIA ASSESS		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	3.850,00 D
			11/12 15:43 SESCONTI SERVICOS LTDA		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.087.011	77.715,49 D
			11/12 09:51 VK S CONSTRUCOES EIRELI		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.714.000	18.196,19 D
			11/12 15:43 DINAMIC S EIRELI ME		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.941.000	2.638,03 D
			11/12 15:41 INOVVE S T C E LTDA		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.007.950.001	27.164,97 D
			11/12 15:43 PRESTIGE E EIRELI		

18/01/2024, 14:20

## Banco do Brasil

11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:43 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	3.000,00 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:41 ISYSERVICE RH CONTABILID	553.296.000.024.222	20.059,47 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:41 ISYSERVICE RH CONTABILID	553.296.000.024.222	6.208,88 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:41 ISYSERVICE RH CONTABILID	553.296.000.024.222	8.358,11 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:56 AFFINITY A B LTDA	553.296.000.039.642	58,89 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:56 AFFINITY A B LTDA	553.296.000.039.642	98,24 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:56 AFFINITY A B LTDA	553.296.000.039.642	109,28 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:56 AFFINITY A B LTDA	553.296.000.039.642	70,97 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:41 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	14.775,00 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:41 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	3.122,45 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:41 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	3.525,00 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:41 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	3.575,00 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:41 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	3.625,00 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:06 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	105.897,51 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:06 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	49.074,46 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:06 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	175.634,90 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4372 026620132000100 SHEKINAH CONS	121.101	250.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	438 TED 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.102	3.362,78 D
11/12/2023	0000	13105	438 TED 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.103	143,00 D
11/12/2023	0000	13105	438 TED 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.104	5.405,87 D
11/12/2023	0000	13105	438 TED 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.105	4.812,69 D
11/12/2023	0000	13105	438 TED 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.106	334,41 D
11/12/2023	0000	13105	438 TED 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.107	906,93 D
11/12/2023	0000	13105	438 TED 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.108	3.514,01 D
11/12/2023	0000	13105	438 TED 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.109	2.139,44 D
11/12/2023	0000	13105	438 TED 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.110	15.135,23 D

## Banco do Brasil

			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	327,36 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	60,35 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	541,67 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	110,30 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	106,20 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	443,00 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	39,60 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	60,00 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	79,20 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	66,00 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	9.379,12 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	1.129,60 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	18.734,19 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	4.585,16 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	1.664,13 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	8.809,70 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	7.480,66 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	1.002,23 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.129	694,73 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.130	2.949,26 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	3.003,78 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.132	242,72 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.133	576,04 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.134	647,59 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.135	934,17 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		

18/01/2024, 14:20

## Banco do Brasil

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	121.136	394,34 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	121.137	2.089,89 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	121.138	219,60 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	121.139	1.173,93 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.140	860,87 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.141	812,66 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.142	2.010,41 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.143	695,62 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.144	1.543,35 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.145	2.003,29 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.146	617,85 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.147	1.064,14 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.148	2.148,90 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.149	607,20 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.150	1.219,78 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.151	787,14 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.152	513,40 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.153	1.215,70 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.154	1.141,36 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.155	773,05 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.156	13.032,10 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	121.157	40,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	121.158	147,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	121.159	160,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	121.160	70,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.161	104,00 D

033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	121.162	177,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	121.163	1.072,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039623993000193 D G VIDA SAUD	121.164	619,33 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 64890201300 FRANCISCA DULCEID	121.165	283,80 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 05000906373 FRANCISCA ANGELA	121.166	534,64 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 042169669000151 RAFAEL PONTE	121.167	16.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.168	19.433,36 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI	121.169	2.550,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI	121.170	3.200,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER	121.171	16.500,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 027060226000134 BR PROJETOS,	121.172	10.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023736844000109 23.736.844 SA	121.173	875,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 80907008372 JOSE VILMAR CRUZ	121.174	1.320,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 019614341000185 ASSOCIACAO CO	121.175	1.500,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 040188865000148 ASSOCIACAO DE	121.176	3.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI	121.177	4.000,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.865	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.866	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.867	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.868	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.869	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.870	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.871	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.872	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.873	12,00 D

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.874	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.875	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.876	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.877	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.878	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.879	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.880	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.881	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.882	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.883	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.884	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.885	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.886	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.887	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.888	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.889	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.890	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.891	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.892	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.893	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.894	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.895	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.896	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.897	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.898	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.899	12,00 D

## Cobrança referente 11/12/2023

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.900	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.901	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.902	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.903	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.904	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.905	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.906	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.907	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.908	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.909	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.910	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.911	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.912	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.913	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.914	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.915	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.916	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.917	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.918	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.919	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.920	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.921	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.922	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.923	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.924	12,00 D

## Banco do Brasil

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.925	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.926	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.927	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.928	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.929	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.930	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.931	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.932	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.933	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.934	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.935	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.936	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.937	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.938	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.939	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.940	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.941	12,00 D
11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	2.083,00 D
11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	3.984,00 D
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.236.872,36 C
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.007	6.323,66 C
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:30 INOVVE S T C E LTDA	552.917.000.941.000	1.620,31 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.201	3.957,54 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.202	114,27 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.203	111,06 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.204	52,00 D

18/01/2024, 14:20

## Banco do Brasil

12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.205	529,48 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.206	3.270,53 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.207	81,68 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.208	296,75 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.209	308,65 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.210	26,21 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.211	158,65 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.212	130,01 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.213	379,30 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.214	4.941,73 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.215	7.294,26 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.216	5.169,77 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.217	26.114,85 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.218	155,83 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.219	51.319,19 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.220	99,94 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.221	250,31 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.222	52,93 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.223	217,89 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.224	210,32 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.225	115,83 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.226	214,93 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.227	56,00 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.228	185,18 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.229	114,26 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.230	133,55 D

			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.231	340,08 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.232	111,81 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.233	210,33 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.234	1.961,50 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.235	506,40 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.236	210,32 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.237	210,32 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.238	210,18 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.239	214,93 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.240	212,89 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.241	216,91 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.242	269,94 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.243	150,76 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.244	147,52 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.245	322,59 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.246	432,63 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.247	112,62 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.248	605,35 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.249	111,74 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.250	118,15 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.251	2.450,77 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.252	1.376,00 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.253	1.598,89 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.254	120,54 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.255	300,26 D
			CAGECE		

12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.256	111,74 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.257	111,96 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.258	144,35 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.259	166,09 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.260	366,61 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.261	490,65 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.262	8.865,39 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.263	7.428,56 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.264	115,31 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.265	279,05 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.266	116,88 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.267	117,67 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.268	1.038,15 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.269	2.389,70 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.270	508,67 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.271	114,26 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.272	204,46 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.273	117,94 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.274	115,58 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.275	344,76 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.276	115,31 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.277	2.133,04 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.278	2.158,88 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.279	20,47 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.280	32,18 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.281	52,06 D

CAGECE					
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.282	51,58 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.283	22,19 D
			SISAR		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.284	21,56 D
			SISAR		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.285	22,48 D
			SISAR		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.286	21,56 D
			SISAR		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.287	6.323,66 D
			104 4229 007818313000796 SANTA CASA DE		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.288	1.400,00 D
			104 4249 007818313000796 SANTA CASA DE		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.788	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.789	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.429,73 C 0,00 C
13/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	1.750,00 D
			13/12 16:54 SESCONTI SERVICOS LTDA		
13/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	3.900,00 D
			13/12 16:54 SESCONTI SERVICOS LTDA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.323,66 D
			104 4249 007818313000796 SANTA CASA DE		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.302	11.634,05 D
			DARF - 07.547.821/0001-91 -3703		
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	20,47 D
			SISAR		
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	20,47 D
			SISAR		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.041.973	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.660,65 C 0,00 C
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	5.297,88 D
			14/12 16:14 MILLENIUM CONSTRUCOES E		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.043.312	78.429,46 D
			14/12 11:48 LPM S T EIRELI		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.007.136	640,00 D
			14/12 10:31 R M VASCONCELOS ME		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.450,00 D
			033 4410 023654115000103 FRANCISCO GEU		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.154.920	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.829,34 C 0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	523,29 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	637,04 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	331,17 D

237 0684 003367057000111 BAILARINA COM

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.504	634,20 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.505	311,34 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.506	1.648,84 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.507	558,38 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.508	1.199,85 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.509	1.144,03 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.510	466,52 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.511	690,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.512	18.070,31 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.513	602,85 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.514	3.378,17 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0769 026537584000122 MAGAZINE DOS	121.515	446.880,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.495	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.496	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.497	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.498	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.499	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.500	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.501	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.502	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.503	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.504	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.505	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.506	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.507	12,00 D

18/01/2024, 14:20

## Banco do Brasil

15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.508	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.509	12,00 D
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	477.255,99 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA	314.259.771	24.100,00 C
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:43 PMA CONTA MOVIMENTO	551.010.000.004.631	24.100,00 D
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:12 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	15.400,00 D
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	4.009,12 D
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.547.821/0001-91 -3629	121.802	8.974,43 D
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.547.821/0001-91 -3703	121.803	10.923,15 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB	121.804	12.110,00 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB	121.805	8.440,00 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.806	9.096,64 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.064	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.065	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.066	12,00 D
18/12/2023	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.989,34 C 0,00 C	
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:05 PMA - IMPOSTOS E TAXAS	551.010.000.006.677	15.885,00 D
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.885,00 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.886,96 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.473.214,62 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R	314.950.346	497.547,51 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R	314.950.999	44.624,82 C
20/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:21 CAM MUN DE ACARAU CE	551.010.000.007.206	597.259,49 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.821,00 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	316.420,31 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	316.420,31 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	26.253,89 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	31.904,37 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	30.566,04 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	97.218,57 D

## RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	31.785,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	54.183,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	13.099,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	11.251,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009	35.950,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	13.622,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	23.507,32 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	13.673,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	495.335,88 D 0,00 C
21/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	454.409,82 C
			21/12 14:37 PM ACARAU -FEB		
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.023.185	145.400,00 D
			21/12 14:52 PREF ACAR BENEFICIOS EVE		
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	10.272,50 D
			21/12 11:18 FUNDO MUN DE EDUCACAO		
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	109.882,00 D
			21/12 14:52 FUNDO MUN DE EDUCACAO		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.101	4.488,70 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.102	10.763,67 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.103	62.151,18 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.104	17.774,77 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.105	68.910,95 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.106	8.554,58 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.107	5.593,57 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.108	7.208,53 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.109	17.845,99 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.110	3.016,12 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.111	43.126,34 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.112	74.086,33 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.113	28.889,18 D

			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.114	66.708,82 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.115	53.930,91 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.116	56.822,26 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.117	13.365,49 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.118	7.939,67 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.119	28.977,59 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.120	15.333,31 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.121	6.695,57 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.122	11.546,56 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.123	31.272,74 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.124	3.922,27 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.125	9.894,29 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.126	12.591,30 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.127	11.645,08 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.128	7.153,16 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.129	9.050,07 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.130	112.104,33 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.131	1.704,22 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.132	7.731,43 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.133	124.004,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	2.366,09 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	12.246,42 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	2.273,73 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.188	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.189	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		

21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.190	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.191	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.192	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.193	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.194	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.195	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.196	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.197	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.198	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.199	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.200	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.201	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.202	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.203	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.204	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.205	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.206	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.207	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.208	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.209	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.210	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.211	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.212	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.213	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.214	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.215	12,00 D

## Cobrança referente 21/12/2023

21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.216	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.217	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.218	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.219	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.220	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.221	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.222	12,00 D
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	773.254,88 C 0,00 C
22/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:57 PMA - IMPOSTOS E TAXAS	551.010.000.006.677	165.000,00 C
22/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:59 FRANCISCO R FERREIRA	551.010.000.032.784	664,20 D
22/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:33 A3 TURISMO	552.937.000.040.611	3.306,47 D
22/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:33 A3 TURISMO	552.937.000.040.611	12.155,64 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4372 026620132000100 SHEKINAH CONS	122.201	140.000,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.471	12,00 D
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.861,69 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R	315.864.368	122.443,22 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R	315.864.395	31.306,46 C
27/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:08 FUNDO MUN DE EDUCACAO	551.010.000.028.800	100,00 D
27/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:04 F. A. FERNANDES DE LIMA	552.917.000.001.769	26.000,00 D
27/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:42 GLENNA KEZIA SILVA SOUSA	553.881.000.016.542	1.410,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047627045000154 47.627.045 MA	122.701	1.000,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4551 93006330315 FRANCISCO LEITE L	122.702	1.413,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	122.703	4.700,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	122.704	31.680,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	122.705	42.550,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1287 036929543000135 TERRAMAQ INSU	122.706	45.630,00 D

18/01/2024, 14:20

## Banco do Brasil

27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.245.273	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.245.274	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.245.275	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.245.276	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.245.277	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.245.278	12,00 D
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	805,32 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.041,25 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.904.883,37 C
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.004	7.760,00 C
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	700.009	1.003,95 C
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:29 MILLENIUM CONSTRUCOES E	550.085.000.049.734	98.989,43 D
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:51 PMA DECRETO LEI 7525	551.010.000.006.456	8.000,00 D
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:41 PMA - IMPOSTOS E TAXAS	551.010.000.006.677	317.470,34 D
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:09 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	70.000,00 D
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:42 ARTHUR ANDRADE LIMA - EP	552.460.000.015.954	50.000,00 D
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:29 CONSTRUTORA SMART EIRELI	552.917.000.114.785	241.827,50 D
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:29 MEL G E M EVENTOS LTDA	553.140.000.065.647	66.500,00 D
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:35 CELINA NETO DA MOTTA - M	553.469.000.036.482	10.000,00 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.999,24 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	399.984,92 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	399.984,92 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0687 047084376000195 47.084.376 EV	122.801	7.760,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.802	641,23 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.803	1.644,09 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.804	864,16 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.805	728,44 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.806	690,76 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	443,12 D

			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	858,67 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	26.194,66 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	670,00 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	19.223,40 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.303,35 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	28.905,00 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	1.806,14 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	881,90 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	5.595,54 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	2.372,17 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	838,26 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	5.323,82 D
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	125.462,55 D
			104 4372 026620132000100 SHEKINAH CONS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	2.007,90 D
			237 0684 05184230343 MARCOS ANTONIO GO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	1.003,95 D
			336 0001 00738272310 ADRIANO FELIX SIL		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	150,52 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	71,65 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	1.273,43 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	123,19 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	603,93 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	4.556,59 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	382,84 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	9.525,96 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	1.294,90 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	56,30 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		

18/01/2024, 14:20

## Banco do Brasil

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.833	2.239,09 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.834	92,60 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.835	433,61 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.836	15.814,18 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.837	9.275,52 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.838	1.728,06 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.839	412,81 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.840	579,20 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.841	2.040,62 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.842	1.731,27 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.843	1.458,89 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.844	74,88 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.845	3.343,73 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.846	10.004,03 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.847	22.909,60 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.848	35,38 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.849	15.080,51 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.850	115,85 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.851	385,80 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.852	2.535,80 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.853	2.851,19 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.854	5.351,19 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.855	746,66 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	122.856	563,18 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.433	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.434	12,00 D

Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.435	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.436	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.437	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.438	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.439	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.440	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.441	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.442	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.443	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.444	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.445	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.446	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.447	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.448	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.449	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.450	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.451	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.452	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.453	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.454	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.455	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.456	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.457	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.458	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.459	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		

18/01/2024, 14:20

## Banco do Brasil

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.460	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.461	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.462	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.463	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.464	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.465	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.466	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.467	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.468	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.469	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.470	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.471	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.472	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.473	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.474	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.475	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.476	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.477	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.478	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.479	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.480	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.481	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.482	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.483	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.484	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.485	12,00 D

			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.486	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.487	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.488	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.801,85 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 4619-1 PMA FPM  
 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	929.487,44				765.312.519188		
01/12/2023	RESGATE	145.363,11				119.646.543488	1.214937814	645.665.975700
	Aplicação 16/11/2023	1.759,46				1.448.193132		
	Aplicação 20/11/2023	803,57				661.405913		
	Aplicação 23/11/2023	7.720,83				6.354.915047		
	Aplicação 24/11/2023	135.079,25				111.182.029396		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.797.363,50				1.477.303.521835	1.216651469	2.122.969.497535
08/12/2023	APLICAÇÃO	770.390,32				632.982.854002	1.217079286	2.755.952.351537
11/12/2023	RESGATE	2.236.872,36				1.837.281.001576	1.217490606	918.671.349961
	Aplicação 24/11/2023	30.775,75				25.278.021476		
	Aplicação 29/11/2023	306.958,27				252.123.724072		
	Aplicação 30/11/2023	448.358,24				368.264.230152		
	Aplicação 07/12/2023	1.450.780,10				1.191.615.025876		
12/12/2023	RESGATE	149.429,73				122.692.485020	1.217920804	795.978.864941
	Aplicação 07/12/2023	149.429,73				122.692.485020		
13/12/2023	RESGATE	23.660,65				19.420.272385	1.218347999	776.558.592556
	Aplicação 07/12/2023	23.660,65				19.420.272385		
14/12/2023	RESGATE	86.829,34				71.242.870349	1.218779361	705.315.722207
	Aplicação 07/12/2023	86.829,34				71.242.870349		
15/12/2023	RESGATE	477.255,99				391.453.419177	1.219189734	313.862.303030
	Aplicação 07/12/2023	88.187,49				72.332.868205		
	Aplicação 08/12/2023	389.068,50				319.120.550972		
18/12/2023	RESGATE	68.989,34				56.567.485173	1.219593549	257.294.817857
	Aplicação 08/12/2023	68.989,34				56.567.485173		
19/12/2023	RESGATE	15.885,00				13.020.480853	1.220001026	244.274.337004
	Aplicação 08/12/2023	15.885,00				13.020.480853		
20/12/2023	APLICAÇÃO	495.335,88				405.876.987386	1.220408881	650.151.324390
21/12/2023	RESGATE	773.254,88				633.391.143321	1.220817323	16.760.181069
	Aplicação 08/12/2023	298.214,34				244.274.337004		
	Aplicação 20/12/2023	475.040,54				389.116.806317		
22/12/2023	APLICAÇÃO	8.861,69				7.256.379357	1.221227497	24.016.560426
27/12/2023	RESGATE	805,32				658.996540	1.222039800	23.357.563886
	Aplicação 20/12/2023	805,32				658.996540		
28/12/2023	RESGATE	27.801,85				22.742.827027	1.222444772	614.736859
	Aplicação 20/12/2023	19.682,81				16.101.184529		
	Aplicação 22/12/2023	8.119,04				6.641.642498		
29/12/2023	SALDO ATUAL	751,73				614.736859		614.736859

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	929.487,44
APLICAÇÕES (+)	3.071.951,39
RESGATES (-)	4.006.147,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.460,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.460,47

04/01/2024, 08:18

Banco do Brasil

SALDO ATUAL = 751,73

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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG338091249172410009  
09/01/2024 12:57:11

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 4628-0 PMA ITR  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	100,29 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,80 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,05 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,05 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,39 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,06 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,81 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,81 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,29 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,14 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,66 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSEVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 4628-0 PMA ITR  
 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	739,66			609,016920		
08/12/2023	APLICAÇÃO	59,39			48,797149	1,217079286	657,814069
20/12/2023	APLICAÇÃO	11,29			9,250997	1,220408881	667,065066
28/12/2023	APLICAÇÃO	3,66			2,994000	1,222444772	670,059066
29/12/2023	SALDO ATUAL	819,38			670,059066		670,059066

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,66
APLICAÇÕES (+)	74,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,38
SALDO ATUAL =	819,38

## 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG338091249172410010  
09/01/2024 12:57:29

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 4631-0 PMA CONTA MOVIMENTO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA	313.648.258	300.000,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA	33.545.262	1.646.000,00 C	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:45 MILLENIUM CONSTRUCOES E	550.085.000.049.734	-123.062,41 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:45 MILLENIUM CONSTRUCOES E	550.085.000.049.734	67.442,74 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:44 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	1.028,16 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	7.800,00 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	6.594,00 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	5.302,63 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	3.109,60 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	1.790,10 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	2.184,00 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	594,00 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	5.490,00 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	3.124,60 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	1.256,00 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	3.822,00 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	1.152,09 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	487,07 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	550,80 D	

			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	799,53 D
			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	2.772,00 D
			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	-1.150,59 D
			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	8.190,00 D
			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	643,30 D
			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	2.730,00 D
			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	198,00 D
			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	217,68 D
			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	217,68 D
			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	367,20 D
			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	217,68 D
			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.309,69 D
			14/12 10:42 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.523,99 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.436,12 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.748,37 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	858,92 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.543,06 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.767,44 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	271,74 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.957,37 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.119,48 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.970,71 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	157,32 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	157,32 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.701,09 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		

09/01/2024, 12:57

## Banco do Brasil

14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	157,32 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	162,09 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	157,32 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.622,91 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	2.108,31 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	157,32 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	3.425,50 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	157,32 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	162,09 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	4.828,77 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	302,73 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.622,91 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	6.138,03 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.646,74 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.636,24 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	715,54 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.646,74 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	2.677,12 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	2.305,18 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	756,82 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	162,09 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	162,09 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	162,09 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.413,91 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	162,09 D

## Banco do Brasil

			14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	271,74 D
			14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.534,61 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	858,92 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	162,09 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	162,09 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	858,92 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	6.147,57 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	3.721,80 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.207,23 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	157,32 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	858,92 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.425,31 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.232,37 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.232,37 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	4.949,47 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	138,25 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.496,47 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	157,32 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.019.532	60.000,00 D
			14/12 11:06 EDINARDO B ILDEFONSO		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	296.475,38 D
			14/12 08:09 JOSE MARIA DE FREITAS		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.087.011	155.430,99 D
			14/12 11:55 VK S CONSTRUCOES EIRELI		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	150.000,00 D
			14/12 12:57 CONSTRUTORA SMART EIRELI		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	10.331,45 D
			14/12 12:49 CONCEITO S T EIRELI - ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	113.646,11 D
			14/12 12:49 CONCEITO S T EIRELI - ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	15.497,20 D
			14/12 12:49 CONCEITO S T EIRELI - ME		

09/01/2024, 12:57

## Banco do Brasil

14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:49 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	<b>20.662,91 D</b>
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4372 026620132000100 SHEKINAH CONS	121.401	<b>280.925,10 D</b>
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.154.921	<b>12,00 D</b>
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<b>209.018,25 D</b> 0,00 C
15/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:51 F. A. FERNANDES DE LIMA	552.917.000.001.769	<b>12.150,00 D</b>
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.501	<b>4.500,00 D</b>
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.502	<b>13.600,00 D</b>
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.503	<b>42.550,00 D</b>
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.504	<b>3.400,00 D</b>
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.505	<b>9.600,00 D</b>
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.506	<b>4.700,00 D</b>
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.507	<b>3.400,00 D</b>
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.508	<b>3.400,00 D</b>
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.509	<b>4.500,00 D</b>
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.510	<b>42.550,00 D</b>
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.511	<b>13.600,00 D</b>
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.512	<b>3.400,00 D</b>
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.513	<b>4.700,00 D</b>
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.514	<b>9.600,00 D</b>
15/12/2023	0000	13105	438 TED 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.515	<b>333.657,52 D</b>
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	509.307,52 C 0,00 C
18/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 18/12 09:43 PMA FPM	551.010.000.004.619	24.100,00 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA	314.266.008	24.100,00 C
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA	551.010.000.031.076	<b>2.137,72 D</b>
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA	551.010.000.031.076	<b>1.800,00 D</b>
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA	551.010.000.031.076	<b>3.000,00 D</b>
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	<b>700,00 D</b>

18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA					
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	1.541,60 D
			18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	710,77 D
			18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	2.258,99 D
			18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	2.639,65 D
			18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	4.147,38 D
			18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	731,64 D
			18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	633,87 D
			18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	3.534,73 D
			18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.801.929.751	12,00 D
			Cobrança referente a 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.801.929.752	12,00 D
			Cobrança referente a 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.801.929.753	12,00 D
			Cobrança referente a 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.801.929.754	12,00 D
			Cobrança referente a 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.801.929.755	12,00 D
			Cobrança referente a 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.801.929.756	12,00 D
			Cobrança referente a 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.801.929.757	12,00 D
			Cobrança referente a 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.801.929.758	12,00 D
			Cobrança referente a 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.801.929.759	12,00 D
			Cobrança referente a 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.801.929.760	12,00 D
			Cobrança referente a 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.801.929.761	12,00 D
			Cobrança referente a 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.801.929.762	12,00 D
			Cobrança referente a 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.801.929.763	12,00 D
			Cobrança referente a 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.801.929.764	12,00 D
			Cobrança referente a 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.801.929.765	12,00 D
			Cobrança referente a 15/12/2023		
18/12/2023	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	24.183,65 D 0,00 C
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	176,39 D
			19/12 12:07 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	200,23 D

## 19/12 12:07 ESCRITA PUBLICIDADE PROP

19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	162,09 D
19/12 12:07 ESCRITA PUBLICIDADE PROP					
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	181,16 D
19/12 12:07 ESCRITA PUBLICIDADE PROP					
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	181,16 D
19/12 12:07 ESCRITA PUBLICIDADE PROP					
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.895,11 D
19/12 12:07 ESCRITA PUBLICIDADE PROP					
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	3.095,66 D
19/12 12:07 ESCRITA PUBLICIDADE PROP					
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.114,05 D
19/12 12:07 ESCRITA PUBLICIDADE PROP					
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.005,85 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.041.172	2.910,00 C
104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.910,00 D 0,00 C
27/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	12.150,00 D
27/12 10:03 F. A. FERNANDES DE LIMA					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.150,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 4631-0 PMA CONTA MOVIMENTO  
 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	11,59					9,541777		
13/12/2023	APLICAÇÃO	300.000,00				246.235,066045	1,218347999	246.244,607822	
14/12/2023	APLICAÇÃO	209.018,25				171.498,022274	1,218779361	417.742,630096	
15/12/2023	RESGATE	509.307,52				417.742,630096	1,219189734		
	Aplicação 29/03/2022	11,63					9,541777		
	Aplicação 13/12/2023	300.207,26				246.235,066045			
	Aplicação 14/12/2023	209.088,63				171.498,022274			
18/12/2023	APLICAÇÃO	24.183,65				19.829,270185	1,219593549	19.829,270185	
19/12/2023	RESGATE	9.005,85				7.381,838054	1,220001026	12.447,432131	
	Aplicação 18/12/2023	9.005,85				7.381,838054			
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.910,00				2.384,446758	1,220408881	14.831,878889	
27/12/2023	RESGATE	12.150,00				9.942,393038	1,222039800	4.889,485851	
	Aplicação 18/12/2023	12.150,00				9.942,393038			
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.979,12				4.889,485851			4.889,485851

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,59
APLICAÇÕES (+)	536.111,90
RESGATES (-)	530.463,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,00
SALDO ATUAL =	5.979,12

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331041116843929021  
04/01/2024 11:27:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
Conta corrente 5296-5 PMA FUNDEF 60 POR 100  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.043.102	3,40 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
07/12/2023		1010	99015	870 Transferência recebida 07/12 09:28 PM ACARAU -FEB	551.010.000.019.308	3.297.531,17 C	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.701	63.316,78 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.702	319.162,66 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.703	5.403,80 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.704	12.655,75 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.705	2.116.177,67 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.706	637.875,60 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.707	142.938,91 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.315	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.316	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.317	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.318	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.319	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.320	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.321	12,00 D	
07/12/2023		00000	848 Resgate Automático	1.972	84,00 C	0,00 C	
11/12/2023		1010	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:17 PM ACARAU -FEB	551.010.000.019.308	581.514,78 C	
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:34 MARIA EURINETE CARVALHO	551.010.000.015.993	396,00 D	

04/01/2024, 11:27

## Banco do Brasil

11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:34 CRISTIANE ANDRADE LIMA	551.010.000.021.357	396,00 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:34 MARIA SAMIA	551.010.000.021.799	618,51 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:34 GLEIDIANE MARCIA DE SOUS	551.010.000.026.507	388,34 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:53 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	5.358,98 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:34 PRISCILA GOMES DIAS	551.605.000.079.440	318,25 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:34 FERME E FRANCISCO FUSION	553.296.000.023.107	173,99 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:55 AFFINITY A B LTDA	553.296.000.039.642	1.306,29 D
11/12/2023	0000	13105	438 TED 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.101	183.393,29 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	121.102	20.116,44 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.103	300.704,04 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	121.104	52.801,59 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	121.105	5.733,32 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039623993000193 D G VIDA SAUD	121.106	5.177,03 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 63858789372 MARIA SUSELY SILV	121.107	396,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 81183461372 SOCORRO RODRIGUES	121.108	2.028,67 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05948404307 ANA JULIA DE VASC	121.109	2.208,04 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.942	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.943	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.944	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.945	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.946	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.947	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.948	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.949	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.950	12,00 D
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108,00 C 0,00 C

21/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 21/12 14:41 PM ACARAU -FEB	551.010.000.019.308	4.018.202,64 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.101	527.002,22 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.102	11.818,58 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.103	1.790.009,56 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.104	518.445,06 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.105	730.638,50 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.106	270.465,79 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.107	48.468,33 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.108	119.637,07 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.109	1.717,53 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.223	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.224	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.225	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.226	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.227	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.228	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.229	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.230	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.231	12,00 D
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

**OBSEVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041116843929045

04/01/2024 11:40:56

Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 5296-5 PMA FUNDEF 60 POR 100  
 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	1.173,70			966,391098		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215372201	963,593601
	Aplicação 31/10/2023	3,40			2,797497		
07/12/2023	RESGATE	84,00			69,041958	1,216651469	894,551643
	Aplicação 31/10/2023	84,00			69,041958		
11/12/2023	RESGATE	108,00			88,707050	1,217490606	805,844593
	Aplicação 31/10/2023	108,00			88,707050		
21/12/2023	RESGATE	108,00			88,465324	1,220817323	717,379269
	Aplicação 31/10/2023	108,00			88,465324		
29/12/2023	SALDO ATUAL	877,25			717,379269		717,379269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	303,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,95
SALDO ATUAL =	877,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G3350411037915121  
04/01/2024 11:10:42**Cliente**

Agência 1010-3  
Conta 5335-x  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041116843929024  
04/01/2024 11:29:02Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 5335-X PM ACARAU - PNAE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	602,57			496,137378		
29/12/2023	SALDO ATUAL	606,70			496,137378		496,137378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,13
SALDO ATUAL =	606,70

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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G332091426475858009  
09/01/2024 14:30:05

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 6456-4 PMA DECRETO LEI 7525  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1010	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:12 PMA - IMPOSTOS E TAXAS	551.010.000.006.677	3.500,00 C	
01/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:22 ASSOCIAÇÃO V ACARAU	551.010.000.035.474	1.000,00 D	
01/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:46 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	14.775,00 D	
01/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:46 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	3.122,45 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 04640416350 MARCOS ESEQUIEL F	120.101	582,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 05655599317 MARCELO AUGUSTO S	120.102	582,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 06754227362 VALDEMBERG VASCON	120.103	582,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE	120.104	11.873,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.043	3,69 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.020,14 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	83.159,42 C	
20/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:37 GLOBAL N C E EIRELI	550.085.000.097.171	3.600,80 D	
20/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:17 PM ACARAU -SNA	551.010.000.019.628	5.000,00 D	
20/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:02 MARIA S A RODRIGUES	553.881.000.021.662	7.520,00 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	831,59 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 022602286000118 JOSE WAUTER S	122.001	6.125,00 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 035113359000150 FRANCISCO JON	122.002	1.800,00 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2477 07803798373 GUSTAVO LYNCOLN	122.003	900,00 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente a 01/12/2023	833.540.800.720.369	3,40 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 01/12/2023	843.540.800.005.352	7,81 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.005.353	11,50 D	

## Cobrança referente a 01/12/2023

20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 01/12/2023	843.540.800.005.354	11,50 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 01/12/2023	843.540.800.005.355	11,50 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.099.254	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.099.255	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.099.256	12,00 D
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.300,32 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4	2.500,00 C
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45.030,27 C
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.004	2.000,00 C
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.004	1.455,00 C
22/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:13 ANA J QUEIPO CABALLERO	551.010.000.033.945	2.000,00 D
22/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:12 ASSOCIACAO V ACARAU	551.010.000.035.474	2.250,00 D
22/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:26 ROBERTO GLEYDSON S LIMA	554.605.000.005.343	1.550,54 D
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	450,30 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3835 013773670000192 ANA CAROLYNA	122.201	9.824,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 63220583393 MANOEL GLEISON DO	122.202	1.550,54 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 01754352359 SEVERINO DIAS ROD	122.203	2.000,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 06315131328 TULIO ESIO FERREI	122.204	120,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44214723368 MARIA ELIETE RIBE	122.205	100,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 28619030310 MARIA VANUSIA DIA	122.206	100,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 44811705300 JOSE NACELIO COUT	122.207	200,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44214723368 MARIA ELIETE RIBE	122.208	100,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 01917829396 FABIANA BARBOSA D	122.209	250,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 75712768372 ANTONIO EDSON BRA	122.210	600,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 035113359000150 FRANCISCO JON	122.211	860,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2477 99214040320 RICARDO MARTINS D	122.212	1.455,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	150,00 D

104 1955 77205359368 DEBORA MEDEIROS F

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 033715571000161 M D F DO NASC	122.214	2.354,52 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 033715571000161 M D F DO NASC	122.215	565,09 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 44811705300 JOSE NACELIO COUT	122.216	200,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 06315131328 TULIO ESIO FERREI	122.217	120,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 87378388300 FRANCISCO ALEXAND	122.218	120,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 047084376000195 47.084.376 EV	122.219	2.000,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052984223000134 52.984.223 IS	122.220	2.500,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.472	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.473	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.474	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.475	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.476	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.477	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.478	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.479	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.480	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.481	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.482	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.483	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.484	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.485	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.486	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.487	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.488	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.489	12,00 D

09/01/2024, 14:30

## Banco do Brasil

22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.490	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.491	12,00 D
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.325,28 D 0,00 C
27/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:00 JOSE MARIA DE FREITAS	552.273.000.014.934	32.378,00 D
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.378,00 C 0,00 C
28/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:51 PMA FPM	551.010.000.004.619	8.000,00 C
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:56 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	4.299,70 D
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:56 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	9.500,00 D
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:56 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	3.338,30 D
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:56 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	4.327,53 D
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:56 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	1.900,00 D
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:56 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	1.900,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2477 99214040320 RICARDO MARTINS D	122.801	1.455,00 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.802	2.178,43 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN	122.803	22.935,20 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.489	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.490	12,00 D
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.858,16 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 6456-4 PMA DECRETO LEI 7525  
 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	29.010,17			23.886,114373		
01/12/2023	RESGATE	29.020,14			23.886,114373	1,214937814	
	Aplicação 27/11/2023	23.077,27			18.994,611594		
	Aplicação 29/11/2023	5.942,87			4.891,502779		
20/12/2023	APLICAÇÃO	57.300,32			46.951,739611	1,220408881	46.951,739611
22/12/2023	APLICAÇÃO	19.325,28			15.824,471728	1,221227497	62.776,211339
27/12/2023	RESGATE	32.378,00			26.495,045415	1,222039800	36.281,165924
	Aplicação 20/12/2023	32.378,00			26.495,045415		
28/12/2023	RESGATE	43.858,16			35.877,416309	1,222444772	403,749615
	Aplicação 20/12/2023	25.007,18			20.456,694196		
	Aplicação 22/12/2023	18.850,98			15.420,722113		
29/12/2023	SALDO ATUAL	493,73			403,749615		403,749615

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.010,17
APLICAÇÕES (+)	76.625,60
RESGATES (-)	105.256,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,26
SALDO ATUAL =	493,73

## 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G337181415307551010

18/01/2024 14:20:56

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 6677-X PMA - IMPOSTOS E TAXAS  
 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	92.356	11.525,28 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	311.743.025	353,47 C	
01/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:12 PMA DECRETO LEI 7525	551.010.000.006.456	3.500,00 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	92.356	2,32 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	92.356	2,32 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	92.356	9,28 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	92.356	15,08 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.349,75 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	18.608,62 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PMA IMPOSTOS E	311.884.297	44.073,29 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.951.224	2.133,69 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.951.228	292,63 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.951.228	1.941,98 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	311.951.233	610,86 C	
04/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:39 ACARAU CARTORIO II OFICI	551.010.000.015.139	359,58 D	
04/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:27 LOCMED HOSPITALAR LTDA M	551.369.000.108.237	8.460,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.401	707,47 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.402	18.461,12 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 87382008304 FRANCISCO FERREIR	120.403	1.500,59 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 87382008304 FRANCISCO FERREIR	120.404	2.500,66 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	2.600,82 D	

			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	2.457,00 D	
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	1.984,50 D	
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI			
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.408	169,00 D	
			Certificados Ponto Com Certifi			
04/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	20,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	22,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.253	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.254	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.255	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.256	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.257	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.258	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.259	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.333,41 D	0,00 C
05/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	17.968,81 C	
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.215.237	10.391,62 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.215.240	2.285,83 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.215.242	6.045,04 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.215.242	325,71 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.026.618	5.335,00 D	
			05/12 16:04 MARIA LUZIA FARIA			
05/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	20.203,89 D	
			05/12 09:46 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
05/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	1.900,00 D	
			05/12 09:46 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
05/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.045.922	2.101,02 D	
			05/12 09:46 VIVIANE DE SOUSA DA SILV			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.300,00 D	
			260 0001 048213885000133 48.213.885 MA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	150,00 D	
			104 1955 77205359368 DEBORA MEDEIROS F			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	150,00 D	
			104 1955 77205359368 DEBORA MEDEIROS F			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	3.686,00 D	
			260 0001 03666456332 FERNANDA MARIA CO			

05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 013647897000191 M E DE VASCON	120.505	395,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 013647897000191 M E DE VASCON	120.506	380,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 013647897000191 M E DE VASCON	120.507	630,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 22530210837 ILO SOUSA ARAUJO	120.508	970,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 023654115000103 FRANCISCO GEU	120.509	2.450,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 07205984351 GENILSON ALVES DE	120.510	750,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 03784067360 MARCIA MARIA CARN	120.511	250,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4551 93006330315 FRANCISCO LEITE L	120.512	1.400,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 01917829396 FABIANA BARBOSA D	120.513	250,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 06941561327 MARIA NAIANA DE O	120.514	250,00 D
05/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	92.356	2,32 D
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	92.356	4,64 D
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	92.356	4,64 D
05/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	92.356	12,76 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.107.914	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.107.915	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.107.916	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.107.917	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.107.918	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.107.919	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.107.920	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.107.921	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.107.922	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.107.923	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.107.924	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.107.925	12,00 D

Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.107.926	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.107.927	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.726,26 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	16.617,79 C	
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.017	812,75 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.025	2.316,93 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.058	945,33 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.059	1.151,96 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.061	960,56 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.117	148,70 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
06/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.010.806	838,13 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
06/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.015.139	178,00 D	
			06/12 15:09 ACARAU CARTORIO II OFICI			
06/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.015.139	353,97 D	
			06/12 16:54 ACARAU CARTORIO II OFICI			
06/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.015.139	334,28 D	
			06/12 16:54 ACARAU CARTORIO II OFICI			
06/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.018.824	1.320,00 D	
			06/12 16:54 A CART PRIMEIRO OFICIO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.122,36 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	10.856,88 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	20.000,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	4.801,50 D	
			237 5367 81707304300 JOSE ABRAAO NETO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	5.267,80 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	120,00 D	
			260 0001 05794645393 MANUEL EDMUNDO DA			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	6,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	8,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.023	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.024	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			

06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.114.025	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.114.026	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.114.027	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.114.028	12,00 D
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.652,04 C 0,00 C
07/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 07/12 15:30 P M ACARAU IPI	551.010.000.008.964	2.700,00 C
07/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 07/12 15:30 PM ACARAU -SNA	551.010.000.019.628	3.460,00 C
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	8.547,74 C
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PMA IMPOSTOS E	312.770.398	37.342,03 C
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.835.164	438,68 C
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	312.835.627	635,34 C
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	312.835.628	651,33 C
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:48 A PADUA G SANTOS	550.532.000.025.837	11.949,30 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:48 A PADUA G SANTOS	550.532.000.025.837	10.632,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:59 FRANCISCO A SILVA BATALH	551.010.000.032.585	600,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:02 JOSE MARIA DE FREITAS	552.273.000.014.934	18.749,97 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:59 GABRIEL H A SANTANA	552.937.000.037.449	5.019,65 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.701	11.122,23 D
07/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	92.356	6,96 D
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	92.356	2,32 D
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	92.356	6,96 D
07/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	92.356	8,12 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.322	12,00 D
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.334,39 C 0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	28.562,68 C
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0278 10902268000172 CATAVENTOS ACA	312.902.893	8.542,70 C
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.021.578	481,46 C
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.593	153,05 C

			104 0919 7954514000125 SEDUC		
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.809	374,52 C
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
08/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.011.505	427,18 C
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO		
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	9,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	16,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	9,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	9,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.497,51 D 0,00 C
11/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	770.000,00 C
			11/12 09:47 PMA FPM		
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	123.452,80 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.195	437,04 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.217	289,62 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.227	429,31 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.230	1.720,29 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.232	160,58 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.265	212,50 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.271	12.616,88 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.296	1.151,98 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.310	539,87 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.575	175,86 C
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.039	12.443,25 D
			11/12 10:47 FCO JOSE S FILHO		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.656	6.327,00 D
			11/12 10:47 ANTONIO GERALDI SILVEIRA		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.017.399	800,00 D
			11/12 10:47 FCO JOSE SILVEIRA		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.024.708	12.250,00 D
			11/12 15:49 MARIA CLAUDIANE FIRMINO		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.027.366	1.700,00 D
			11/12 10:47 ANTONIA ANA DA COSTA		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.000	2.425,00 D
			11/12 10:47 J & S ADMINISTRADORA DE		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.036.014	1.000,00 D
			11/12 10:47 DIOCESE DE SOBRAL		

18/01/2024, 14:21

## Banco do Brasil

11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:30 ISYSERVICE RH CONTABILID	553.296.000.024.222	40.000,00 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:47 ROSA HELENA DE OLIVEIRA	554.159.000.010.572	1.278,00 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:49 ROSA HELENA DE OLIVEIRA	554.159.000.010.572	1.278,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5367 81707304300 JOSE ABRAAO NETO	121.101	3.201,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026829443000183 26.829.443 RE	121.102	1.795,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026829443000183 26.829.443 RE	121.103	1.795,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026829443000183 26.829.443 RE	121.104	1.795,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026829443000183 26.829.443 RE	121.105	5.600,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026829443000183 26.829.443 RE	121.106	1.250,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 023467181000166 CAIS FESTAS A	121.107	11.808,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 10124934315 JUVENAL LINHARES	121.108	1.898,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 06445398367 MARIA CAMILA ALVE	121.109	2.500,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 87731932320 JOSE HERNEVAL DOS	121.110	1.500,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 81415435391 PEDRO JOSE DE MED	121.111	800,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007821309002216 DIOCESE DE SO	121.112	6.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 81529155304 JOSE VALDERI ROCH	121.113	1.375,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 05492892320 RENATO ALVES DE S	121.114	1.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 07205984351 GENILSON ALVES DE	121.115	750,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 11787715809 RAIMUNDO JOSE FON	121.116	1.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 06311790386 FRANCISCO MEDEIRO	121.117	1.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 60928592383 HENOQUE SILVEIRA	121.118	800,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 20977409368 JOAO PEDRO DA SIL	121.119	700,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 04625383382 LADISLEU NASCIMEN	121.120	800,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 032164968000140 BIOTEC CONSUL	121.121	16.950,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 007884372000177 FEDERACAO CEA	121.122	2.244,00 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	11,60 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	2,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.951	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.952	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.953	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.954	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.955	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.956	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.957	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.958	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.959	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.960	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.961	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.962	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.963	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.964	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.965	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.966	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.967	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.968	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.969	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.970	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.971	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.972	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	764.844,24 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	55.870,99 C

18/01/2024, 14:21

## Banco do Brasil

12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.434.107	1.255,12 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.434.115	263,89 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.434.118	58,77 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.434.272	81,93 C
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:58 AMILCO BEZERRA SILVEIRA	551.010.000.014.622	696,40 D
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:29 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	4.022,30 D
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:29 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	3.328,80 D
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:29 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	617,50 D
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:29 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	2.134,00 D
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:29 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	3.328,80 D
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:29 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	950,00 D
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:29 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	2.643,37 D
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:29 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	1.187,50 D
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:41 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	1.749,60 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 033715571000161 M D F DO NASC	121.201	5.853,37 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 033715571000161 M D F DO NASC	121.202	1.300,02 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 033715571000161 M D F DO NASC	121.203	1.371,90 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 033715571000161 M D F DO NASC	121.204	1.345,76 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 033715571000161 M D F DO NASC	121.205	2.038,23 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 033715571000161 M D F DO NASC	121.206	790,47 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 05567244371 EMANUEL GERMANO S	121.207	2.134,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 73635707368 FRANCISCO VALDENI	121.208	1.600,50 D
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	92.356	13,92 D
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	92.356	13,92 D
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	92.356	6,96 D
12/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	8,12 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.790	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.791	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.792	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.793	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.794	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.795	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.796	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.797	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.299,26 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	547,54 C	
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.623.650	276,96 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.623.663	166,26 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.624.828	427,26 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	5.964,10 D	
			13/12 10:58 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.804,20 D	
			104 1572 25305485878 AFONSO DE PAULO D			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	3,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.041.974	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.370,40 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	3.011,48 C	
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.723.453	89.361,82 C	
			104 1955 7547821000191 PMA IMPOSTOS E			
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.724.772	40.000,00 C	
			104 1955 7547821000191 PMA IMPOSTOS E			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	5.721,85 D	
			14/12 13:48 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	10.946,28 D	
			14/12 13:48 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	7.148,75 D	
			14/12 13:48 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	6.866,12 D	
			14/12 14:10 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	3.328,80 D	
			14/12 14:10 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			

18/01/2024, 14:21

## Banco do Brasil

14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:10 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	3.800,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:10 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	7.600,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:10 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	7.921,48 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:10 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	4.753,80 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:10 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	3.814,72 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN	121.401	5.500,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 050530733000106 R C P SERVICO	121.402	2.400,00 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	92.356	2,32 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	92.356	4,64 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.154.922	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.154.923	12,00 D
14/12/2023	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	62.540,54 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	6.582,81 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 SPS	313.898.792	1.328,73 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 SPS	313.898.794	2.535,91 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 SPS	313.898.795	352,81 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 SPS	313.898.798	267,46 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.900.325	2.315,58 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 040986815000106 CREATIV COMUN	121.501	800,00 D
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	92.356	9,28 D
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	92.356	2,32 D
15/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	92.356	1,16 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.525	12,00 D
15/12/2023	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	12.558,54 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	783,06 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PMA IMPOSTOS E	314.321.125	41.019,08 C
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:58 A CART PRIMEIRO OFICIO	551.010.000.018.824	391,41 D
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	6.552,00 D

## 18/12 12:14 CENTRO A FREITAS LTDA ME

18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:58 TRATAR SERVICOS HOSP	552.917.000.726.000	910,00 D
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:26 FRANCISCO. R. TORRES	553.880.000.013.838	5.654,02 D
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:33 FRANCISCO. R. TORRES	553.880.000.013.838	640,00 D
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:33 FRANCISCO. R. TORRES	553.880.000.013.838	339,01 D
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:33 FRANCISCO. R. TORRES	553.880.000.013.838	450,00 D
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:33 FRANCISCO. R. TORRES	553.880.000.013.838	585,00 D
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:33 FRANCISCO. R. TORRES	553.880.000.013.838	1.165,00 D
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:21 VLADINER P ANDRADE - ME	554.052.000.014.344	4.800,00 D
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:21 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	5.071,69 D
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:21 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	5.071,69 D
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:21 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	5.071,69 D
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:23 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	5.071,69 D
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:08 COMERCIAL R M C LTDA	558.606.000.000.315	3.574,99 D
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:08 COMERCIAL R M C LTDA	558.606.000.000.315	3.864,55 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 044866210000132 MONIQUE K S Q	121.801	7.888,00 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 007162609000106 FRANCISCO JAN	121.802	8.000,00 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 023467181000166 CAIS FESTAS A	121.803	30.301,37 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.804	1.019,05 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.805	4.550,16 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.	121.806	3.669,75 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 013647897000191 M E DE VASCON	121.807	240,00 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 013647897000191 M E DE VASCON	121.808	215,00 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 013647897000191 M E DE VASCON	121.809	420,00 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 013647897000191 M E DE VASCON	121.810	210,00 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 023467181000166 CAIS FESTAS A	121.811	4.328,62 D

18/01/2024, 14:21

## Banco do Brasil

18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 023467181000166 CAIS FESTAS A	121.812	9.657,67 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 07575686371 ANA CLARA FERREIR	121.813	630,50 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2477 07803798373 GUSTTAVO LYNCOLN	121.814	800,00 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 08469803395 NATHALIA ARAUJO D	121.815	727,50 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 29274925816 DANIELE MARIA ROD	121.816	50,00 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 06594754300 MANOEL RODRIGO SI	121.817	50,00 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 56946384334 BENEDITO EMANOEL	121.818	1.018,50 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 008571105000102 HENRIQUE SOUS	121.819	1.530,00 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3835 04559149313 JOSE VLADIMIR ARA	121.820	1.200,86 D
18/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	92.356	2,32 D
18/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	92.356	6,96 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.067	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.068	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.069	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.070	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.071	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.072	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.073	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.074	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.075	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.076	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.077	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.078	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.079	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.080	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.081	12,00 D

## Cobrança referente 18/12/2023

18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.082	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.083	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.084	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.085	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.086	12,00 D
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.166,86 C 0,00 C
19/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:05 PMA FPM	551.010.000.004.619	15.885,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	15.751,07 C
19/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	400.004	40,00 C
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:22 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	3.800,00 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:22 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	13.248,22 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:22 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	6.029,32 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:22 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	5.756,05 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:36 PAULO B 64827720304	551.010.000.037.734	6.874,70 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:06 GLENNA KEZIA SILVA SOUSA	553.881.000.016.542	1.500,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 06737235344 VALDENI ALBINO FU	121.901	1.581,10 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 11988041813 ADEMIR MONTANHA D	121.902	3.511,40 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI	121.903	1.631,70 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI	121.904	2.366,10 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI	121.905	4.266,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI	121.906	711,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI	121.907	1.303,20 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI	121.908	852,30 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI	121.909	1.467,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI	121.910	851,40 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI	121.911	1.868,40 D

18/01/2024, 14:21

## Banco do Brasil

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI	121.912	568,80 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047627045000154 47.627.045 MA	121.913	1.000,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 05850920366 ANDREZZA ROCHA VI	121.914	75,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 99274183372 ANA PAULA DE SOUS	121.915	40,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 87423413372 MARIA JOICINEIDE	121.916	40,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 64627101368 QUEILA MARTINS DE	121.917	75,00 D
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	92.356	6,96 D
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	92.356	2,32 D
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	92.356	9,28 D
19/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	92.356	10,44 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.206.094	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.206.095	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.206.096	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.206.097	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.206.098	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.206.099	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.206.100	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.206.101	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.206.102	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.206.103	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.206.104	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.206.105	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.206.106	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.206.107	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.206.108	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.109	12,00 D

## Cobrança referente 19/12/2023

19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.110	<b>12,00 D</b>
Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<b>27.973,62 C</b> 0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	<b>468,56 C</b>
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	<b>10.029,09 C</b>
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.118.780	<b>6.462,28 C</b>
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO		
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.118.796	<b>635,34 C</b>
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	<b>1.400,68 D</b>
			260 0001 09354106358 EDUARDO KLEYTTON		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	<b>1.000,07 D</b>
			260 0001 06902085374 MATEUS CARNEIRO D		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	<b>40,00 D</b>
			237 0684 87423413372 MARIA JOICINEIDE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	<b>6.029,32 D</b>
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	<b>3.218,00 D</b>
			033 4585 029553979000107 D'BALLET COME		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	<b>32,48 D</b>
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	<b>11,60 D</b>
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	<b>4,64 D</b>
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.099.257	<b>12,00 D</b>
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.099.258	<b>12,00 D</b>
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.099.259	<b>12,00 D</b>
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.099.260	<b>12,00 D</b>
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.099.261	<b>12,00 D</b>
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<b>5.798,48 D</b> 0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	<b>45.590,53 C</b>
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.039	<b>12.443,25 D</b>
			21/12 11:21 FCO JOSE S FILHO		
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.656	<b>6.327,00 D</b>
			21/12 11:21 ANTONIO GERALDI SILVEIRA		
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.009.053	<b>4.637,44 D</b>
			21/12 16:38 PM ACARAU -FUS		
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.017.399	<b>800,00 D</b>
			21/12 11:21 FCO JOSE SILVEIRA		
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.019.308	<b>450.000,00 D</b>
			21/12 14:39 PM ACARAU -FEB		
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.027.366	<b>1.700,00 D</b>
			21/12 11:21 ANTONIA ANA DA COSTA		

21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:21 J & S ADMINISTRADORA DE	551.010.000.032.000	2.425,00 D
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:21 DIOCESE DE SOBRAL	551.010.000.036.014	1.000,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI	122.101	355,50 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 06311790386 FRANCISCO MEDEIRO	122.102	1.000,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 04625383382 LADISLEU NASCIMEN	122.103	800,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 11787715809 RAIMUNDO JOSE FON	122.104	1.000,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 05492892320 RENATO ALVES DE S	122.105	1.000,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 07205984351 GENILSON ALVES DE	122.106	750,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 20977409368 JOAO PEDRO DA SIL	122.107	700,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 60928592383 HENOQUE SILVEIRA	122.108	800,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007821309002216 DIOCESE DE SO	122.109	6.000,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 81415435391 PEDRO JOSE DE MED	122.110	800,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 81529155304 JOSE VALDERI ROCH	122.111	1.375,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 10124934315 JUVENAL LINHARES	122.112	1.898,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 06445398367 MARIA CAMILA ALVE	122.113	2.500,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 87731932320 JOSE HERNEVAL DOS	122.114	1.500,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.115	1.295,83 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.116	568,55 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.117	818,88 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.118	555,68 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.119	779,16 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.120	1.538,55 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.121	1.340,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.122	2.208,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.123	1.902,64 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.124	457,89 D

			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	1.571,34 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	16.168,37 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	19.050,98 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	6,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.232	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.233	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.234	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.235	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.236	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.237	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.238	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.239	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.240	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.241	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.242	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.243	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.244	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.245	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.246	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.247	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.248	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.249	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.250	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.251	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		

18/01/2024, 14:21

## Banco do Brasil

21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.252	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.253	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.254	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.255	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.256	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.257	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.258	12,00 D
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	502.812,13 C 0,00 C
22/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:08 PM ACARAU -SNA	551.010.000.019.628	26.000,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	405,90 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	315.531.704	356,30 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	315.531.709	150,18 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	315.531.712	220,95 C
22/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:09 A PADUA G SANTOS	550.532.000.025.837	16.636,27 D
22/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:09 A PADUA G SANTOS	550.532.000.025.837	9.987,21 D
22/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:57 PMA FPM	551.010.000.004.619	165.000,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	122.201	82.750,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	122.202	4.500,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	122.203	13.600,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	122.204	3.400,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	122.205	3.400,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	122.206	9.600,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	122.207	4.500,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 043678503000123 MMGAZ - COMER	122.208	232,00 D
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	92.356	4,64 D
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	92.356	4,64 D
22/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	3,48 D

## Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023

22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.492	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.493	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.494	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.495	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.496	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.497	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.498	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.499	12,00 D
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	286.580,91 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	1.369,70 C
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	315.750.026	1.638,49 C
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	315.757.158	1.638,49 C
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	92.356	4,64 D
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	92.356	4,64 D
26/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	92.356	5,80 D
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.631,60 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	2.304,38 C
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.005	5.000,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	315.907.743	142,53 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	315.907.744	592,50 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	315.907.746	7.410,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 052984223000134 52.984.223 IS	122.701	5.000,00 D
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	92.356	6,96 D
27/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	92.356	4,64 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.245.279	12,00 D
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.425,81 D 0,00 C
28/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:41 PMA FPM	551.010.000.004.619	317.470,34 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	140,94 C

28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R	316.143.637	682.529,66 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	316.183.636	185,27 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	316.183.640	651,33 C
28/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/12 18:34 43643814000157 FLOW CITY S	4.968.450.677	85.093,21 C
28/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/12 19:40 41775135000106 FLOW CITY S	4.969.056.129	69.062,90 C
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:48 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	36.508,00 D
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:48 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	64.159,95 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052984223000134 52.984.223 IS	122.801	5.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 91342414349 FRANCISCO JOSE DE	122.802	2.502,60 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 047084376000195 47.084.376 EV	122.803	7.760,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 00738272310 ADRIANO FELIX SIL	122.804	1.003,95 D
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	92.356	4,64 D
28/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	92.356	2,32 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.491	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.492	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.493	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.494	12,00 D
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.038.144,19 D 0,00 C
29/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:28 CAM MUN DE ACARAU CE	551.010.000.007.206	73.267,17 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	901,63 C
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.312.280.018.763	89,56 C
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	92.356	2,32 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	92.356	4,64 D
29/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	92.356	16,24 D
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.235,16 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 6677-X PMA - IMPOSTOS E TAXAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor JRP	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.073,18					1.706.994,073		
01/12/2023	APLICAÇÃO	8.349,75				6.872.573,973	1.214937814	8.579.568,046	
04/12/2023	APLICAÇÃO	28.333,41				23.312.537,489	1.215372201	31.892.105,535	
05/12/2023	RESGATE	6.726,26				5.532.393,827	1.215795587	26.359.711,708	
	Aplicação 29/11/2023	2.075,36				1.706.994,073			
	Aplicação 01/12/2023	4.650,90				3.825.399,754			
06/12/2023	RESGATE	25.652,04				21.091.558,372	1.216223076	5.268.153,336	
	Aplicação 01/12/2023	3.706,04				3.047.174,219			
	Aplicação 04/12/2023	21.946,00				18.044.384,153			
07/12/2023	RESGATE	4.334,39				3.562.556,829	1.216651469	1.705.596,507	
	Aplicação 04/12/2023	4.334,39				3.562.556,829			
08/12/2023	APLICAÇÃO	38.497,51				31.631.061,708	1.217079286	33.336.658,215	
11/12/2023	APLICAÇÃO	764.844,24				628.213.668,533	1.217490606	661.550.326,748	
12/12/2023	APLICAÇÃO	20.299,26				16.667.142,833	1.217920804	678.217.469,581	
13/12/2023	RESGATE	6.370,40				5.228.719,549	1.218347999	672.988.750,032	
	Aplicação 04/12/2023	2.078,01				1.705.596,507			
	Aplicação 08/12/2023	4.292,39				3.523.123,042			
14/12/2023	APLICAÇÃO	62.540,54				51.314.078,660	1.218779361	724.302.828,692	
15/12/2023	APLICAÇÃO	12.558,54				10.300.726,498	1.219189734	734.603.555,190	
18/12/2023	RESGATE	84.166,86				69.012.221,383	1.219593549	665.591.333,807	
	Aplicação 08/12/2023	34.280,26				28.107.938,666			
	Aplicação 11/12/2023	49.886,60				40.904.282,717			
19/12/2023	RESGATE	27.973,62				22.929.177,438	1.220001026	642.662.156,369	
	Aplicação 11/12/2023	27.973,62				22.929.177,438			
20/12/2023	APLICAÇÃO	5.798,48				4.751.260,081	1.220408881	647.413.416,450	
21/12/2023	RESGATE	502.812,13				411.865.166,497	1.220817323	235.548.249,953	
	Aplicação 11/12/2023	502.812,13				411.865.166,497			
22/12/2023	RESGATE	286.580,91				234.666.276,927	1.221227497	881.973,026	
	Aplicação 11/12/2023	186.255,56				152.515.041,881			
	Aplicação 12/12/2023	20.354,37				16.667.142,833			
	Aplicação 14/12/2023	62.666,16				51.314.078,660			
	Aplicação 15/12/2023	12.579,54				10.300.726,498			
	Aplicação 20/12/2023	4.725,28				3.869.287,055			
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.631,60				3.791.314,175	1.221634448	4.673.287,201	
27/12/2023	APLICAÇÃO	10.425,81				8.531.481,544	1.222039800	13.204.768,745	
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.038.144,19				849.236.066,756	1.222444772	862.440.835,501	
29/12/2023	APLICAÇÃO	74.235,16				60.706.588,212	1.222851789	923.147.423,713	
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.128.872,48				923.147.423,713			

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.073,18
APLICAÇÕES (+)	2.068.658,49
RESGATES (-)	944.616,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.757,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

04/01/2024, 08:19

Banco do Brasil

RENDIMENTO LÍQUIDO	2.757,42
SALDO ATUAL =	1.128.872,48

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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G3350411037915121  
04/01/2024 11:12:23**Cliente**

Agência 1010-3

Conta 6837-3

Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 6837-3 PM ACARAU-PDDE  
 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	1.964,26			1.617,313459		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.977,73			1.617,313459		1.617,313459

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.964,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,47
SALDO ATUAL =	1.977,73

## 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**

G331090917361795033

09/01/2024 09:35:28

**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3

Conta corrente 7030-0 CONVENIO FUNASA

Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SEREDE SERVICOS DE REDE S/A	200.119	270,53 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270,53 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 7030-0 CONVENIO FUNASA  
 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	22.953,02			18.898,839126		
07/12/2023	APLICAÇÃO	270,53			222,356202	1.216651469	19.121,195328
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.382,39			19.121,195328		19.121,195328

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.953,02
APLICAÇÕES (+)	270,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,84
SALDO ATUAL =	23.382,39

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G332091426475858010  
09/01/2024 14:30:32

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 7415-2 PMA RECURSOS MINERAIS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,27 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,22 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,05 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	324,96 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	311,76 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	328,10 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	375,99 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	421,22 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	321,95 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,24 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,11 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,28 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,75 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,21 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,21 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.063,18 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 7415-2 PMA RECURSOS MINERAIS  
 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	1.148,60			945,724985		
20/12/2023	APLICAÇÃO	22,05			18,067715	1,220408881	963,792700
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.063,18			1.687,749047	1,222444772	2.651,541747
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.242,44			2.651,541747		2.651,541747

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.148,60
APLICAÇÕES (+)	2.085,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,61
SALDO ATUAL =	3.242,44

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G335091443549135021  
09/01/2024 14:56:47**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 7573-6 GABINETE DO PREFEITO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

**OBSEVAÇÕES:**

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 7573-6 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	512,75			422,182053		
29/12/2023	SALDO ATUAL	516,27			422,182053		422,182053

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	516,27

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G338091249172410011  
09/01/2024 12:57:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 7574-4 PMA SEC MUN DE FINANCAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 7574-4 PMA SEC MUN DE FINANCAS  
 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	7,38			6,076404		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,43			6,076404		6,076404

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,43

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G335091443549135014  
09/01/2024 14:54:40**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 7578-7 PMA DEP CULTURA E TURISMO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 7578-7 PMA DEP CULTURA E TURISMO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.916,03			5.694,454877		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.963,47			5.694,454877		5.694,454877

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.916,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,44
SALDO ATUAL =	6.963,47

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G3350414123824271  
04/01/2024 14:17:09**Cliente**

Agência 1010-3  
Conta 7579-5  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 7579-5 PMA SEC DE ACAO SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.594,14			8.722,902744		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.666,82			8.722,902744		8.722,902744

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.594,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,68
SALDO ATUAL =	10.666,82

## 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G332091426475858011  
09/01/2024 14:30:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 7580-9 PMA SEC MUN INFRAESTRUTUR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSEVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 7580-9 PMA SEC MUN INFRAESTRUTUR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20,92			17,221745		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21,06			17,221745		17,221745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	21,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G338091249172410012  
09/01/2024 12:58:06**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 8481-6 PREF MUN DE ACARAU IPTU  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSEVAÇÕES:**

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/01/2024 R\$ 10,71. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 8481-6 PREF MUN DE ACARAU IPTU  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35,08			7,593925		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35,34			7,593925		7,593925

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	35,34

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G338091249172410013  
09/01/2024 12:58:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1010-3

Conta corrente 8964-8 P M ACARAU IPI

Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	2.700,00 D	
				07/12 15:30 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.700,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.648,83 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	662,20 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.986,63 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.253,82 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	313,45 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	940,37 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.094,39 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273,59 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	820,80 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 8964-8 P M ACARAU IPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.787,49			2.295,133542		
07/12/2023	RESGATE	2.700,00			2.219,205803	1,216651469	75,927739
	Aplicação 10/11/2023	1.376,74			1.131,584732		
	Aplicação 20/11/2023	720,22			591,965022		
	Aplicação 30/11/2023	603,04			495,656049		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.986,63			1.632,293000	1,217079286	1.708,220739
20/12/2023	APLICAÇÃO	940,37			770,536837	1,220408881	2.478,757576
28/12/2023	APLICAÇÃO	820,80			671,441376	1,222444772	3.150,198952
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.852,23			3.150,198952		3.150,198952

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.787,49
APLICAÇÕES (+)	3.747,80
RESGATES (-)	2.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,94
SALDO ATUAL =	3.852,23

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331090917361795034  
09/01/2024 09:36:10

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 9053-0 PM ACARAU -FUS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		1010	99015	870 Transferência recebida 07/12 09:17 PMA FPM	551.010.000.004.619	31.292,93 C	
07/12/2023		1010	99015	870 Transferência recebida 07/12 09:50 PMA FPM	551.010.000.004.619	100,00 C	
07/12/2023		0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.701	26.360,40 D	
07/12/2023		0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 PM ACARAU -FU	120.702	4.932,53 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/11/2023	823.410.802.209.627	11,09 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/11/2023	823.410.802.209.628	11,50 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/11/2023	823.410.802.209.629	11,50 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.326	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.327	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,91 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,05 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	459.684,39 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	662,20 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	460.366,64 D	0,00 C
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:36 MARIA CRISTINA F SOUZA	551.010.000.025.401	329,71 D	
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:36 FMS - SUPRIMENTO DE FUND	551.010.000.025.525	15.660,25 D	
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:36 FMS - SUPRIMENTO DE FUND	551.010.000.025.525	26.100,42 D	
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:55 RAIMUNDO I R GIFFONI FH	551.010.000.025.713	2.794,00 D	
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:36 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	4.951,80 D	
11/12/2023		1010	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 14:36 ELISANDRA AMARAL DOS SAN	551.010.510.029.430	377,98 D	
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:36 L L A S EIRELI - ME	552.793.000.088.782	3.850,00 D	
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.123.502	1.674,00 D	

			11/12 14:36 ROSANHA LOPES COSTA		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	10.507,34 D
			11/12 14:36 ISYSERVICE RH CONTABILID		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	362,61 D
			11/12 13:56 AFFINITY A B LTDA		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.600,00 D
			11/12 14:36 ESPLAM E PLANEJAMENTO		
11/12/2023	0000	13105	438 TED	121.101	46.668,97 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.607,32 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	9.000,00 D
			104 1955 37048147334 FRANCISCO JOSE DE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	8.436,10 D
			237 2127 03623218332 RUBENS RIOS SALES		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	67.804,79 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	10.892,47 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	6.009,74 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	927,00 D
			033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	442,49 D
			104 2183 79758975315 KELBIA MARIA ARAU		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	250,80 D
			104 1955 54834058387 REGINA CLEIDE ALV		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.994	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.995	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.996	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.997	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.998	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.999	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.000	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.001	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.002	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.003	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	00000		848 Resgate Automático	1.972	224.367,79 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	6.800,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.007.950.001	13.457,43 D

## 12/12 10:40 PRESTIGE E EIRELI

12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:40 FRANCISCO LUCAS BEZERRA	552.925.000.032.951	9.660,00 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.201	30,09 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.202	213,77 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.203	520,19 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.204	2.799,78 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.205	311,07 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.206	3.047,36 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.207	636,40 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.208	222,48 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.209	3.915,73 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.210	173,66 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.211	1.367,98 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.212	902,47 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.213	20.127,34 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.214	282,40 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.215	157,63 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.216	32,18 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.217	104,02 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.218	78,84 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.219	25,28 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.220	302,03 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.221	1.534,39 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.222	295,35 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.223	1.278,57 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.224	514,90 D

09/01/2024, 09:36

## Banco do Brasil

12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.225	<b>440,83 D</b>
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 011278643000118 FUNDO MUNICIP	121.226	<b>6.800,00 D</b>
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.130.801	<b>12,00 D</b>
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<b>62.444,17 C</b> 0,00 C
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049109821000150 REALIZE - CON	121.301	<b>6.800,00 D</b>
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 040177722000130 CLR SERVICOS	121.302	<b>1.100,00 D</b>
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.041.975	<b>12,00 D</b>
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.041.976	<b>12,00 D</b>
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<b>7.924,00 C</b> 0,00 C
14/12/2023	0085	99021	870 Transferência recebida 14/12 16:46 AUTONORTE VEICULOS LTDA	610.085.000.032.022	<b>9.000,00 C</b>
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA	313.726.413	<b>50.000,00 C</b>
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:02 AUTONORTE VEICULOS LTDA	550.085.000.032.022	<b>65.500,00 D</b>
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:05 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	<b>2.083,44 D</b>
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:05 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	<b>2.376,04 D</b>
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:11 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	<b>2.888,81 D</b>
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:24 SESCONTI SERVICOS LTDA	552.199.000.019.032	<b>4.400,00 D</b>
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 011687691000160 A B PACHECO	121.401	<b>41.146,80 D</b>
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 011687691000160 A B PACHECO	121.402	<b>18.619,50 D</b>
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.154.924	<b>12,00 D</b>
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.154.925	<b>12,00 D</b>
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<b>78.038,59 C</b> 0,00 C
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	<b>4.500,00 C</b>
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA	314.036.069	<b>15.000,00 C</b>
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA	314.064.184	<b>20.200,00 C</b>
15/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:46 F. A. FERNANDES DE LIMA	552.917.000.001.769	<b>26.000,00 D</b>
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.501	<b>15.840,00 D</b>
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7733 002557792000125 SETE COPA CON	121.502	<b>4.500,00 D</b>

09/01/2024, 09:36

## Banco do Brasil

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.503	20.340,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.504	31.680,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.505	4.500,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.506	4.500,00 D
15/12/2023	~	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.507	11.062,62 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.508	9.123,83 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	813.491.100.178.529	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.530	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.531	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.532	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.533	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.534	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.535	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.536	12,00 D
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.942,45 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA	314.259.813	6.500,00 C
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:36 PRIME DISTRIBUIDORA	551.010.000.031.076	6.573,73 D
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,73 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA	314.492.320	66.684,63 C
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA	314.514.920	28.985,79 C
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.537,33 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.752,06 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.641,98 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	643,99 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	643,99 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	639,23 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.355,73 D

19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP					
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.809,94 D
			19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	643,99 D
			19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.489,92 D
			19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	643,99 D
			19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	643,99 D
			19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	643,99 D
			19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	643,99 D
			19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	643,99 D
			19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.641,98 D
			19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	643,99 D
			19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.594,23 D
			19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	634,46 D
			19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.305,18 D
			19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	634,46 D
			19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.646,74 D
			19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.412,54 D
			19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.738,09 D
			19/12 12:30 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
19/12/2023	0000	13105	438 TED	121.901	66.690,92 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,29 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,81 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	316.420,31 C
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	313,45 C
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	110.761,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	58.897,69 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.009.413	12,00 D
			Cobrança referente a 19/12/2023		
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	147.066,60 D 0,00 C
21/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	4.637,44 C
			21/12 16:38 PMA - IMPOSTOS E TAXAS		
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.713	2.794,00 D
			21/12 11:32 RAIMUNDO I R GIFFONI FH		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.101	23.072,42 D

			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.102	49.653,69 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.103	52.106,20 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	9.072,71 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	7.513,91 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	7.540,33 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.115,82 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,22 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	399.984,92 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	273,59 C	
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	8.053,92 D	
			28/12 10:49 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	39.420,00 D	
			033 3097 012532358000144 A E G SERVICO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.854,40 D	
			237 0684 022721272000113 SUBLIME IMPRE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.496	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.497	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.277.890	12,00 D	
			Cobrança referente a 21/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.277.891	12,00 D	
			Cobrança referente a 21/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.277.892	12,00 D	
			Cobrança referente a 21/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.277.893	12,00 D	
			Cobrança referente a 21/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.277.894	12,00 D	
			Cobrança referente a 21/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.277.895	12,00 D	
			Cobrança referente a 21/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	344.835,41 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 9053-0 PM ACARAU -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	0,00					
07/12/2023	APLICAÇÃO	41,91			34.447005	1,216651469	34.447005
08/12/2023	APLICAÇÃO	460.366,64			378.255,258548	1,217079286	378.289,705553
11/12/2023	RESGATE	224.367,79			184.287,081062	1,217490606	194.002,624491
	Aplicação 07/12/2023	41,94			34.447005		
	Aplicação 08/12/2023	224.325,85			184.252,634057		
12/12/2023	RESGATE	62.444,17			51.271,125179	1,217920804	142.731,499312
	Aplicação 08/12/2023	62.444,17			51.271,125179		
13/12/2023	RESGATE	7.924,00			6.503,888878	1,218347999	136.227,610434
	Aplicação 08/12/2023	7.924,00			6.503,888878		
14/12/2023	RESGATE	78.038,59			64.030,121035	1,218779361	72.197,489399
	Aplicação 08/12/2023	78.038,59			64.030,121035		
15/12/2023	RESGATE	87.942,45			72.131,881977	1,219189734	65.607422
	Aplicação 08/12/2023	87.942,45			72.131,881977		
18/12/2023	RESGATE	73,73			60,454567	1,219593549	5,152855
	Aplicação 08/12/2023	73,73			60,454567		
19/12/2023	RESGATE	6,29			5,152855	1,220001026	
	Aplicação 08/12/2023	6,29			5,152855		
20/12/2023	APLICAÇÃO	147.066,60			120.506,006052	1,220408881	120.506,006052
21/12/2023	RESGATE	147.115,82			120.506,006052	1,220817323	
	Aplicação 20/12/2023	147.115,82			120.506,006052		
28/12/2023	APLICAÇÃO	344.835,41			282.086,698637	1,222444772	282.086,698637
29/12/2023	SALDO ATUAL	344.950,22			282.086,698637		282.086,698637

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	952.310,56
RESGATES (-)	607.912,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,50
SALDO ATUAL =	344.950,22

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/01/2024, 11:12

Banco do Brasil

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3350411037915121



04/01/2024 11:12:39

### Cliente

Agência 1010-3  
Conta 11127-9  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 11127-9 PMA PNAE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32,38			26,658588		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32,60			26,658588		26,658588

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	32,60

## 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G331041116843929022  
04/01/2024 11:27:27**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
 Conta corrente 13853-3 PMA FUNDEF 40 POR 100  
 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
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039623993000193 D G VIDA SAUD	121.101	145,47 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145,47 C	0,00 C
21/12/2023		1010	99015	870 Transferência recebida 21/12 14:41 PM ACARAU -FEB	551.010.000.019.308	99.098,17 C	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.101	16.523,17 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.102	82.575,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**


---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041116843929046  
04/01/2024 11:41:46Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 13853-3 PMA FUNDEF 40 POR 100  
 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	549,21			452,203170		
11/12/2023	RESGATE	145,47			119,483468	1,217490606	332,719702
	Aplicação 31/10/2023	145,47			119,483468		
29/12/2023	SALDO ATUAL	406,87			332,719702		332,719702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	549,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	145,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	406,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G3350411037915121  
04/01/2024 11:12:56**Cliente**

Agência 1010-3  
Conta 14097-x  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 14097-X QE SALARIO EDUCACAO FNDE  
 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	44,49			36,631244		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44,79			36,631244		36,631244

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	44,79

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G338091249172410014  
09/01/2024 12:58:36**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 14225-5 PM ACARAU -CEX  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSEVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 14225-5 PM ACARAU -CEX  
 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	3.230,96			2.660,275730		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.253,12			2.660,275730		2.660,275730

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.230,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,16
SALDO ATUAL =	3.253,12

## 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G335041103791512013  
04/01/2024 11:13:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
 Conta corrente 14463-0 PMA PNATE  
 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
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE	121.301	121.000,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.000,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.428.000.042	23.239,95 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.477.000.120	67.740,67 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.798.000.056	23.566,41 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	114.547,03 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE	122.801	115.808,51 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.808,51 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 14463-0 PMA PNATE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	121.607,08			100.127,680562		
13/12/2023	RESGATE	121.000,00			99.314,809972	1.218347999	812,870590
	Aplicação 19/10/2023	699,26			573,943390		
	Aplicação 23/11/2023	120.300,74			98.740,866582		
18/12/2023	APLICAÇÃO	114.547,03			93.922,299026	1.219593549	94.735,169616
28/12/2023	RESGATE	115.808,51			94.735,169616	1.222444772	
	Aplicação 23/11/2023	993,69			812,870590		
	Aplicação 18/12/2023	114.814,82			93.922,299026		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.607,08
APLICAÇÕES (+)	114.547,03
RESGATES (-)	236.808,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	654,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	654,40
SALDO ATUAL =	0,00

## 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G332091426475858012  
09/01/2024 14:31:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 14648-X PM ACARAU -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 14648-X PM ACARAU -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	28.605,41			23.552,848066		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.801,64			23.552,848066		23.552,848066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.605,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,23
SALDO ATUAL =	28.801,64

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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G338091249172410015  
09/01/2024 12:58:52**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 15140-8 PMA CAUCAO TOMADA PRECO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSEVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 15140-8 PMA CAUCAO TOMADA PRECO  
 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	1,06			0,872723		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,07			0,872723		0,872723

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,07

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G332091426475858013  
09/01/2024 14:31:29**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 16990-0 PMA CIP CONT ILUM PUBLICA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 16990-0 PMA CIP CONT ILUM PUBLICA  
 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	52,37			43,122717		
29/12/2023	SALDO ATUAL	52,73			43,122717		43,122717

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	52,73

## 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G331090917361795018  
09/01/2024 09:23:36**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 17310-X PMA FUNDEMA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090917361795021  
09/01/2024 09:25:12Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 17310-X PMA FUNDEMA  
 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	0,85			0,698178		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,85			0,698178		0,698178

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G332091426475858014  
09/01/2024 14:31:46**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 17845-4 PM ACARAU ROYALTIES PETRO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA	202.312.210.010.257	365,12 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972 365,12 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 17845-4 PM ACARAU ROYALTIES PETRO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.087,61			8.305,837728		
21/12/2023	APLICAÇÃO	365,12			299,078324	1.220817323	8.604,916052
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.522,54			8.604,916052		8.604,916052

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.087,61
APLICAÇÕES (+)	365,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,81
SALDO ATUAL =	10.522,54

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G332091426475858015  
09/01/2024 14:32:05**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 18840-9 PMA C SEINFR PAVIMENTACAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091426475858029  
09/01/2024 14:37:57

### Cliente

Agência 1010-3  
Conta 18840-9 PMA C SEINFR PAVIMENTACAO  
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	0,41			0,339392		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,42			0,339392		0,339392

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,42

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G3350411037915121  
04/01/2024 11:13:29**Cliente**

Agência 1010-3  
Conta 19020-9  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 19020-9 PM ACARAU-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	64.019,27			52.711,574913		
29/12/2023	SALDO ATUAL	64.458,44			52.711,574913		52.711,574913

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.019,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,17
SALDO ATUAL =	64.458,44

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G335091443549135015  
09/01/2024 14:54:55**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 19089-6 PMA SECULT ARTES VISUAIS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSEVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1010-3  
 Conta 19089-6 PMA SECULT ARTES VISUAIS  
 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	0,31			0,252120		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,31			0,252120		0,252120

**Resumo do mês**

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

**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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331041116843929023  
04/01/2024 11:28:18

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 19308-9 PM ACARAU -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		0000	14011	639 IPVA	350	2.110,81 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.101	1.991,67 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.102	17.541,06 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.421,92 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.759,82 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.759,82 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.185,91 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	336.875,21 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	339.061,12 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.316,74 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	212.035,62 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.202,91 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273.555,27 D	0,00 C
07/12/2023		1010	99015	870 Transferência recebida 07/12 09:21 PMA FPM	551.010.000.004.619	392.000,00 C	
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.281,35 C	
07/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:20 PMA FPM	551.010.000.004.619	391.972,95 D	
07/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:28 PMA FUNDEF 60 POR 100	551.010.000.005.296	3.297.531,17 D	
07/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:33 PMG C LOCACAO LTDA	553.655.000.076.600	139.173,80 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.701	15.120,04 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.702	2.165,51 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.451.682,12 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	168,34 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	341.588,03 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.682,11 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.105,89 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	571.465,43 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.632,39 C	
08/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.421,16 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.007.063,35 D	0,00 C

04/01/2024, 11:28

## Banco do Brasil

11/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.046,81 C
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:17 PMA FUNDEF 60 POR 100	551.010.000.005.296	581.514,78 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:28 ASSOC APOIO TRAB PASTORA	551.010.000.025.500	3.666,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 23618787391 FRANCISCO RIOS RO	121.101	1.500,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 44035250325 JOSE VANDI ALVES	121.102	3.500,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 09889477149 EDILSON PEREIRA L	121.103	1.100,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 03931182312 VANDEMBERG ARAUJO	121.104	1.212,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007821309002216 DIOCESE DE SO	121.105	700,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 07577339300 ELIZABETE KAREN S	121.106	500,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 11444843320 JOSE AFRANIO DA S	121.107	1.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 80682545368 PURCINA GLORIA FA	121.108	1.125,00 D
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	592.770,97 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	0,68 C
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.338,53 C
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	359.462,05 C
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.201	48.230,40 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.202	144,83 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COELCE	121.203	7.874,98 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.204	3.968,81 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.205	243,62 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.206	946,65 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.207	220,51 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.208	687,97 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.209	223,61 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.210	3.144,89 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.211	111,81 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.212	2.324,18 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.213	221,11 D

04/01/2024, 11:28

## Banco do Brasil

12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.214	577,25 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.215	4.218,35 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.216	405,31 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.217	231,38 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.218	335,16 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.219	111,81 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.220	114,26 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.221	256,44 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.222	2.137,19 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.223	2.365,67 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.224	1.658,58 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.225	852,81 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.226	377,01 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.227	312,62 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.228	378,72 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.229	934,74 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.230	116,88 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.231	573,44 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.232	408,08 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.233	163,55 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.234	187,98 D
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	276.740,66 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.825,25 C
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE	121.301	374.499,54 D
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	372.674,29 C 0,00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.322,82 C
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.174,46 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC	121.401	26.550,00 D

04/01/2024, 11:28

## Banco do Brasil

14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.052,72 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.491,48 C	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	43.850,00 D	
			104 4689 002557792000125 SETE COPA CON			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	17.227,45 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.869,93 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.455,90 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.358,65 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.358,65 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.629,65 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	398.517,73 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	401.147,38 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	23,27 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.599.140,32 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.897.344,35 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	235.129,56 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.095,22 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.333,00 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	404.347,80 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.719,39 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.558,21 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	212.035,62 C	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	637.102,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	413.666,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.362.957,68 D	0,00 C
21/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	450.000,00 C	
			21/12 14:39 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	12.095,71 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.941,26 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.177,00 C	
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	454.409,82 D	
			21/12 14:37 PMA FPM			
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.005.296	4.018.202,64 D	
			21/12 14:41 PMA FUNDEF 60 POR 100			
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.013.853	99.098,17 D	
			21/12 14:41 PMA FUNDEF 40 POR 100			
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.500	3.666,00 D	
			21/12 11:28 ASSOC APOIO TRAB PASTORA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.100,00 D	
			237 0684 09889477149 EDILSON PEREIRA L			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.500,00 D	
			237 0684 44035250325 JOSE VANDI ALVES			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.500,00 D	
			237 0684 23618787391 FRANCISCO RIOS RO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.212,00 D	
			104 1955 03931182312 VANDEMBERG ARAUJO			

04/01/2024, 11:28

## Banco do Brasil

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 07577339300 ELIZABETE KAREN S	122.105	500,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007821309002216 DIOCESE DE SO	122.106	700,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.107	18.238,43 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.108	3.103,94 D
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.135.017,03 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.503,98 C
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.006	12.760,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC	122.201	18.507,25 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0264 043678503000123 MMGAZ - COMER	122.202	12.760,00 D
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.003,27 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.886,45 C
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.245,85 C
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.132,30 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.902,39 C
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	918.641,82 C
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.429,71 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 043678503000123 MMGAZ - COMER	122.701	12.760,00 D
27/12/2023	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	917.213,92 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	50,40 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	297.225,79 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.853,23 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.533,69 C
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	499.414,11 C
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:24 MEGAMIX	550.852.000.028.199	85.000,00 D
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:13 WC V MAQUINAS LTDA	550.863.000.060.868	67.500,00 D
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:13 WC V MAQUINAS LTDA	550.863.000.060.868	67.500,00 D
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:13 WC V MAQUINAS LTDA	551.218.000.063.280	64.000,00 D
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:24 A N VASCONCELOS JR ME	551.218.000.063.280	78.000,00 D
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:24 A N VASCONCELOS JR ME	551.604.000.006.996	221.000,00 D
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:16 CEARA 00007547821000191	551.604.000.006.996	221.000,00 D
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:16 CEARA 00007547821000191	552.917.000.143.993	495.000,00 D
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:24 J R M NT COMERCIAL - ME	553.589.000.032.531	162.000,00 D
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:24 WERBENIA AMED DA SILVA		

04/01/2024, 11:28

## Banco do Brasil

28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:23 FRANCISCO. R. TORRES	553.880.000.013.838	16.110,15 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.801	15.568,45 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.802	1.509,86 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE	122.803	240.705,13 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 008656997000144 NORTMOTOS COM	122.804	11.750,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 008656997000144 NORTMOTOS COM	122.805	11.750,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4711 030262049000183 CLJ VEICULOS	122.806	105.000,00 D
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	988.815,61 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041116843929048

04/01/2024 11:42:08

Cliente

Agência

1010-3

Conta

19308-9 PM ACARAU -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	3.096.311,74				2.549.411,685179		
01/12/2023	RESGATE	17.421,92				14.339,762743	1.214937814	2.535.071,922436
	Aplicação 24/10/2023	17.421,92				14.339,762743		
04/12/2023	APLICAÇÃO	4.759,82				3.916,347597	1.215372201	2.538.988,270033
05/12/2023	APLICAÇÃO	339.061,12				278.880,038408	1.215795587	2.817.868,308441
06/12/2023	APLICAÇÃO	273.555,27				224.921,953380	1.216223076	3.042.790,261821
07/12/2023	RESGATE	3.451.682,12				2.837.034,440799	1.216651469	205.755,821022
	Aplicação 24/10/2023	94.336,13				77.537,509717		
	Aplicação 26/10/2023	11.162,10				9.174,444139		
	Aplicação 30/10/2023	724.251,68				595.282,791420		
	Aplicação 07/11/2023	307.124,60				252.434,329220		
	Aplicação 10/11/2023	365.306,75				300.255,872774		
	Aplicação 13/11/2023	5.533,60				4.548,223194		
	Aplicação 14/11/2023	569.105,69				467.763,944508		
	Aplicação 21/11/2023	410.545,72				337.439,055550		
	Aplicação 24/11/2023	1.331,59				1.094,473785		
	Aplicação 28/11/2023	595.601,12				489.541,278129		
	Aplicação 04/12/2023	4.764,83				3.916,347597		
	Aplicação 05/12/2023	339.299,81				278.880,038408		
	Aplicação 06/12/2023	23.318,50				19.166,132358		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.007.063,35				827.442,683138	1.217079286	1.033.198,504160
11/12/2023	RESGATE	592.770,97				486.879,296709	1.217490606	546.319,207451
	Aplicação 06/12/2023	250.505,78				205.755,821022		
	Aplicação 08/12/2023	342.265,19				281.123,475687		
12/12/2023	APLICAÇÃO	276.740,66				227.223,854860	1.217920804	773.543,062311
13/12/2023	RESGATE	372.674,29				305.884,928039	1.218347999	467.658,134272
	Aplicação 08/12/2023	372.674,29				305.884,928039		
14/12/2023	RESGATE	12.052,72				9.889,173041	1.218779361	457.768,961231
	Aplicação 08/12/2023	12.052,72				9.889,173041		
15/12/2023	RESGATE	61.455,90				50.407,166568	1.219189734	407.361,794663
	Aplicação 08/12/2023	61.455,90				50.407,166568		
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.358,65				1.933,963984	1.219593549	409.295,758647
19/12/2023	APLICAÇÃO	401.147,38				328.809,051345	1.220001026	738.104,809992
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.362.957,68				2.755.599,153985	1.220408881	3.493.703,963977
21/12/2023	RESGATE	4.135.017,03				3.387.089,069015	1.220817323	106.614,894962
	Aplicação 08/12/2023	219.915,52				180.137,939803		
	Aplicação 12/12/2023	277.398,82				227.223,854860		
	Aplicação 18/12/2023	2.361,02				1.933,963984		
	Aplicação 19/12/2023	401.415,80				328.809,051345		
	Aplicação 20/12/2023	3.233.925,87				2.648.984,259023		
22/12/2023	RESGATE	15.003,27				12.285,401399	1.221227497	94.329,493563
	Aplicação 20/12/2023	15.003,27				12.285,401399		
26/12/2023	APLICAÇÃO	157.132,30				128.624,647297	1.221634448	222.954,140860
27/12/2023	APLICAÇÃO	917.213,92				750.559,777185	1.222039800	973.513,918045
28/12/2023	RESGATE	988.815,61				808.883,667097	1.222444772	164.630,250948

Aplicação 20/12/2023	115.312,60	94.329,493563
Aplicação 26/12/2023	157.236,53	128.624,647297
Aplicação 27/12/2023	716.266,48	585.929,526237
<b>29/12/2023 SALDO ATUAL</b>	<b>201.318,40</b>	<b>164.630,250948</b>
		164.630,250948

**Resumo do mês**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	3.096.311,74
<b>APLICAÇÕES (+)</b>	6.741.990,15
<b>RESGATES (-)</b>	9.646.893,83
<b>RENDIMENTO BRUTO (+)</b>	9.910,34
<b>IMPOSTO DE RENDA (-)</b>	0,00
<b>IOF (-)</b>	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>9.910,34</b>
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>201.318,40</b>

**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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G338091249172410016  
09/01/2024 12:59:09

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 19628-2 PM ACARAU -SNA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	940,41 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,00 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,55 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.170,96 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	602,24 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	309,90 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,74 C	
04/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.670	4.656,00 D	
				04/12 16:38 FRANCISCO DIONES FARIAS			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.616,12 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,68 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,10 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,47 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,13 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.099,88 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.606,76 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,88 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,94 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49,82 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	329,63 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	3.460,00 D	
				07/12 15:30 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.109,77 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,70 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	654,48 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	682,49 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,60 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,13 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	73,73 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,32 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,32 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,20 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,68 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,35 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	342,23 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,30 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,05 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 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	291,35 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.022,08 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,25 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.033,78 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.360,18 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	480,97 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	296,52 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	277,12 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	533,10 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.947,89 D	0,00 C
20/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.456	5.000,00 C	
			20/12 13:17 PMA DECRETO LEI 7525			
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.030,92 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.076,14 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,07 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	445,57 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,47 C	
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	2.550,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.563	3.496,00 D	
			20/12 13:15 FRANCISCO S M RIBEIRO			
20/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	5.409,30 D	
			20/12 13:15 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
20/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	5.869,43 D	
			20/12 13:15 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
20/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	5.409,30 D	
			20/12 13:17 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.550,00 D	
			104 3853 06086116385 JOSE VALDICELO D			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.099.264	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.545,86 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	629,55 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	535,84 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,67 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,12 C	

09/01/2024, 12:59

## Banco do Brasil

21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.348,81 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.550,00 D
			104 3835 06086116385 JOSE VALDICELO D		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.277	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	258,99 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.231,35 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,40 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,11 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	570,95 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.340,98 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.327,72 C
22/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	26.000,00 D
			22/12 10:08 PMA - IMPOSTOS E TAXAS		
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.207,49 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,76 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,32 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,12 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,01 C
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	156,21 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,64 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	936,22 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,26 C
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.031,15 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	582,16 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,86 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,42 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,67 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,88 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,01 C
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	961,00 D 0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.120,02 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,55 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,81 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,87 C
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.447,25 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 19628-2 PM ACARAU -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.900,86			3.211,853216		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.170,96			963,802415	1.214937814	4.175,655631
04/12/2023	RESGATE	3.616,12			2.975,319000	1.215372201	1.200,336631
	Aplicação 22/11/2023	9,09			7,481456		
	Aplicação 24/11/2023	560,39			461,085803		
	Aplicação 27/11/2023	64,99			53,476961		
	Aplicação 28/11/2023	690,43			568,074961		
	Aplicação 29/11/2023	2.120,92			1.745,074975		
	Aplicação 30/11/2023	170,30			140,124844		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.606,76			1.321,570843	1.215795587	2.521,907474
06/12/2023	APLICAÇÃO	49,82			40,962880	1.216223076	2.562,870354
07/12/2023	RESGATE	3.109,77			2.556,007270	1.216651469	6,863084
	Aplicação 30/11/2023	287,78			236,534216		
	Aplicação 01/12/2023	1.172,61			963,802415		
	Aplicação 05/12/2023	1.607,89			1.321,570843		
	Aplicação 06/12/2023	41,49			34,099796		
08/12/2023	APLICAÇÃO	682,49			560,760509	1.217079286	567,623593
11/12/2023	APLICAÇÃO	73,73			60,558988	1.217490606	628,182581
12/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,105357	1.217920804	632,287938
13/12/2023	APLICAÇÃO	26,32			21,603023	1.218347999	653,890961
14/12/2023	APLICAÇÃO	342,23			280,797337	1.218779361	934,688298
15/12/2023	APLICAÇÃO	291,35			238,970188	1.219189734	1.173,658486
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.033,78			847,643053	1.219593549	2.021,301539
19/12/2023	APLICAÇÃO	4.947,89			4.055,644130	1.220001026	6.076,945669
20/12/2023	RESGATE	1.545,86			1.266,657449	1.220408881	4.810,288220
	Aplicação 06/12/2023	8,38			6,863084		
	Aplicação 08/12/2023	684,36			560,760509		
	Aplicação 11/12/2023	73,92			60,558988		
	Aplicação 12/12/2023	5,01			4,105357		
	Aplicação 13/12/2023	26,36			21,603023		
	Aplicação 14/12/2023	342,69			280,797337		
	Aplicação 15/12/2023	291,64			238,970188		
	Aplicação 18/12/2023	113,50			92,998963		
21/12/2023	APLICAÇÃO	258,99			212,144761	1.220817323	5.022,432981
22/12/2023	RESGATE	4.207,49			3.445,295828	1.221227497	1.577,137153
	Aplicação 18/12/2023	921,59			754,644090		
	Aplicação 19/12/2023	3.285,90			2.690,651738		
26/12/2023	APLICAÇÃO	156,21			127,869675	1.221634448	1.705,006828
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.031,15			843,794121	1.222039800	2.548,800949
28/12/2023	APLICAÇÃO	961,00			786,129583	1.222444772	3.334,930532
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.447,25			1.183,504013	1.222851789	4.518,434545
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.525,38			4.518,434545		4.518,434545

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.900,86
APLICAÇÕES (+)	14.084,93

RESGATES (-)	12.479,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,83
SALDO ATUAL =	5.525,38

**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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

09/01/2024, 09:37

Banco do Brasil

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331090917361795036  
09/01/2024 09:37:43

### Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
Conta corrente 19638-X BLGES-MS-ACARAU  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331090917361795062  
09/01/2024 09:50:03**Cliente**

Agência 1010-3  
Conta 19638-X BLGES/MS-ACARAU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**

09/01/2024 12:59:25

**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3

Conta corrente 19661-4 PMA FUNDO DE RESERVA

Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1010-3  
 Conta 19661-4 PMA FUNDO DE RESERVA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10,72			8,824205		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,79			8,824205		8,824205

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,79

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G338091249172410018  
09/01/2024 12:59:42**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 19762-9 PMA CONCURSO PUBLICO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSEVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

G338091249172410039

09/01/2024 13:09:08



# Consultas - Investimentos Fundos - Mehsal

**Cliente**

Agência 1010-3  
 Conta 19762-9 PMA CONCURSO PUBLICO  
 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	7,43				6,118762		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,48				6,118762		6,118762

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,48

**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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G335041103791512016  
04/01/2024 11:15:27**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 19849-8 PM ACARAU-MEREN  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.139.517.000.177	13,49 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13,49 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

---

04012024, 11:32

Banco do Brasil

G3310411684392003  
04/01/2024 11:32:19

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 19849-8 PM ACARAU-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,12			0,095472		
21/12/2023	APLICAÇÃO	13,49			11,049974	1,220817323	11,145446
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,63			11,145446		11,145446

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	13,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,63

## 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G3350411037915121  
04/01/2024 11:15:51**Cliente**

Agência 1010-3  
Conta 19897-8  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 19897-8 PMA TRANSPORTE ESCOLAR  
 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	39.676,05			32.668,088225		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39.948,23			32.668,088225		32.668,088225

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.676,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,18
SALDO ATUAL =	39.948,23

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G3310411168439291  
04/01/2024 11:22:14**Cliente**

Agência 1010-3  
Conta 19921-4  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 19921-4 PMA SEDUC TR FONTE 00  
 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	98,26				80,901476		
29/12/2023	SALDO ATUAL	98,93				80,901476		80,901476

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	98,93

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G338091249172410019  
09/01/2024 12:59:59**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 22450-2 P M DE ACARAU-CE - SAA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091249172410040

09/01/2024 13:09:40

Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 22450-2 P M DE ACARAU/CE - SAA  
 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	2,15				0,465248		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,17				0,465248		0,465248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,17

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331041116843929010  
04/01/2024 11:22:27

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 23149-5 PM ACARAU-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
28/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:16 GABRIEL H A SANTANA	552.937.000.037.449	973,07 D	
28/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:16 COMERCIAL ELLEN LTDA - M	552.937.000.127.887	102,16 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.075,23 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 23149-5 PM ACARAU-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.072,82			883,330920		
28/12/2023	RESGATE	1.075,23			879,573478	1,222444772	3,757442
	Aplicação 13/11/2023	1.075,23			879,573478		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,59			3,757442		3,757442

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.072,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.075,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,00
SALDO ATUAL =	4,59

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G335041412392427010

04/01/2024 14:17:59

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 23185-1 PREF ACAR BENEFICIOS EVEN  
 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		1010	99015	870 Transferência recebida 07/12 09:17 PMA FPM	551.010.000.004.619	77.745,21 C	
07/12/2023		1010	99015	870 Transferência recebida 07/12 09:49 PMA FPM	551.010.000.004.619	20,00 C	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.701	59.707,12 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.702	14.705,78 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.703	3.332,31 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/11/2023	823.410.802.209.630	7,64 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.328	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.329	0,36 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA	313.726.387	40.000,00 C	
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA	313.782.377	51.000,00 C	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:39 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	413,10 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:39 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	-220,32 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:39 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	-220,32 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:39 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	1.010,00 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:39 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	1.092,00 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:39 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	198,00 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:39 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	396,00 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:39 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	899,64 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:39 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	819,00 D	

14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:39 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	220,32 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:39 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	7.389,90 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:39 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	596,70 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:39 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	594,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:39 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	16.679,85 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:39 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	183,60 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:49 JOSE DION FREITAS	554.378.000.011.453	1.742,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:28 JOSE DION FREITAS	554.378.000.011.453	1.092,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:28 JOSE DION FREITAS	554.378.000.011.453	1.742,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:28 JOSE DION FREITAS	554.378.000.011.453	1.442,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:28 JOSE DION FREITAS	554.378.000.011.453	1.500,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:28 JOSE DION FREITAS	554.378.000.011.453	2.342,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:28 JOSE DION FREITAS	554.378.000.011.453	1.742,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:28 JOSE DION FREITAS	554.378.000.011.453	1.742,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:28 JOSE DION FREITAS	554.378.000.011.453	2.762,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:28 JOSE DION FREITAS	554.378.000.011.453	1.742,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:28 JOSE DION FREITAS	554.378.000.011.453	2.942,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:28 JOSE DION FREITAS	554.378.000.011.453	1.262,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:28 JOSE DION FREITAS	554.378.000.011.453	2.022,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:28 JOSE DION FREITAS	554.378.000.011.453	1.922,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:29 JOSE DION FREITAS	554.378.000.011.453	2.762,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:29 JOSE DION FREITAS	554.378.000.011.453	3.482,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:29 JOSE DION FREITAS	554.378.000.011.453	1.742,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:29 JOSE DION FREITAS	554.378.000.011.453	1.742,00 D

14/12 15:29 JOSE DION FREITAS					
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	3.062,00 D
			14/12 15:29 JOSE DION FREITAS		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.352,00 D
			14/12 15:29 JOSE DION FREITAS		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	2.342,00 D
			14/12 15:29 JOSE DION FREITAS		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	2.300,00 D
			14/12 15:29 JOSE DION FREITAS		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	2.762,00 D
			14/12 15:29 JOSE DION FREITAS		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.274,00 D
			14/12 15:29 JOSE DION FREITAS		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.442,00 D
			14/12 15:29 JOSE DION FREITAS		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	3.422,00 D
			14/12 15:29 JOSE DION FREITAS		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.112,00 D
			14/12 15:29 JOSE DION FREITAS		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	2.354,00 D
			14/12 15:29 JOSE DION FREITAS		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	2.882,00 D
			14/12 15:29 JOSE DION FREITAS		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	3.122,00 D
			14/12 15:29 JOSE DION FREITAS		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	2.762,00 D
			14/12 15:29 JOSE DION FREITAS		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.480.902.229.787	11,64 D
			Cobr parc ref a 07/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.480.902.229.788	12,00 D
			Cobrança referente a 07/12/2023		
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	647,61 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.020.600	9.000,00 C
			104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.500,00 D
			104 4689 002557792000125 SETE COPA CON		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.500,00 D
			104 4689 002557792000125 SETE COPA CON		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.537	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.538	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.259.536	20.000,00 C
			104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	7.739,40 D
			18/12 09:35 PRIME DISTRIBUIDORA		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	12.776,80 D
			18/12 09:35 PRIME DISTRIBUIDORA		
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	516,20 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.514.535	8.096,54 C

104 1055 7517001000191 ACARAU PREF GA  
104 1055 547821000191 ACARAU PREF GA

19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:32 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	3.076,71 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:32 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	2.084,71 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:32 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.489,77 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:32 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.445,35 D 0,00 C
21/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 21/12 14:52 PMA FPM	551.010.000.004.619	145.400,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.101	50.750,90 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.102	13.359,32 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.103	43.625,49 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.104	7.720,30 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.105	25.116,15 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.106	4.743,79 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.278	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.279	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.280	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.281	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.282	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.283	12,00 D
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,05 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041412392427031

04/01/2024 14:24:06

Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 23185-1 PREF ACAR BENEFICIOS EVEN  
 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						
14/12/2023	APLICAÇÃO	647,61				531,359506	1,218779361	531,359506
15/12/2023	RESGATE	24,00				19,685205	1,219189734	511,674301
	Aplicação 14/12/2023	24,00				19,685205		
18/12/2023	RESGATE	516,20				423,255765	1,219593549	88,418536
	Aplicação 14/12/2023	516,20				423,255765		
21/12/2023	APLICAÇÃO	12,05				9,870436	1,220817323	98,288972
29/12/2023	SALDO ATUAL	120,19				98,288972		98,288972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	659,66
RESGATES (-)	540,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	120,19

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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

03300142847588016  
09/01/2024 14:32:25

## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
Conta corrente 23468-0 P M DE ACARAU-CE - RS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 23468-0 P M DE ACARAU/CE - RS  
 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	0,01			0,001895		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,001895		0,001895

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2023	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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**  
G3501443549135  
09/01/2024 14:49:55**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 23600-4 P M DE ACARAU-CE - RS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	07/11/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
	31/12/2023	0000	00000	999 SALDO		0,00 C	

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2024 14:38:49

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 23600-4 P M DE ACARAU/CE - RS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.438,02			744,191954		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.463,51			744,191954		744,191954

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.438,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,49
SALDO ATUAL =	3.463,51

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G331090917361795037  
09/01/2024 09:38:02**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 24018-4 FMS-ACARAU -FNS BLAFB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSERVAÇÕES:**

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/01/2024 R\$ 16,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090917361795064  
09/01/2024 09:50:23Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 24018-4 FMS/ACARAU -FNS BLAFB  
 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	92,57			20,036811		
29/12/2023	SALDO ATUAL	93,25			20,036811		20,036811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	93,25

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G331090917361795019  
09/01/2024 09:23:52**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 24095-8 PMA MANUTENCAO SEMMA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 24095-8 PMA MANUTENCAO SEMMA  
 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	235,79			194,142210		
29/12/2023	SALDO ATUAL	237,41			194,142210		194,142210

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	237,41

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G338091249172410020  
09/01/2024 13:00:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 24096-6 PMA - ISSQN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
04/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.577.854.000.002	-90,18 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,18 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	6.653.191.000.000	167,76 C	
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	6.653.243.000.000	174,44 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342,20 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	6.874.844.000.000	16,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,00 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.984.727.000.002	129,85 C	
15/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	6.985.057.000.000	281,24 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411,09 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	7.009.784.000.002	187,29 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187,29 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	7.092.828.000.000	400,41 C	
20/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	7.092.850.000.000	2.156,92 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.557,33 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	7.295.234.000.000	228,99 C	
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	7.295.261.000.000	94,66 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	323,65 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	7.313.966.000.000	230,34 C	
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	7.338.821.000.000	148,72 C	
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	7.338.823.000.000	148,72 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	527,78 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	7.362.819.000.001	174,31 C	

09/01/2024, 13:00

Banco do Brasil

28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	174,31 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	7.421.221.000.002	90,18 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	7.436.275.000.002	187,29 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	277,47 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091249172410041

09/01/2024 13:09:59

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 24096-6 PMA - ISSQN  
 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	147,56			121,494990		
04/12/2023	APLICAÇÃO	90,18			74,199492	1,215372201	195,694482
06/12/2023	APLICAÇÃO	342,20			281,362857	1,216223076	477,057339
12/12/2023	APLICAÇÃO	16,00			13,137143	1,217920804	490,194482
15/12/2023	APLICAÇÃO	411,09			337,182957	1,219189734	827,377439
18/12/2023	APLICAÇÃO	187,29			153,567555	1,219593549	980,944994
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.557,33			2.095,469837	1,220408881	3.076,414831
26/12/2023	APLICAÇÃO	323,65			264,931952	1,221634448	3.341,346783
27/12/2023	APLICAÇÃO	527,78			431,884460	1,222039800	3.773,231243
28/12/2023	APLICAÇÃO	174,31			142,591308	1,222444772	3.915,822551
29/12/2023	APLICAÇÃO	277,47			226,904030	1,222851789	4.142,726581
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.065,94			4.142,726581		4.142,726581

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,56
APLICAÇÕES (+)	4.907,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,08
SALDO ATUAL =	5.065,94

## 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G335091443549135020  
09/01/2024 14:56:26**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 24800-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSEVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091443549135031  
09/01/2024 15:00:59Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 24800-2 PMA MANUTENCAO SECON  
 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	18,54			15,263884		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18,67			15,263884		15,263884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	18,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G335091443549135011  
09/01/2024 14:53:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 24801-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091443549135022  
09/01/2024 14:57:26Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 24801-0 PMA MANUTENCAO SEDEJUV  
 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	588,19			484,301585		
29/12/2023	SALDO ATUAL	592,23			484,301585		484,301585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,04
SALDO ATUAL =	592,23

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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G338091249172410021  
09/01/2024 13:00:32**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 24802-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSEVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091249172410042

09/01/2024 13:10:20

**Cliente**

Agência 1010-3  
 Conta 24802-9 PMA MANUTENCAO SECADM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,01			9,890867		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,10			9,890867		9,890867

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,10

**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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331090917361795029  
09/01/2024 09:27:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 24803-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090917361795030

09/01/2024 09:28:09

**Cliente**

Agência 1010-3  
 Conta 24803-7 PMA MANUTENCAO SEAGRI  
 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	88,00			72,455451		
29/12/2023	SALDO ATUAL	88,60			72,455451		72,455451

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	88,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	88,60

**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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331090917361795039  
09/01/2024 09:39:47

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 25525-4 FMS - SUPRIMENTO DE FUNDO  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		1010	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:36 PM ACARAU -FUS	551.010.000.009.053	15.660,25 C	
11/12/2023		1010	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:36 PM ACARAU -FUS	551.010.000.009.053	26.100,42 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.760,67 D	0,00 C
12/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	26.100,42 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.100,42 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	15.660,25 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.660,25 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 25525-4 FMS - SUPRIMENTO DE FUNDO  
 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	11.369,11				9.360,988862		
11/12/2023	APLICAÇÃO	41.760,67				34.300,609626	1.217490606	43.661,598488
12/12/2023	RESGATE	26.100,42				21.430,309684	1.217920804	22.231,288804
	Aplicação 10/11/2023	11.400,94				9.360,988862		
	Aplicação 11/12/2023	14.699,48				12.069,320822		
21/12/2023	RESGATE	15.660,25				12.827,676758	1.220817323	9.403,612046
	Aplicação 11/12/2023	15.660,25				12.827,676758		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.499,22				9.403,612046		9.403,612046

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.369,11
APLICAÇÕES (+)	41.760,67
RESGATES (-)	41.760,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,11
SALDO ATUAL =	11.499,22

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G3310411168439291  
04/01/2024 11:22:44**Cliente**

Agência 1010-3  
Conta 25605-6  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 25605-6 PM ACARAU-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	81.170,80				17.570,200635		
29/12/2023	SALDO ATUAL	81.772,74				17.570,200635		17.570,200635

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.170,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,94
SALDO ATUAL =	81.772,74

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G335041412392427011  
04/01/2024 14:18:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
Conta corrente 25637-4 FMAS - BENEFICIOS EVENTUA  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	311.743.039	1.500,00 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	311.748.966	1.500,00 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 25637-4 FMAS - BENEFICIOS EVENTUA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.054,08			17.335,304244		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.000,00			2.469,262183	1.214937814	19.804,566427
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.218,05			19.804,566427		19.804,566427

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.054,08
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,97
SALDO ATUAL =	24.218,05

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G335041412392427012

04/01/2024 14:18:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 25638-2 FMAS - PAIF  
 Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	313.624.840	9.000,00 C	
13/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:49 WERBENIA AMED DA SILVA	553.589.000.032.531	1.258,00 D	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.742,00 D	0,00 C
20/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:45 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	1.821,00 D	
20/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:24 MARIA S A RODRIGUES	553.881.000.021.662	1.298,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.119,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 25638-2 FMAS - 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	12.847,16				10.577,974359		
13/12/2023	APLICAÇÃO	7.742,00				6.354,506271	1.218347999	16.932,480630
20/12/2023	RESGATE	3.119,00				2.555,700838	1.220408881	14.376,779792
	Aplicação 17/10/2023	3.119,00				2.555,700838		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.580,67				14.376,779792		14.376,779792

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.847,16
APLICAÇÕES (+)	7.742,00
RESGATES (-)	3.119,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,51
SALDO ATUAL =	17.580,67

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331090917361795020  
09/01/2024 09:24:05

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 25660-9 FUNDO DE DEFESA DO MEIO A  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.007.174	139,20 C	
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	10,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119,60 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.004.310	696,00 C	
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	687,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	37,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37,60 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	23,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,30 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.006.551	1.113,60 C	
-	08/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	18,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.077,30 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.003.924	394,40 C	
11/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	6,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	379,30 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.003.456	4.133,40 C	
14/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.115,40 D	0,00 C
18/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	6,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,10 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.843.017.019	6,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			

09/01/2024, 09:24

Banco do Brasil

26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,10 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023	1.590.843.017.019	12,20 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,20 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090917361795023

09/01/2024 09:26:16

Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 25660-9 FUNDO D 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	250.308,80				206.096,879015		
01/12/2023	APLICAÇÃO	119,60				98,441252	1,214937814	206.195,320267
04/12/2023	APLICAÇÃO	687,00				565,258938	1,215372201	206.760,579205
06/12/2023	RESGATE	37,60				30,915381	1,216223076	206.729,663824
	Aplicação 25/01/2023	37,60				30,915381		
07/12/2023	RESGATE	23,30				19,150924	1,216651469	206.710,512900
	Aplicação 25/01/2023	23,30				19,150924		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.077,30				885,151865	1,217079286	207.595,664765
11/12/2023	APLICAÇÃO	379,30				311,542444	1,217490606	207.907,207209
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.115,40				3.376,657114	1,218779361	211.283,864323
18/12/2023	RESGATE	6,10				5,001666	1,219593549	211.278,862657
	Aplicação 25/01/2023	6,10				5,001666		
26/12/2023	RESGATE	6,10				4,993310	1,221634448	211.273,869347
	Aplicação 25/01/2023	6,10				4,993310		
29/12/2023	RESGATE	12,20				9,976679	1,222851789	211.263,892668
	Aplicação 25/01/2023	12,20				9,976679		
29/12/2023	SALDO ATUAL	258.344,43				211.263,892668		211.263,892668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.308,80
APLICAÇÕES (+)	6.378,60
RESGATES (-)	85,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.742,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.742,33
SALDO ATUAL =	258.344,43

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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G332091426475858018  
09/01/2024 14:33:05**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 25988-8 PMA PAV PORTO MARAMBAIA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 25988-8 PMA PAV PORTO MARAMBAIA  
 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	92,05			75,791195		
29/12/2023	SALDO ATUAL	92,68			75,791195		75,791195

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	92,68

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G335041412392427013

04/01/2024 14:18:54

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 26128-9 FMAS PFMC I ESTADO  
 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		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	312.214.894	5.150,00 C	
05/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:31 GABRIEL H A SANTANA	552.937.000.037.449	369,80 D	
05/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:31 WERBENIA AMED DA SILVA	553.589.000.032.531	2.632,78 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.147,42 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.	120.701	330,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.331	12,00 D	
07/12/2023		00000	848 Resgate Automático		1.972	342,00 C	0,00 C
13/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:48 WERBENIA AMED DA SILVA	553.589.000.032.531	7.005,72 D	
13/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:48 WERBENIA AMED DA SILVA	553.589.000.032.531	5.723,63 D	
13/12/2023		00000	848 Resgate Automático		1.972	12.729,35 C	0,00 C
20/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:47 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	1.392,10 D	
20/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:47 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	1.551,40 D	
20/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:23 MARIA S A RODRIGUES	553.881.000.021.662	486,75 D	
20/12/2023		00000	848 Resgate Automático		1.972	3.430,25 C	0,00 C
31/12/2023		00000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 26128-9 FMAS PFMC I ESTADO  
 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	28.882,96			23.781,375114		
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.147,42			1.766,267309	1.215795587	25.547,642423
07/12/2023	RESGATE	342,00			281,099402	1.216651469	25.266,543021
	Aplicação 30/08/2023	342,00			281,099402		
13/12/2023	RESGATE	12.729,35			10.448,041127	1.218347999	14.818,501894
	Aplicação 30/08/2023	12.729,35			10.448,041127		
20/12/2023	RESGATE	3.430,25			2.810,738314	1.220408881	12.007,763580
	Aplicação 30/08/2023	3.430,25			2.810,738314		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.683,72			12.007,763580		12.007,763580

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.882,96
APLICAÇÕES (+)	2.147,42
RESGATES (-)	16.501,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,94
SALDO ATUAL =	14.683,72

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 1010-3  
 Conta 26128-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
 Período 01/12/2023 a 29/12/2023

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.000,00
29/12		Rendimento mensal	- 0300879253005	
		valor juros		29,34
29/12		Saldo final		
		valor capital		3.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	5000,00	662,20	0,00	5662,20
31/07/2023	5000,00	718,00	0,00	5718,00
31/08/2023	3000,00	466,80	0,00	3466,80
29/09/2023	3000,00	497,82	0,00	3497,82
31/10/2023	3000,00	529,92	0,00	3529,92
30/11/2023	3000,00	559,74	0,00	3559,74
29/12/2023	3000,00	589,08	0,00	3589,08

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0300879253005	06/06/2022	5.000,00	3.000,00	92,00	11/05/2027

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	0300879253005	589,08

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G331090917361795043  
09/01/2024 09:41:27**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 26826-7 FMS-ACARAU -FNS INVAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO		0,00 C	

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 26826-7 FMS/ACARAU -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	544,30			117,818020		
29/12/2023	SALDO ATUAL	548,33			117,818020		117,818020

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03
SALDO ATUAL =	548,33

## 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G331090917361795044  
09/01/2024 09:41:45**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
 Conta corrente 27236-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	312.214.889	101.125,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.125,00 D	0,00 C
07/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:18 SOC ACARAUENSE	551.010.000.007.002	404.500,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	404.500,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.021.852	404.500,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	404.500,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSEVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090917361795067

09/01/2024 09:52:23

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 27236-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	434.508,82			357.761,735654		
05/12/2023	APLICAÇÃO	101.125,00			83.175,988695	1,215795587	440.937,724349
07/12/2023	RESGATE	404.500,00			332.469,906384	1,216651469	108.467,817965
	Aplicação 16/10/2023	28.487,64			23.414,793265		
	Aplicação 14/11/2023	376.012,36			309.055,113119		
08/12/2023	APLICAÇÃO	404.500,00			332.353,039488	1,217079286	440.820,857453
29/12/2023	SALDO ATUAL	539.058,57			440.820,857453		440.820,857453

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.508,82
APLICAÇÕES (+)	505.625,00
RESGATES (-)	404.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.424,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.424,75
SALDO ATUAL =	539.058,57

## 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G338091249172410022  
09/01/2024 13:00:51**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 28213-8 PMA FUNCIONARIOS CEDIDOS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSEVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091249172410043  
09/01/2024 13:10:45Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 28213-8 PMA FUNCIONARIOS CEDIDOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25,33			20,857294		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25,51			20,857294		20,857294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	25,51

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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G331090917361795048  
09/01/2024 09:42:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 28475-0 FMS-ACARAU -FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 28475-0 FMS/ACARAU -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	202,31			43,791921		
29/12/2023	SALDO ATUAL	203,81			43,791921		43,791921

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	203,81

## 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G338091249172410024  
09/01/2024 13:01:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 28605-2 PM ACARAU -AFM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 28605-2 PM ACARAU -AFM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15,19			3,287331		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15,30			3,287331		3,287331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,30

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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G3310411168439291  
04/01/2024 11:23:01**Cliente**

Agência 1010-3  
Conta 28780-6  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 28780-6 PM ACARAU-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	184.138,95				151.614,577272		
29/12/2023	SALDO ATUAL	185.402,16				151.614,577272		151.614,577272

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.138,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.263,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.263,21
SALDO ATUAL =	185.402,16

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331041116843929013  
04/01/2024 11:23:22

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 28800-4 FUNDO MUN DE EDUCACAO  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
07/12/2023		1010	99015	870 Transferência recebida 07/12 09:17 PMA FPM	551.010.000.004.619	85.978,78 C	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.701	85.978,78 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.337	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
11/12/2023		1010	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:19 PMA FPM	551.010.000.004.619	142.007,07 C	
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:59 FRANCISCO S M RIBEIRO	551.010.000.025.563	1.662,50 D	
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:59 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	12.838,00 D	
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:26 GILBERTO CESAR DUTRA	551.010.000.036.245	5.000,00 D	
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:53 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	218,78 D	
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:59 L L A S EIRELI - ME	552.793.000.088.782	3.850,00 D	
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:59 PRESTIGE E EIRELI	552.917.007.950.001	13.457,43 D	
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:59 ISYSERVICE RH CONTABILID	553.296.000.024.222	13.372,98 D	
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:59 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	3.550,00 D	
11/12/2023		0000	13105	438 TED 104 1955 007547821000191 FUNDO MUN DE	121.101	2.940,17 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	121.102	341,02 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 24205443315 JOSE TEOTONIO DE	121.103	5.272,50 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.104	10.337,22 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	121.105	2.465,10 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	121.106	306,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	21.000,00 D	

			104 3835 045585795000185 PONTES ASSESS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	2.500,00 D
			033 2477 049806135000138 49.806.135 FR		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.005	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.006	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.007	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.008	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.009	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.010	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.011	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.012	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.799,37 D 0,00 C
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	961,08 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	882,10 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.843,18 C 0,00 C
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.726.572	200.000,00 C
			104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.024.708	12.960,00 D
			14/12 10:06 MARIA CLAUDIANE FIRMINO		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.911,00 D
			14/12 13:36 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.365,00 D
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.654,20 D
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	987,93 D
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	5.460,00 D
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.638,00 D
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	551,40 D
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.365,00 D
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	819,00 D
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	2.184,00 D
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	597,35 D
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME		

04/01/2024, 11:23

## Banco do Brasil

14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	2.184,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	2.297,50 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	1.638,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	641,46 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	1.125,78 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	2.235,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	275,70 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	1.365,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:25 SESCONTI SERVICOS LTDA	552.199.000.019.032	3.900,00 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:06 MARIA S A RODRIGUES	553.881.000.021.662	5.361,65 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3835 045585795000185 PONTES ASSESS	121.401	3.000,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE	121.402	38.570,87 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE	121.403	42.427,97 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE	121.404	34.713,79 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE	121.405	44.356,51 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.154.930	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.154.931	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.154.932	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.154.933	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.154.934	12,00 D
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.646,11 C 0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA	314.020.619	165.500,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA	314.067.078	483.100,00 C
15/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:50 F. A. FERNANDES DE LIMA	552.917.000.001:769	26.000,00 D
15/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:43 VICENTE DE CARVALHO SANT	554.293.000.014.913	458.145,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.501	82.750,00 D

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.502	82.750,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.503	24.093,54 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	121.504	864,74 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.588	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.589	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.590	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.178.591	12,00 D
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.051,28 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA	314.514.820	19.596,16 C
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	3.387,34 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	2.407,77 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.032,03 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.924,54 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.622,91 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	2.305,18 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	880,67 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	2.742,24 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.646,74 D
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.646,74 D 0,00 C
21/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 21/12 11:18 PMA FPM	551.010.000.004.619	10.272,50 C
21/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 21/12 14:52 PMA FPM	551.010.000.004.619	109.882,00 C
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:26 GILBERTO CESAR DUTRA	551.010.000.036.245	5.000,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 24205443315 JOSE TEOTONIO DE	122.101	5.272,50 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.102	69.815,99 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.103	24.659,39 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.104	15.407,31 D

04/01/2024, 11:23

## Banco do Brasil

21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.288	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.289	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.290	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.291	7,60 D
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,29 C 0,00 C
27/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:08 PMA FPM	551.010.000.004.619	100,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA	315.865.380	26.000,00 C
27/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:09 F. A. FERNANDES DE LIMA	552.917.000.001.769	26.000,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 21/12/2023	823.610.802.142.589	4,40 D
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95,60 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 28800-4 FUNDO MUN DE EDUCACAO  
 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	742,06					610,987184		
07/12/2023	RESGATE	12,00					9,863137	1,216651469	601,124047
	Aplicação 10/11/2023	12,00					9,863137		
11/12/2023	APLICAÇÃO	42.799,37					35.153,757892	1,217490606	35.754,881939
12/12/2023	RESGATE	1.843,18					1.513,382475	1,217920804	34.241,499464
	Aplicação 10/11/2023	732,12					601,124047		
	Aplicação 11/12/2023	1.111,06					912,258428		
14/12/2023	RESGATE	15.646,11					12.837,524576	1,218779361	21.403,974888
	Aplicação 11/12/2023	15.646,11					12.837,524576		
15/12/2023	RESGATE	26.051,28					21.367,699607	1,219189734	36.275281
	Aplicação 11/12/2023	26.051,28					21.367,699607		
21/12/2023	RESGATE	44,29					36,275281	1,220817323	
	Aplicação 11/12/2023	44,29					36,275281		
27/12/2023	APLICAÇÃO	95,60					78,229857	1,222039800	78,229857
29/12/2023	SALDO ATUAL	95,66					78,229857		78,229857

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	742,06
APLICAÇÕES (+)	42.894,97
RESGATES (-)	43.596,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,49
SALDO ATUAL =	95,66

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G3310411168439291  
04/01/2024 11:23:50**Cliente**

Agência 1010-3  
Conta 29024-6  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 29024-6 PM ACARAU-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	50.153,01			41.294,511190		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50.497,07			41.294,511190		41.294,511190

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.153,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,06
SALDO ATUAL =	50.497,07

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G335091443549135012  
09/01/2024 14:54:18**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 29037-8 CONVENIO798692-2013  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO		0,00 C	

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091443549135023

09/01/2024 14:57:52

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 29037-8 CONVENIO798692/2013  
 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	24.745,54			5.356,410215		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.929,05			5.356,410215		5.356,410215

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.745,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,51
SALDO ATUAL =	24.929,05

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - PoupeX

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 29037-8 CONVENIO798692/2013  
 Período 12/2023

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

Variação 51  
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			10.743,04 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	1010-3		8,33 C
01/12	01/	JUROS	1010-3		53,76 C

**Saldos**

S A L D O	10.805,13 C
-----------	-------------

**Poupança premia clientes BB.**

**Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)**

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G3350414123924271  
04/01/2024 14:19:08**Cliente**

Agência 1010-3  
Conta 29067-x  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 29067-X FUNDO M M A INSTITUCIONAL  
 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	201,12			43,534819		
29/12/2023	SALDO ATUAL	202,61			43,534819		43,534819

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	202,61

## 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 1010-3  
 Conta 29067-x FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO A  
 Período 01/12/2023 a 29/12/2023

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
29/12		Rendimento mensal	- 2600898940052	
		valor juros		4,94
29/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	500,00	72,59	0,00	572,59
31/07/2023	500,00	78,23	0,00	578,23
31/08/2023	500,00	84,29	0,00	584,29
29/09/2023	500,00	89,53	0,00	589,53
31/10/2023	500,00	94,94	0,00	594,94
30/11/2023	500,00	99,96	0,00	599,96
29/12/2023	500,00	104,90	0,00	604,90

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600898940052	29/04/2022	500,00	500,00	92,00	02/04/2027

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	2600898940052	104,90

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331041116843929015  
04/01/2024 11:25:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
Conta corrente 29953-7 PM ACARAU-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	20,98 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,98 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 29953-7 PM ACARAU-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	21,46				17,672656		
06/12/2023	RESGATE	20,98				17,250125	1,216223076	0,422531
	Aplicação 19/04/2022	20,98				17,250125		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,52				0,422531		0,422531

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,52

## 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G3350414123924271  
04/01/2024 14:19:26**Cliente**

Agência 1010-3  
Conta 30813-7  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 30813-7 ACARAUACESUASTRAB  
 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	74,83			61,613846		
29/12/2023	SALDO ATUAL	75,34			61,613846		61,613846

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	75,34

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G3350414123924271  
04/01/2024 14:19:39**Cliente**

Agência 1010-3  
Conta 30814-5  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 30814-5 ACARAUBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.310,85				5.196,164010		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.354,14				5.196,164010		5.196,164010

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.310,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,29
SALDO ATUAL =	6.354,14

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G335041412392427017  
04/01/2024 14:19:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 30816-1 ACARAUBL GBF FNAS  
 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		1010	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:01 M C ASSESSOR E TREINAMEN	551.155.000.042.167	6.000,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
18/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:24 WERBENIA AMED DA SILVA	553.589.000.032.531	3.318,58 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC	121.801	3.438,08 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.756,66 C	0,00 C
20/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:21 MARIA S A RODRIGUES	553.881.000.021.662	2.144,44 D	
20/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:21 MARIA S A RODRIGUES	553.881.000.021.662	1.360,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.504,44 C	0,00 C
22/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:00 M C ASSESSOR E TREINAMEN	551.155.000.042.167	6.000,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.118.000.003	40.507,15 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.507,15 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 30816-1 ACARAUBL 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	138.446,44				113.992,712522		
01/12/2023	RESGATE	6.000,00				4.938,524368	1,214937814	109.054,188154
	Aplicação 22/08/2023	6.000,00				4.938,524368		
18/12/2023	RESGATE	6.756,66				5.540,091619	1,219593549	103.514,096535
	Aplicação 22/08/2023	6.756,66				5.540,091619		
20/12/2023	RESGATE	3.504,44				2.871,529415	1,220408881	100.642,567120
	Aplicação 22/08/2023	3.504,44				2.871,529415		
22/12/2023	RESGATE	6.000,00				4.913,089507	1,221227497	95.729,477613
	Aplicação 22/08/2023	667,24				546,370005		
	Aplicação 15/09/2023	5.332,76				4.366,719502		
26/12/2023	APLICAÇÃO	40.507,15				33.158,159600	1,221634448	128.887,637213
29/12/2023	SALDO ATUAL	157.610,48				128.887,637213		128.887,637213

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.446,44
APLICAÇÕES (+)	40.507,15
RESGATES (-)	22.261,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	917,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	917,99
SALDO ATUAL =	157.610,48

## 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G335041412392427018

04/01/2024 14:20:10

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 30817-X ACARAUBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.007	75,00 C	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 66663814168 ADELIA CRISTINA A	120.701	75,00 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 66663814168 ADELIA CRISTINA A	121.101	75,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 30817-X ACARAUBL 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	10.808,91				8.899,733407		
11/12/2023	RESGATE	75,00				61,602118	1,217490606	8.838,131289
	Aplicação 15/07/2022	75,00				61,602118		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.807,72				8.838,131289		8.838,131289

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.808,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,81
SALDO ATUAL =	10.807,72

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G335041412392427019  
04/01/2024 14:20:23

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 30820-X ACARAUBL PSB FNAS  
 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	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.104.000.003	18.912,09 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.300.000.003	40.976,19 C	
01/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:00 M C ASSESSOR E TREINAMENTO	551.155.000.042.167	6.000,00 D	
01/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:00 MARIA S A RODRIGUES	553.881.000.021.662	8.021,90 D	
01/12/2023		0000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.866,38 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponível 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.701	2.831,67 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.831,67 C	0,00 C
18/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:26 WERBENIA AMED DA SILVA	553.589.000.032.531	1.464,80 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponível 033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.	121.801	485,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.949,80 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponível 237 0684 92227856300 JANAINA DO NASCIMENTO	121.901	60,00 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponível 237 0684 01016460384 RENARA TAYANE FERREIRA	121.902	75,00 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponível 104 1955 02676204386 MARCIA RAFAELA DE	121.903	100,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponível 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.101	13.837,76 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponível 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.102	5.769,23 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.606,99 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.156.000.003	40.976,19 C	
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.668.000.003	19.236,92 C	
22/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:59 M C ASSESSOR E TREINAMENTO	551.155.000.042.167	6.000,00 D	
22/12/2023		0000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.213,11 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.577.000.003	40.976,19 C	

04/01/2024, 14:20

Banco do Brasil

29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.407.398.000.003	19.455,21 C
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60.431,40 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 30820-X ACARAUBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	407,45				335,479951		
01/12/2023	APLICAÇÃO	45.866,38				37.752,039216	1,214937814	38.087,519167
07/12/2023	RESGATE	2.831,67				2.327,429073	1,216651469	35.760,090094
	Aplicação 19/10/2023	408,16				335,479951		
	Aplicação 01/12/2023	2.423,51				1.991,949122		
18/12/2023	RESGATE	1.949,80				1.598,729348	1,219593549	34.161,360746
	Aplicação 01/12/2023	1.949,80				1.598,729348		
19/12/2023	RESGATE	235,00				192,622789	1,220001026	33.968,737957
	Aplicação 01/12/2023	235,00				192,622789		
21/12/2023	RESGATE	19.606,99				16.060,543728	1,220817323	17.908,194229
	Aplicação 01/12/2023	19.606,99				16.060,543728		
22/12/2023	APLICAÇÃO	54.213,11				44.392,310305	1,221227497	62.300,504534
29/12/2023	APLICAÇÃO	60.431,40				49.418,417296	1,222851789	111.718,921830
29/12/2023	SALDO ATUAL	136.615,68				111.718,921830		111.718,921830

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,45
APLICAÇÕES (+)	160.510,89
RESGATES (-)	24.623,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,80
SALDO ATUAL =	136.615,68

## 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G338091249172410025  
09/01/2024 13:01:25**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 31402-1 PREF-PASEP-CONV-FOPAG  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 31402-1 PREF-PASEP-CONV-FOPAG  
 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	8.228,97			6.775,492070		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.285,42			6.775,492070		6.775,492070

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.228,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,45
SALDO ATUAL =	8.285,42

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G335041412392427020  
04/01/2024 14:20:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 31599-0 ACARAUCRIANCAFELIZ  
 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		1010	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:02 M C ASSESSOR E TREINAMENTO	551.155.000.042.167	6.000,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	6.760.129.000.003	26.658,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.658,00 D	0,00 C
19/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:17 WERBENIA AMED DA SILVA	553.589.000.032.531	5.850,02 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponível 237 0684 93108290363 ANA CELIA DA PAZ	121.901	75,00 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponível 237 0684 03691968309 HERAILA RODRIGUES	121.902	75,00 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponível 104 1955 02676204386 MARCIA RAFAELA DE	121.903	100,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.100,02 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponível 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.101	8.666,64 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.666,64 C	0,00 C
22/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:00 M C ASSESSOR E TREINAMENTO	551.155.000.042.167	6.000,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 31599-0 ACARAUCRIANCAFELIZ  
 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	33.675,77			27.727,636688		
01/12/2023	RESGATE	6.000,00			4.938,524368	1,214937814	22.789,112320
	Aplicação 29/09/2023	6.000,00			4.938,524368		
07/12/2023	APLICAÇÃO	26.658,00			21.910,958626	1,216651469	44.700,070946
19/12/2023	RESGATE	6.100,02			5.000,012189	1,220001026	39.700,058757
	Aplicação 29/09/2023	545,05			446,762487		
	Aplicação 25/10/2023	5.554,97			4.553,249702		
21/12/2023	RESGATE	8.666,64			7.099,047365	1,220817323	32.601,011392
	Aplicação 25/10/2023	8.666,64			7.099,047365		
22/12/2023	RESGATE	6.000,00			4.913,089506	1,221227497	27.687,921886
	Aplicação 25/10/2023	6.000,00			4.913,089506		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.858,22			27.687,921886		27.687,921886

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.675,77
APLICAÇÕES (+)	26.658,00
RESGATES (-)	26.766,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,11
SALDO ATUAL =	33.858,22

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G335041412392427021  
04/01/2024 14:20:49**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
 Conta corrente 32198-2 ACARAUBL MAC FNAS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.523.133.000.001	7.880,04 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.524.615.000.001	8.116,44 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.525.977.000.001	1.733,61 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.730,09 D	0,00 C
19/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:18 WERBENIA AMED DA SILVA	553.589.000.032.531	5.890,68 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.890,68 C	0,00 C
20/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:48 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	1.020,00 D	
20/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:48 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	1.188,15 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.208,15 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.222.071.000.001	8.190,34 C	
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.222.793.000.001	7.951,79 C	
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.224.257.000.001	1.749,39 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.891,52 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.404.497.000.001	8.000,00 C	
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.405.822.000.001	8.240,00 C	
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.408.477.000.001	1.760,00 C	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 32198-2 ACARAUBL MAC 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	36.900,23			30.382,559455		
01/12/2023	APLICAÇÃO	17.730,09			14.593,413585	1.214937814	44.975,973040
19/12/2023	RESGATE	5.890,68			4.828,422169	1.220001026	40.147,550871
	Aplicação 30/08/2023	873,81			716,235794		
	Aplicação 29/09/2023	5.016,87			4.112,186375		
20/12/2023	RESGATE	2.208,15			1.809,352615	1.220408881	38.338,198256
	Aplicação 29/09/2023	2.208,15			1.809,352615		
22/12/2023	APLICAÇÃO	17.891,52			14.650,439859	1.221227497	52.988,638115
29/12/2023	APLICAÇÃO	18.000,00			14.719,690613*	1.222851789	67.708,328728
29/12/2023	SALDO ATUAL	82.797,25			67.708,328728		67.708,328728

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.900,23
APLICAÇÕES (+)	53.621,61
RESGATES (-)	8.098,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,24
SALDO ATUAL =	82.797,25

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G332091426475858020  
09/01/2024 14:33:46**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 32307-1 CONVENIO859641-2017  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 32307-1 CONVENIO859641/2017  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.353,71				5.231,455209		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.397,29				5.231,455209		5.231,455209

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.353,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,58
SALDO ATUAL =	6.397,29

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G3310411168439291  
04/01/2024 11:25:51**Cliente**

Agência 1010-3  
Conta 33814-1  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 33814-1 PM ACARAU-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	332,75			273,979254		
29/12/2023	SALDO ATUAL	335,04			273,979254		273,979254

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	335,04

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G332091426475858021  
09/01/2024 14:34:12**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 34153-3 CONVENIO897239-2019  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091426475858037  
09/01/2024 14:41:45

### Cliente

Agência 1010-3  
Conta 34153-3 CONVENIO897239/2019  
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	33.798,32			7.315,972673		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.048,96			7.315,972673		7.315,972673

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.798,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,64
SALDO ATUAL =	34.048,96

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G3350414123924271  
04/01/2024 14:21:04**Cliente**

Agência 1010-3  
Conta 34559-8  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 34559-8 ACARAUCOVIDACO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9,93			2,150144		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,01			2,150144		2,150144

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,01

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G335041412392427023  
04/01/2024 14:21:18

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
Conta corrente 34560-1 ACARAUCOVIDEPI  
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
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	15.742,06 D	
				237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
21/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.742,06 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 34560-1 ACARAUCOVIDEPI  
 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	16.570,68				3.586,883621		
21/12/2023	RESGATE	15.742,06				3.388,512361	4,645714202	198,371260
	Aplicação 06/08/2020	15.742,06				3.388,512361		
29/12/2023	SALDO ATUAL	923,23				198,371260		198,371260

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.570,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.742,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,61
SALDO ATUAL =	923,23

### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

### Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G335091443549135016  
09/01/2024 14:55:13**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 35259-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSEVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 35259-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 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	16,81				13,843862		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16,93				13,843862		13,843862

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	16,93

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331090917361795053  
09/01/2024 09:44:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 36181-X CE 230020 FMS CUSTEIO SUS  
 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	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.521.817.000.005	500.000,00 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.521.817.000.006	997.821,00 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.101	836,36 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.102	29.178,46 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.103	215,25 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.104	362,67 D	
01/12/2023		00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.467.228,26 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.606.818.000.048	3.228,00 C	
05/12/2023		00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.228,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.007	640,20 C	
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.684.319.000.048	640.342,02 C	
06/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:31 FARMAVIP D LTDA	551.010.000.094.100	35.590,55 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 022721272000113 SUBLIME IMPRE	120.601	19.440,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 022721272000113 SUBLIME IMPRE	120.602	6.158,83 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10439984629 FRANCISCA RAFAELL	120.603	640,20 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 06053859478 MARIA VALQUIRIA N	120.604	1.503,50 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 02655697375 MARIA IVONETE DA	120.605	1.164,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 07587199306 DAVID LIMA DO CAR	120.606	1.067,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 13521905837 PEDRO JOSE DE FRE	120.607	970,00 D	
06/12/2023		00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	574.448,14 D	0,00 C
07/12/2023		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	532.937,98 C	

07/12 09:17 PMA FPM

07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:17 SOC ACARAUENSE	551.010.000.007.002	346.193,86 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:09 PRIME DISTRIBUIDORA	551.010.000.031.076	10.558,45 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:24 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	174,42 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:25 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	356,40 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:25 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	413,10 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:25 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	396,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:24 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	14.250,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:24 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	14.250,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:24 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	14.250,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:25 TRATAR SERVICOS HOSP	552.917.000.726.000	910,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:25 TRATAR SERVICOS HOSP	552.917.000.726.000	2.080,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:25 TRATAR SERVICOS HOSP	552.917.000.726.000	6.739,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:20 FREEDOM HOSPITALAR LTDA	552.937.000.038.037	367,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:35 FREEDOM HOSPITALAR LTDA	552.937.000.038.037	4.506,37 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:35 FREEDOM HOSPITALAR LTDA	552.937.000.038.037	2.365,71 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:35 FREEDOM HOSPITALAR LTDA	552.937.000.038.037	4.431,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:35 FREEDOM HOSPITALAR LTDA	552.937.000.038.037	2.642,13 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:35 FREEDOM HOSPITALAR LTDA	552.937.000.038.037	2.336,53 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:35 FREEDOM HOSPITALAR LTDA	552.937.000.038.037	772,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:35 FREEDOM HOSPITALAR LTDA	552.937.000.038.037	9.859,84 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:35 FREEDOM HOSPITALAR LTDA	552.937.000.038.037	1.460,47 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:35 FREEDOM HOSPITALAR LTDA	552.937.000.038.037	3.124,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:35 FREEDOM HOSPITALAR LTDA	552.937.000.038.037	781,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:35 FREEDOM HOSPITALAR LTDA	552.937.000.038.037	845,14 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:35 FREEDOM HOSPITALAR LTDA	552.937.000.038.037	2.436,72 D

09/01/2024, 09:44

## Banco do Brasil

07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:24 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	2.086,77 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:24 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	7.148,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:24 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	633,55 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:24 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	7.904,42 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:09 F B COMERCIO DE PRODUTOS	553.296.000.033.787	8.945,90 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:09 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	968,30 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:09 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	1.223,50 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:09 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	1.467,30 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:09 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	1.880,62 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:09 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	2.985,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:09 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	9.125,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:09 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	1.884,92 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:24 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	49.304,75 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:24 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	55.377,11 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:24 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	11.806,65 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:09 LAMED C R LTDA.	553.515.000.015.644	2.090,20 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:24 PROMIX HOSPITALAR	553.515.000.077.996	4.400,12 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:24 PROMIX HOSPITALAR	553.515.000.077.996	27.404,80 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:24 PROMIX HOSPITALAR	553.515.000.077.996	12.001,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:24 PROMIX HOSPITALAR	553.515.000.077.996	19.957,93 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:09 WERBENIA AMED DA SILVA	553.589.000.032.531	2.212,87 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:09 WERBENIA AMED DA SILVA	553.589.000.032.531	602,40 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:09 MARIA S A RODRIGUES	553.881.000.021.662	5.917,50 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:09 MARIA S A RODRIGUES	553.881.000.021.662	1.972,50 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:09 MARIA S A RODRIGUES	553.881.000.021.662	1.172,50 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	12.160,00 D

			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	117.231,62 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	89.194,38 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	14.397,24 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	13.467,49 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	270.873,38 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	17.516,55 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	10.257,32 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	16.811,72 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	5.296,76 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	2.208,00 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	23.158,86 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	537,56 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	56.500,00 D
			237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	56.500,00 D
			237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	7.519,24 D
			237 0649 074068008000126 NORT MED PROD		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	1.240,40 D
			237 0649 074068008000126 NORT MED PROD		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	562,20 D
			237 0649 074068008000126 NORT MED PROD		
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	869.467,49 C 0,00 C
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	1.500,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.002.317	1.950,00 D
			11/12 12:00 DIOCESE ITAPIPOCA		
11/12/2023	1010	99015	120 Transferido para Poupança	551.010.510.025.876	2.636,25 D
			11/12 11:54 FERNANDO C VASCONCELOS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.500,00 D
			237 0684 05596476382 LUIZ DOMINGUES RO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.440,00 D
			237 0684 07408515356 MANOEL EDGAR DA S		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.650,00 D
			237 0684 61437529313 JUCIELE DA SILVA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.716,83 D
			237 0684 09239030387 JOSE AUGUSTO COST		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.000,00 D

237 0684 72568020300 MARTA SANDRA COST

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 10124934315 JUVENAL LINHARES	121.106	3.690,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 44036558315 FRANCISCA RAMOS A	121.107	1.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 87390540397 JAQUELINE CRISTIN	121.108	1.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 69391840310 MARIA AUSILENI MA	121.109	600,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 19033923300 PAULO MAURICIO DO	121.110	1.200,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 68846258800 INACIO GOMES DA S	121.111	800,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 28721430845 MARCOS OZENILSON	121.112	2.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 007821309002216 DIOCESE DE SO	121.113	1.500,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3097 012532358000144 A E G SERVICO	121.114	39.420,00 D
11/12/2023	00000	848	Resgate Automático	1.972	62.603,08 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.561.000.048	539.429,74 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.673.000.048	385.440,00 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.811.000.048	385.440,00 C
12/12/2023	1010	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 15:43 MARIA G A RIBEIRO	550.287.510.030.095	1.726,60 D
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:06 PEDRO HECTOR AYALA	550.529.000.033.153	2.000,00 D
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:06 THULIO GALILEU BASILIO C	550.640.000.025.741	2.000,00 D
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:06 NAYANNA JARDIM DOS SANTO	551.010.000.038.292	2.000,00 D
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:06 LUANA SILVA PINHEIRO	551.041.000.062.193	2.000,00 D
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:06 JULIANA M VIANA NOGUEIRA	551.295.000.003.081	2.000,00 D
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:06 ANNYA C R C B SAMPAIO	551.598.000.108.728	2.000,00 D
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:06 ANTONIO C A MOREIRA FH	552.456.000.072.794	2.000,00 D
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:42 INSTITUTO T D SOCIAL	553.296.000.047.860	647.059,70 D
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:06 PRESLEY XAVIER DE SOUSA	553.626.000.015.867	2.000,00 D
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:06 ROBERTO M MORAIS VERAS	554.378.000.025.820	2.000,00 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.201	20.127,34 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	1.534,39 D



12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.203	1.278,57 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.204	83.684,19 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.205	4.618,86 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01463765363 ANA CECILIA LEITE	121.206	2.000,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 04833498367 DEUSDETE LOPES DA	121.207	2.000,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2515 02726080332 DIONE CARDOSO DE	121.208	2.000,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 86747614372 GEMERSON ALVES TA	121.209	2.000,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 06320721308 MATHEUS DE LIRA G	121.210	2.000,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8144 05564902319 RAYSSA AMORIM LIM	121.211	2.000,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1019 05426973350 TICIANA GUIMARAES	121.212	2.000,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 08394884407 RONALDO GOIS SILV	121.213	2.000,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC	121.214	21.495,40 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAGHIA ENERGETICA CE COELCE	121.215	302,22 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.216	16.653,13 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.217	-310,50 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.218	56,00 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.219	762,71 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.220	748,31 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.221	2.281,81 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.222	5.379,02 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.223	249,11 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.224	286,99 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.225	198,17 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.226	116,77 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.227	200,46 D

12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.228	753,94 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.229	156,54 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.230	256,58 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.231	111,74 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.232	285,67 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 05596476382 LUIZ DOMINGUES RO	121.233	1.500,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01390196348 MARIA FERNANDA DE	121.234	640,20 D
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	463.534,82 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.889.325.000.048	53.878,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.890.472.000.048	651,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.922.816.000.047	17.500,86 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.149.000.008	33.911,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.294.000.048	37.620,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.539.000.048	1.980,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.644.000.001	101.500,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.644.000.002	101.500,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.644.000.003	185.500,00 C
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE	121.301	2.214,44 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE	121.302	3.001,50 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE	121.303	2.433,50 D
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	526.391,42 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.926.332.000.048	170.831,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.927.118.000.048	40.000,50 C
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:06 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	8.000,00 D
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	202.831,50 D 0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.501	64.600,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.502	9.000,00 D

**15/12/2023**      **0000**      **13105**      **393 TED Transf.Eletr.Disponiv**      **121.503**      **133.980,00 D**

			104 1955 069727782000161 ASSOCIACAO DE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.392,73 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.130,83 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	10.222,57 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	11.796,20 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	22.949,02 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	704,39 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255.775,74 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.662.000.048	16.627,51 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.736.000.046	56.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.805.000.048	88.403,84 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.819.000.016	14.950,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.135.000.048	40.561,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	540,00 D
			18/12 11:58 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	676,79 D
			18/12 11:58 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	21.415,77 D
			18/12 11:58 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	525,20 D
			18/12 11:58 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	24.360,95 D
			18/12 11:58 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	782,40 D
			18/12 11:58 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	21.566,27 D
			18/12 11:58 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	26.542,50 D
			18/12 11:58 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	30.685,90 D
			18/12 11:58 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	270,00 D
			18/12 11:58 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	30.690,29 D
			18/12 11:58 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	123,90 D
			18/12 11:58 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	27.242,87 D
			18/12 11:58 PROHOSPITAL COMERCIO REP		

18/12/2023

00015

470 Transferência enviada

18/12 11:58 PROHOSPITAL COMERCIO REP

551.369.000.209.838

12.853,00 D

18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:58 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	9.438,00 D
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:58 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	12.356,80 D
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:58 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	29.677,12 D
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:58 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	20.239,20 D
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:04 GABRIEL H A SANTANA	552.937.000.037.449	4.112,41 D
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:31 FRANCISCO. R. TORRES	553.880.000.013.838	6.844,02 D
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:35 FRANCISCO. R. TORRES	553.880.000.013.838	5.203,02 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 044866210000132 MONIQUE K S Q	121.801	2.500,00 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 044866210000132 MONIQUE K S Q	121.802	2.500,00 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 044866210000132 MONIQUE K S Q	121.803	2.500,00 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 022721272000113 SUBLIME IMPRE	121.804	7.334,00 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 022721272000113 SUBLIME IMPRE	121.805	5.309,90 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.	121.806	15.617,00 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 07408515356 MANOEL EDGAR DA S	121.807	1.440,00 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 07408515356 MANOEL EDGAR DA S	121.808	1.440,00 D
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.245,36 C 0,00 C
20/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:03 MARCELO FARIAS FIGUEREDO	554.378.000.009.475	6.741,50 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC	122.001	19.886,69 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 069727782000161 ASSOCIACAO DE	122.002	364.320,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE	122.003	5.069,20 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE	122.004	6.128,00 D
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	402.145,39 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.151.533.000.040	6.000,00 C
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:35 DIOCESE ITAPIPOCA	550.374.000.002.317	1.950,00 D
21/12/2023	1010	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 11:35 FERNANDO C VASCONCELOS	551.010.510.025.876	2.636,25 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.650,00 D

			237 0684 61437529313 JUCIELE DA SILVA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.000,00 D
			104 1955 44036558315 FRANCISCA RAMOS A		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.000,00 D
			104 1955 77213386387 GERALDO ANTONIO D		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.500,00 D
			748 2301 007821309002216 DIOCESE DE SO		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.200,00 D
			237 0684 19033923300 PAULO MAURICIO DO		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	800,00 D
			104 1955 68846258800 INACIO GOMES DA S		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.716,83 D
			237 0684 09239030387 JOSE AUGUSTO COST		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	600,00 D
			104 1955 69391840310 MARIA AUSILENI MA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	1.000,00 D
			237 0785 87390540397 JAQUELINE CRISTIN		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	9.000,00 D
			104 1955 37048147334 FRANCISCO JOSE DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	2.000,00 D
			237 0684 72568020300 MARTA SANDRA COST		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	3.690,00 D
			104 1955 10124934315 JUVENAL LINHARES		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	89.997,85 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	82.590,54 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	68.084,76 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	12.045,83 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	27.223,68 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	10.440,89 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	223.290,20 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	338.439,56 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	23.385,63 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	39.345,58 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	16.090,04 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	7.171,39 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	88.751,24 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	2.827,18 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		

21/12/2023

0000 13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.127

13.716,38 D

237 0684 003367057000111 BAILARINA COM

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.128	9.405,36 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.129	24.167,13 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.130	817,63 D
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.101.533,95 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.007	80,00 C
22/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:14 GRAFICA E EXITO LTDA	551.369.000.030.653	3.133,22 D
22/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:12 TRATAR SERVICOS HOSP	552.917.000.726.000	2.080,00 D
22/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:12 TRATAR SERVICOS HOSP	552.917.000.726.000	12.893,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 022721272000113 SUBLIME IMPRE	122.201	9.109,07 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 022721272000113 SUBLIME IMPRE	122.202	18.001,21 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 031245967000167 CHROMOS DIAGN	122.203	5.938,83 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 04626415385 ROBERTA MEDEIROS	122.204	80,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 60352712350 LARISSA DELMIRO S	122.205	80,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 05855453324 MARCOS FABRICIO S	122.206	80,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0687 03835780352 IARA ALVES DA SIL	122.207	80,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 02679224345 MEIRIANE SUELIS A	122.208	80,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 01130063305 MARIA DE JESUS NA	122.209	80,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 64766918304 ANA LUCIA AGUIAR	122.210	80,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 00588960314 EUNICE RODRIGUES	122.211	80,00 D
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.715,33 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.261.432.000.009	569,14 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.263.866.000.044	205.920,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.264.639.000.048	1.980,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.265.077.000.045	4.000,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.265.700.000.028	11.250,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.266.173.000.046	12.000,00 C

09/01/2024 09:44



## 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

26/12/2023

0000

14056

632 Ordem Bancária

7397 187.000.028  
7.397.187.000.028

11.250.000

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	246.969,14 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.400.880.000.005	10.560,00 C	
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.401.162.000.005	10.560,00 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE	122.801	4.385,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE	122.802	7.634,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE	122.803	6.967,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC	122.804	14.262,10 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC	122.805	261,36 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC	122.806	4.061,70 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 03835780352 IARA ALVES DA SIL	122.807	80,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3097 012532358000144 A E G SERVICO	122.808	39.420,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.809	13.888,66 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.810	2.175,11 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.811	16.012,68 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	122.812	537,13 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 022721272000113 SUBLIME IMPRE	122.813	14.432,30 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 44025408368 RAIMUNDO VALDIR D	122.814	1.105,80 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.102,84 C	0,00 C
29/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:41 JOSE D OLIVEIRA JR - ME	553.881.000.020.517	16.876,58 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.876,58 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

G331090917361795070

09/01/2024 00:53:30



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 36181-X CE 230020 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IPRproj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.236.121,40				1.017.785,870313		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.467.228,26				1.207.657,085895	1.214937814	2.225.442,956208
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.228,00				2.655,051584	1.215795587	2.228.098,007792
06/12/2023	APLICAÇÃO	574.448,14				472.321,362203	1.216223076	2.700.419,369995
07/12/2023	RESGATE	869.467,49				714.639,740430	1.216651469	1.985.779,629565
	Aplicação 11/10/2023	12.560,91				10.324.162582		
	Aplicação 16/10/2023	186.506,17				153.294.659983		
	Aplicação 30/10/2023	92.181,20				75.766.317939		
	Aplicação 03/11/2023	578.219,21				475.254.599926		
11/12/2023	RESGATE	62.603,08				51.419.764302	1.217490606	1.934.359.865263
	Aplicação 03/11/2023	62.603,08				51.419.764302		
12/12/2023	APLICAÇÃO	463.534,82				380.595.206582	1.217920804	2.314.955.071845
13/12/2023	APLICAÇÃO	526.391,42				432.053.420231	1.218347999	2.747.008.492076
14/12/2023	APLICAÇÃO	202.831,50				166.421.836872	1.218779361	2.913.430.328948
15/12/2023	RESGATE	255.775,74				209.791.579494	1.219189734	2.703.638.749454
	Aplicação 03/11/2023	4.779,44				3.920.175684		
	Aplicação 14/11/2023	233.264,41				191.327.405161		
	Aplicação 29/11/2023	17.731,89				14.543.998649		
18/12/2023	RESGATE	118.245,36				96.954.727333	1.219593549	2.606.684.022121
	Aplicação 29/11/2023	51.143,39				41.934.786087		
	Aplicação 01/12/2023	67.101,97				55.019.941246		
20/12/2023	RESGATE	402.145,39				329.516.931793	1.220408881	2.277.167.090328
	Aplicação 01/12/2023	402.145,39				329.516.931793		
21/12/2023	RESGATE	1.101.533,95				902.292.201501	1.220817323	1.374.874.888827
	Aplicação 01/12/2023	1.004.879,41				823.120.212856		
	Aplicação 05/12/2023	3.241,33				2.655,051584		
	Aplicação 06/12/2023	93.413,21				76.516.937061		
22/12/2023	RESGATE	51.715,33				42.347.007521	1.221227497	1.332.527.881306
	Aplicação 06/12/2023	51.715,33				42.347.007521		
26/12/2023	APLICAÇÃO	246.969,14				202.162.881379	1.221634448	1.534.690.762685
28/12/2023	RESGATE	104.102,84				85.159.544533	1.222444772	1.449.531.218152
	Aplicação 06/12/2023	104.102,84				85.159.544533		
29/12/2023	RESGATE	16.876,58				13.801.002012	1.222851789	1.435.730.216140
	Aplicação 06/12/2023	16.876,58				13.801.002012		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.755.685,26				1.435.730.216140		1.435.730.216140

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.236.121,40
APLICAÇÕES (+)	3.484.631,28
RESGATES (-)	2.982.465,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.398,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.398,34
SALDO ATUAL =	1.755.685,26

## Valor da Cota

30/11/2023	1,314520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

---

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

  
 6331000917361795032  
 09/01/2024 09:35:05

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 36182-8 CE 230020 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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	
05/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:36 PROFISSA DISTRIBUIDORA	551.218.000.055.057	20.796,90 D	
05/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:36 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	12.315,42 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.112,32 C	0,00 C
18/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:10 PROFISSA DISTRIBUIDORA	551.218.000.055.057	10.043,00 D	
18/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:10 MARINHO SOARES COMERCIO	551.369.000.031.326	3.837,25 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.	121.801	3.081,00 D	
18/12/2023		00000	848 Resgate Automático	1.972	16.961,25 C	0,00 C	
19/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:15 VRM IMPORT LTDA	558.571.000.000.376	8.199,00 D	
19/12/2023		00000	848 Resgate Automático	1.972	8.199,00 C	0,00 C	
20/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:08 RVP CONS & SERVICOS LTDA	554.272.000.008.089	68.603,95 D	
20/12/2023		00000	848 Resgate Automático	1.972	68.603,95 C	0,00 C	
22/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:13 ASCLEPIOS E H EIRELI	551.622.000.020.327	2.999,00 D	
22/12/2023		00000	848 Resgate Automático	1.972	2.999,00 C	0,00 C	
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.306.198.000.008	34.168,00 C	
27/12/2023		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.168,00 D	0,00 C	
28/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:16 CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	553.655.000.079.904	54.914,01 D	
28/12/2023		00000	848 Resgate Automático	1.972	54.914,01 C	0,00 C	
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.406.387.000.002	611.000,00 C	
29/12/2023		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	611.000,00 D	0,00 C	
31/12/2023		00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G331090917361795058

09/01/2024 09:48:28

**Cliente**

Agência 1010-3  
 Conta 36182-8 CE 230020 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	2.329.117,54		1.917.726,627025		
05/12/2023	RESGATE	33.112,32		27.235,104613	1.215795587	1.890.491,522412
	Aplicação 17/08/2023	33.112,32		27.235,104613		
18/12/2023	RESGATE	16.961,25		13.907,297242	1.219593549	1.876.584,225170
	Aplicação 17/08/2023	16.961,25		13.907,297242		
19/12/2023	RESGATE	8.199,00		6.720,486151	1.220001026	1.869.863,739019
	Aplicação 17/08/2023	8.199,00		6.720,486151		
20/12/2023	RESGATE	68.603,95		56.213,905903	1.220408881	1.813.649,833116
	Aplicação 17/08/2023	68.603,95		56.213,905903		
22/12/2023	RESGATE	2.999,00		2.455,725905	1.221227497	1.811.194,107211
	Aplicação 17/08/2023	2.999,00		2.455,725905		
27/12/2023	APLICAÇÃO	34.168,00		27.959,809492	1.222039800	1.839.153,916703
28/12/2023	RESGATE	54.914,01		44.921,464967	1.222444772	1.794.232,451736
	Aplicação 17/08/2023	54.914,01		44.921,464967		
29/12/2023	APLICAÇÃO	611.000,00		499.651,720262	1.222851789	2.293.884,171998
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.805.080,36		2.293.884,171998		2.293.884,171998

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.329.117,54
APLICAÇÕES (+)	645.168,00
RESGATES (-)	184.789,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.584,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.584,35
SALDO ATUAL =	2.805.080,36

**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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335041412392427024

### Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 36693-5 ACARAUBL IGD-PAB  
 Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
07/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:55 AGIL C D E EIRELI	552.917.000.044.037	2.883,00 D	
07/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:55 AGIL C D E EIRELI	552.917.000.044.037	740,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.623,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.101	18.028,14 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.028,14 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 36693-5 ACARAUBL 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	27.447,54			22.599,491206		
07/12/2023	RESGATE	3.623,00			2.977,845416	1.216651469	19.621,645790
	Aplicação 03/03/2023	3.623,00			2.977,845416		
21/12/2023	RESGATE	18.028,14			14.767,270795	1.220817323	4.854,374995
	Aplicação 03/03/2023	18.028,14			14.767,270795		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.936,18			4.854,374995		4.854,374995

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.447,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.651,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,78
SALDO ATUAL =	5.936,18

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G338091249172410026  
09/01/2024 13:01:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 36919-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 36919-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200  
 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	295,70			243,473329		
29/12/2023	SALDO ATUAL	297,73			243,473329		243,473329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	297,73

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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G3310411168439291  
04/01/2024 11:26:16**Cliente**

Agência 1010-3  
Conta 37199-8  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 37199-8 CONVENIO932145/2022  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.879,35			8.957,733411		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.953,98			8.957,733411		8.957,733411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.879,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,63
SALDO ATUAL =	10.953,98

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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G3350414123924271  
04/01/2024 14:21:58**Cliente**

Agência 1010-3  
Conta 37295-1  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 37295-1 SIGTV230020020220001 GND3  
 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	1.191,88			981,355611		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.200,05			981,355611		981,355611

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.191,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,17
SALDO ATUAL =	1.200,05

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G335041412392427027  
04/01/2024 14:22:13**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
 Conta corrente 37296-X SIGTV230020020220001 GND4  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:50 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	19.495,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.495,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC	121.801	4.288,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.288,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 37296-X SIGTV230020020220001 GND4  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRP	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.074,16				26.408,915451		
13/12/2023	RESGATE	19.495,00				16.001,175376	1.218347999	10.407,740075
	Aplicação 13/01/2023	512,41				420,580976		
	Aplicação 23/05/2023	18.982,59				15.580,594400		
18/12/2023	RESGATE	4.288,00				3.515,925452	1.219593549	6.891,814623
	Aplicação 23/05/2023	4.288,00				3.515,925452		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.427,67				6.891,814623		6.891,814623

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.074,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.783,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,51
SALDO ATUAL =	8.427,67

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G3350414123924271  
04/01/2024 14:22:33**Cliente**

Agência 1010-3  
Conta 37688-4  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 37688-4 FUNDO PREMIACAO CRAS  
 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	110,69			91,141565		
29/12/2023	SALDO ATUAL	111,45			91,141565		91,141565

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	111,45

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G3350414123924271  
04/01/2024 14:22:48**Cliente**

Agência 1010-3  
Conta 37927-1  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 37927-1 ACARAUPROCAD-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	24.776,02				20.399,842948		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.945,98				20.399,842948		20.399,842948

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.776,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,96
SALDO ATUAL =	24.945,98

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG335091443549135018  
09/01/2024 14:55:41**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
 Conta corrente 38255-8 MUNICIPIO DE ACARAU  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 026933351000149 BRAYNER E RAB	122.101	17.000,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:56 ESCOLA A C IDEIAS	553.881.000.026.688	97.677,46 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.677,46 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 38255-8 MUNICIPIO DE ACARAU  
 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	133.656,69				110.048,976865		
21/12/2023	RESGATE	17.000,00				13.925,097293	1.220817323	96.123,879572
	Aplicação 10/07/2023	17.000,00				13.925,097293		
28/12/2023	RESGATE	97.677,46				79.903,372518	1.222444772	16.220,507054
	Aplicação 10/07/2023	97.677,46				79.903,372518		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.835,28				16.220,507054		16.220,507054

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.656,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	114.677,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	856,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	856,05
SALDO ATUAL =	19.835,28

## 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G335091443549135019  
09/01/2024 14:55:58

## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 38256-6 MUNICIPIO DE ACARAU  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 05313489380 FRANCISCA ALINE O	120.401	1.500,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 66117836368 RITA ALVES DOS SA	120.402	1.500,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 06815641309 CLEISSY OLIVEIRA	120.403	1.500,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 06815640329 CLEIDIA OLIVEIRA	120.404	1.500,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 00626786398 RITA MARIA DOS SA	121.901	1.500,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 38256-6 MUNICIPIO DE ACARAU  
 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	24.548,03			20.212,126608		
04/12/2023	RESGATE	6.000,00			4.936,759287	1.215372201	15.275,367321
	Aplicação 10/07/2023	6.000,00			4.936,759287		
19/12/2023	RESGATE	1.500,00			1.229,507163	1.220001026	14.045,860158
	Aplicação 10/07/2023	1.500,00			1.229,507163		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.176,01			14.045,860158		14.045,860158

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.548,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,98
SALDO ATUAL =	17.176,01

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331090917361795054  
09/01/2024 09:44:46

## Cliente - Conta atual

Agência 1010-3  
 Conta corrente 38433-X CE 230020 FMS ENFERMAGEM  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.490.000.048	349.928,15 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.643.000.048	347.454,31 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	697.382,46 D	0,00 C
13/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:20 SOC ACARAUENSE	551.010.000.007.002	228.634,04 D	
13/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:35 INSTITUTO T D SOCIAL	553.296.000.047.860	90.532,41 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	319.166,45 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.401	144.326,82 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.326,82 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	122.001	148.975,01 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.975,01 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.351.492.000.048	350.707,24 C	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 71173595368 AURILENE PRACIANO	122.801	524,43 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 05822579302 RUTIELE DA SILVA	122.802	314,66 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 06559937380 MIKAELE KARINE FR	122.803	1.850,45 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	348.017,70 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 38433-X CE 230020 FMS ENFERMAGEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	130.448,74			107.407,642250		
01/12/2023	APLICAÇÃO	697.382,46			574.006,712083	1.214937814	681.414,354333
13/12/2023	RESGATE	319.166,45			261.966,572984	1.218347999	419.447,781349
	Aplicação 01/11/2023	130.859,89			107.407,642250		
	Aplicação 01/12/2023	188.306,56			154.558,930734		
14/12/2023	RESGATE	144.326,82			118.419,153309	1.218779361	301.028,628040
	Aplicação 01/12/2023	144.326,82			118.419,153309		
20/12/2023	RESGATE	148.975,01			122.069,752457	1.220408881	178.958,875583
	Aplicação 01/12/2023	148.975,01			122.069,752457		
28/12/2023	APLICAÇÃO	348.017,70			284.689,916445	1.222444772	463.648,792028
29/12/2023	SALDO ATUAL	566.973,75			463.648,792028		463.648,792028

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.448,74
APLICAÇÕES (+)	1.045.400,16
RESGATES (-)	612.468,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.593,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.593,13
SALDO ATUAL =	566.973,75

## 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G33104116843929018  
04/01/2024 11:26:34**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 38552-2 PM ACARAU-EDUCA  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.772.248.000.003	70.203,65 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70.203,65 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSEVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 38552-2 PM ACARAU-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	163.227,00			134.396,292987		
07/12/2023	APLICAÇÃO	70.203,65			57.702,350910	1,216651469	192.098,643897
29/12/2023	SALDO ATUAL	234.908,17			192.098,643897		192.098,643897

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.227,00
APLICAÇÕES (+)	70.203,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.477,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.477,52
SALDO ATUAL =	234.908,17

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G3310411168439291  
04/01/2024 11:26:52**Cliente**

Agência 1010-3  
Conta 38627-8  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 38627-8 PM ACARAU-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	859.904,06				708.019,620663		
29/12/2023	SALDO ATUAL	865.803,06				708.019,620663		708.019,620663

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	859.904,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.899,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.899,00
SALDO ATUAL =	865.803,06

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G331090917361795057  
09/01/2024 09:45:27**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 58040-6 PMA PAB MS ACARAU  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 58040-6 PMA PAB MS ACARAU  
 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	602,77			496,304636		
29/12/2023	SALDO ATUAL	606,91			496,304636		496,304636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	606,91

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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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**G338091249172410028  
09/01/2024 13:02:53**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3  
Conta corrente 283141-4 PMA DES EXPORTACOES ICMS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	4.766,46 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,66 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.718,80 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1010-3  
 Conta 283141-4 PMA DES EXPORTACOES ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38.921,43			32.046,759973		
28/12/2023	APLICAÇÃO	4.718,80			3.860,133486	1.222444772	35.906,893459
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.908,81			35.906,893459		35.906,893459

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.921,43
APLICAÇÕES (+)	4.718,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,58
SALDO ATUAL =	43.908,81

### 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | [imprensa](#)



[SALDOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#)

[EXTRATOS](#)  
[PAGAMENTOS](#)

[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)

[INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#)  
[UTILITÁRIOS](#)



Navegue pela CAIXA



[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecionar da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="1955/006/00000061-7"/>

Conta Vinculada:

Conta Referência:	1955/006/00000061-7
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
Período:	de: <input type="text" value="01/12/2023"/> até: <input type="text" value="31/12/2023"/>
	ou mês: <input type="text"/> ano: <input type="text"/>
	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov.	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		7,01C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		7,01C

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

#### Até CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)
[INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTLITÁRIOS](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)


Navegue pela CAIXA

**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

 Agência /  Tipo /  Conta ou  Selecionar da Lista  
 1955/006/00000142-7

Conta Referência:

Número:

Período:

1955/006/00000142-7

PM DE ACARAU REP ICMS SEFAZ

 de:  até:    
 ou mês:  ano:  

Data	Referência	Motivo	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2023	170851	REP ICMS	246.843,38C	246.843,38C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	246.843,38C	246.843,38C
06/12/2023	170851	CRED OB	154.231,20C	401.074,58C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	401.074,58C	401.074,58C
07/12/2023	114749	ENVIO TED	401.063,58D	11,00C
07/12/2023	114749	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2023	170851	REP ICMS	264.420,97C	264.420,97C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	264.420,97C	264.420,97C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	264.420,97C	264.420,97C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	264.420,97C	264.420,97C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	264.420,97C	264.420,97C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	264.420,97C	264.420,97C
19/12/2023	170851	REP ICMS	293.260,04C	557.681,01C
19/12/2023	047367	SERV CEDID	60.122,50D	497.558,51C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	497.558,51C	497.558,51C
20/12/2023	170851	CRED OB	154.231,20C	651.789,71C
20/12/2023	136584	ENVIO TED	497.547,51D	154.242,20C
20/12/2023	136584	DOC/TED INTERNET	11,00D	154.231,20C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	154.231,20C	154.231,20C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	154.231,20C	154.231,20C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	154.231,20C	154.231,20C
26/12/2023	170851	REP IPVA	112.195,88C	266.427,08C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	266.427,08C	266.427,08C
27/12/2023	170851	REP ICMS	676.331,41C	942.758,49C
27/12/2023	170851	REP ICMS	6.209,25C	948.967,74C
27/12/2023	110473	ENVIO TED	122.443,22D	826.524,52C
27/12/2023	110473	DOC/TED INTERNET	11,00D	826.513,52C
27/12/2023	072716	CONSOR CEO	110.495,06D	716.018,46C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	682.540,66C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	682.540,66C	682.540,66C
28/12/2023	126463	ENVIO TED	682.529,66D	11,00C
28/12/2023	126463	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

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


[SAIBA MAIS](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[EXTRATOS](#)  
[PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)
[INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#)  
[UTILITÁRIOS](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)


Navegue pela CAIXA



## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1955/006/00000143-5"/>

Conta vinculada:

Conta Referencial:

Nome:

Número:

Referência:

1955/006/00000143-5

PM DE ACARAU REP IPVA SEFAZ

de: <input type="text" value="01/12/2023"/>	até: <input type="text" value="31/12/2023"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>	
ou	mês: <input type="text"/>	ano: <input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data	Nº. Doc.	Motivo	Valor (R\$)	Saúdo (R\$)
01/12/2023	170851	REP IPVA	2.393,31C	10.526,77C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.526,77C
04/12/2023	170851	REP IPVA	5.873,94C	16.400,71C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.400,71C
05/12/2023	170851	REP IPVA	3.637,76C	20.038,47C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.038,47C
06/12/2023	170851	REP IPVA	1.960,93C	21.999,40C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		21.999,40C
07/12/2023	170851	REP IPVA	1.200,39C	23.199,79C
07/12/2023	114846	ENVIO TED	21.988,40D	1.211,39C
07/12/2023	114846	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.200,39C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.200,39C
08/12/2023	170851	REP IPVA	4.336,30C	5.536,69C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.536,69C
11/12/2023	170851	REP IPVA	3.519,13C	9.055,82C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.055,82C
12/12/2023	170851	REP IPVA	931,08C	9.986,90C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.986,90C
13/12/2023	170851	REP IPVA	2.638,97C	12.625,87C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.625,87C
14/12/2023	170851	REP IPVA	9.926,26C	22.552,13C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.552,13C
15/12/2023	170851	REP IPVA	11.690,11C	34.242,24C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		34.242,24C
18/12/2023	170851	REP IPVA	3.808,14C	38.050,38C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		38.050,38C
19/12/2023	170851	REP IPVA	6.585,44C	44.635,82C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		44.635,82C
20/12/2023	170851	REP IPVA	3.382,51C	48.018,33C
20/12/2023	136742	ENVIO TED	44.624,82D	3.393,51C
20/12/2023	136742	DOC/TED INTERNET	11,00D	3.382,51C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.382,51C
21/12/2023	170851	REP IPVA	2.626,08C	6.008,59C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.008,59C
22/12/2023	170851	REP IPVA	8.647,14C	14.655,73C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.655,73C
26/12/2023	170851	REP IPVA	6.905,11C	21.560,84C
26/12/2023	900000	MANUT CTA	55,00D	21.505,84C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		21.505,84C
27/12/2023	170851	REP IPVA	5.464,80C	26.970,64C
27/12/2023	000001	CRED TED	9.811,62C	36.782,26C
27/12/2023	110563	ENVIO TED	31.306,46D	5.475,80C
27/12/2023	110563	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.464,80C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.464,80C

28/12/2023	-	SALDO TOTAL	5.464,80C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	5.464,80C
31/12/2023	-	SALDO FINAL	5.464,80C

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

Opções de Download:

Sua Segurança

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**  
**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**Até CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



[sobre a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[EXTRATOS](#)[PAGAMENTOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[INVESTIMENTOS](#)[UTILITÁRIOS](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)


Navegue pela CAIXA



## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="1955/006/00000429-9"/>

Conta Referência:

Número:

Periodo:

1955/006/00000429-9

MUNICÍPIO DE ACARAU DESEMBOLSO

de: até: **PESQUISAR**ou mês: ano: **PESQUISAR**

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO****AÍÓ CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio 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 ACARAU DESEMBOLSO	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000429-9	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	0,02C	0,003338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#)

| [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)

| [INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecionar da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="1955/006/00000434-5"/>

Conta Referência:

Nome:

Pesquisa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL

de:  até:

ou mês:  ano:

Data	Nº Doc.	Motivo	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) / [F](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	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 FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	CPF/CNPJ 14.725.416/0001-81	Conta Corrente 0006.000000000434-5	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	17.863,00C	2.432,003615
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444253
Rendimento Bruto no Mês	123,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.931,26C	2.424,559362
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA


[SALDOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[EXTRATOS](#)  
[PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)
[INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#)
[UTILITÁRIOS](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		1955/006/00000442-6

Conta vinculada:

Conta Referência:

nº ag.

Concep:

1955/006/00000442-6  
PREF MUN ACARAU TRANSP ESCOLAR

de: <input type="text" value="01/12/2023"/>	até: <input type="text" value="31/12/2023"/>	<b>PESQUISAR</b>	
ou	mês: <input type="text"/>	ano: <input type="text"/>	<b>PESQUISAR</b>

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	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 PREF MUN ACARAU TRANSP ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000442-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	939,48C	127,908002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	945,97C	127,908002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


[Sobre a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA


[SALDOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[EXTRATOS](#)  
[PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)
[SERVIÇOS EM LOTE](#)  
[UTILITÁRIOS](#)
[INVESTIMENTOS](#)  
[SAIBA MAIS](#)
[Novo Acesso](#)
[Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	cu	Seleção da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="1955/006/00000446-9"/>

Conta Vinculada:

Conta Referência:

1955/006/00000446-9

Salinca:

1955/006/00000446-9

PM ACARAU FUNDEB 100

de: <input type="text" value="01/12/2023"/>	até: <input type="text" value="31/12/2023"/>	<b>PESQUISAR</b>	
ou	mês: <input type="text"/>	ano: <input type="text"/>	<b>PESQUISAR</b>

Data	Motivo	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	- SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
16/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	- SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0600 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvintoria**  
 0800 725 7474


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA


[SALDOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[EXTRATOS](#)  
[PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)
[INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#)
[UTILITÁRIOS](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="1955/006/00000460-4"/>

Conta Referência:

1955/006/00000460-4

Agência:

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO

Número:

de:  até:  **PESQUISAR**

ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	+ SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	0000000 MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220 RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	- SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

**AÍS CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0901

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[EXTRATOS](#)  
[PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)
[INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#)

|

|

[UTILITÁRIOS](#)
[» Navegue pela CAIXA](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecionar da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="1955/013/00600460-9"/>

Conta Referência:

1955/013/00600460-9

nº ag.

FUNDO MUNICIPAL C E DO

Prazos:

de: até: **PESQUISAR**

ou

mês:

ano:

**PESQUISAR**

DATA	Nº TEC.	MOTIVO	TAXA	VALOR (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			168,24C
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	0,13C	168,37C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,84C	169,21C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			169,21C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			169,21C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			169,21C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			169,21C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			169,21C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			169,21C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			169,21C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			169,21C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			169,21C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			169,21C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			169,21C
16/12/2023	-	SALDO TOTAL			169,21C
17/12/2023	-	SALDO TOTAL			169,21C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			169,21C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			169,21C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			169,21C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			169,21C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			169,21C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			169,21C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			169,21C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			169,21C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			169,21C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			169,21C

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
**VISUALIZAR IMPRESSÃO**
**Alô CAIXA**

 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	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 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	CPF/CNPJ 17.829.550/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000460-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.230,50C	12.284.662161
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7.444252
Rendimento Bruto no Mês	622,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.798,38C	12.277.217909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7.444252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[\*\*>>\*\* Navegue pela CAIXA](#)
[SALDOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[EXTRATOS](#)  
[PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)
[INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#)  
[UTLITÁRIOS](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  Conta  ou Selecionar da Lista  
 Conta Vinculada:  1955/006/00000478-7

Conta Referência: 1955/006/00000478-7  
 Nome: PAV PEDRA TOSCA MAPP 3345  
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023  PESQUISAR  
 ou mês:  ano:  PESQUISAR

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

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY  PLANILHA  TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

**Até CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



[SAIBA MAIS](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[\*\*>>\*\*](#) Navegue pela CAIXA [\*\*>\*\*](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  ou Seleção da Lista  
 Conta vinculadas:  /  /  1955/006/00000479-5 [\*\*>\*\*](#)

Conta Referência: 1955/006/00000479-5  
 No dia: PAV PEDRA TOSCA MAPP 3347  
 Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 [\*\*PESQUISAR\*\*](#)  
 ou mês:  ano:  [\*\*PESQUISAR\*\*](#)

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) [\*\*>\*\*](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)  
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

**Até CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474


[SAIBA MAIS](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)
 [Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)
[INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#)

|

[UTILITÁRIOS](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  Tipo  Conta  ou Selecionar da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  1955/006/00000600-3

Conta Referência: 1955/006/00000600-3  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023  PMA IMPOSTOS E TAXAS

Período: ou mês:  ano:   PESQUISAR

Data	Pagador	Motivo	Valor (R\$)	Saúdo (R\$)
01/12/2023	100019	ARR. DH CB	289,64C	240.741,00C
01/12/2023	100019	ARR AUTOAT	775,35C	241.516,35C
01/12/2023	100019	ARR INTER	930,44C	242.446,79C
01/12/2023	100019	DEB TARIFA	8,40D	242.438,39C
01/12/2023	100019	DEB TARIFA	7,50D	242.430,89C
01/12/2023	100019	DEB TARIFA	2,00D	242.428,89C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		242.428,89C
04/12/2023	100019	ARR DH AG	58,59C	242.487,48C
04/12/2023	100019	ARR DH CB	1.216,18C	243.703,66C
04/12/2023	100019	ARR AUTOAT	351,20C	244.054,86C
04/12/2023	100019	ARR INTER	58,33C	244.113,19C
04/12/2023	041653	CRED TEV	3.551,39C	247.664,58C
04/12/2023	041655	CRED TEV	1.756,02C	249.420,60C
04/12/2023	113919	ENVIO TED	44.073,29D	205.347,31C
04/12/2023	113919	DOC/TED INTERNET	11,00D	205.336,31C
04/12/2023	100019	DEB TARIFA	22,40D	205.313,91C
04/12/2023	100019	DEB TARIFA	1,50D	205.312,41C
04/12/2023	100019	DEB TARIFA	4,00D	205.308,41C
04/12/2023	100019	DEB TARIFA	12,00D	205.296,41C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		205.296,41C
05/12/2023	100019	ARR DH CB	413,91C	205.710,32C
05/12/2023	100019	ARR INTER	619,81C	206.330,13C
05/12/2023	051518	CRED TEV	4.657,16C	210.987,29C
05/12/2023	051518	CRED TEV	2.429,82C	213.417,11C
05/12/2023	100019	DEB TARIFA	3,00D	213.414,11C
05/12/2023	100019	DEB TARIFA	16,80D	213.397,31C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		213.397,31C
06/12/2023	100019	ARR DH CB	201,17C	213.598,48C
06/12/2023	100019	ARR AUTOAT	110,43C	213.708,91C
06/12/2023	100019	ARR INTER	105,00C	213.813,91C
06/12/2023	000001	DEB AUTOR.	1.700,00D	212.113,91C
06/12/2023	100019	DEB TARIFA	2,80D	212.111,11C
06/12/2023	100019	DEB TARIFA	1,50D	212.109,61C
06/12/2023	100019	DEB TARIFA	4,00D	212.105,61C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		212.105,61C
07/12/2023	100019	ARR DH CB	391,83C	212.497,44C
07/12/2023	100019	ARR DH CB	436,19C	212.933,63C
07/12/2023	100019	ARR AUTOAT	6.369,00C	219.302,63C
07/12/2023	100019	ARR INTER	1.823,95C	221.126,58C
07/12/2023	071005	CRED TEV	6.093,09C	227.219,67C
07/12/2023	071006	CRED TEV	10.155,16C	237.374,83C
07/12/2023	125917	ENVIO TED	37.342,03D	200.032,80C
07/12/2023	125917	DOC/TED INTERNET	11,00D	200.021,80C
07/12/2023	100019	DEB TARIFA	14,00D	200.007,80C

07/12/2023	100019	DEB TARIFA	2,80D	200.005,00C
07/12/2023	100019	DEB TARIFA	3,00D	200.002,00C
07/12/2023	100019	DEB TARIFA	2,00D	200.000,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		200.000,00C
08/12/2023	100019	ARR DH CB	913,00C	200.913,00C
08/12/2023	100019	ARR AUTOAT	10.276,74C	211.189,74C
08/12/2023	100019	DEB TARIFA	14,00D	211.175,74C
08/12/2023	100019	DEB TARIFA	2,00D	211.173,74C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		211.173,74C
11/12/2023	100019	ARR DH AG	22.006,20C	233.179,94C
11/12/2023	100019	ARR DH CB	676,93C	233.856,87C
11/12/2023	100019	ARR AUTOAT	67.226,84C	301.083,71C
11/12/2023	100019	ARR INTER	21.122,15C	322.205,86C
11/12/2023	100019	DEB TARIFA	28,00D	322.177,86C
11/12/2023	100019	DEB TARIFA	12,00D	322.165,86C
11/12/2023	100019	DEB TARIFA	4,50D	322.161,36C
11/12/2023	100019	DEB TARIFA	72,00D	322.089,36C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		322.089,36C
12/12/2023	100019	ARR DH CB	147,44C	322.236,80C
12/12/2023	100019	ARR INTER	274,98C	322.511,78C
12/12/2023	847018	CFPCV TV	5.337,52C	327.849,30C
12/12/2023	847019	CFPCV TV	2.079,55C	329.928,85C
12/12/2023	100019	DEB TARIFA	5,60D	329.923,25C
12/12/2023	100019	DEB TARIFA	1,50D	329.921,75C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		329.921,75C
13/12/2023	100019	ARR DH AG	3.736,44C	333.658,19C
13/12/2023	100019	ARR DH CB	64,76C	333.722,95C
13/12/2023	100019	ARR AUTOAT	136.016,99C	469.739,94C
13/12/2023	100019	ARR INTER	4.466,78C	474.206,72C
13/12/2023	131625	CRED TEV	5.701,81C	479.908,53C
13/12/2023	131625	CRED TEV	4.276,35C	484.184,88C
13/12/2023	100019	DEB TARIFA	2,80D	484.182,08C
13/12/2023	100019	DEB TARIFA	12,00D	484.170,08C
13/12/2023	100019	DEB TARIFA	7,50D	484.162,58C
13/12/2023	100019	DEB TARIFA	2,00D	484.160,58C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		484.160,58C
14/12/2023	100019	ARR DH CB	3.659,09C	487.819,67C
14/12/2023	100019	ARR INTER	593,28C	488.412,95C
14/12/2023	848765	CFPCV TV	183,73C	488.596,68C
14/12/2023	848766	CFPCV TV	169,08C	488.765,76C
14/12/2023	848767	CFPCV TV	619,96C	489.385,72C
14/12/2023	108815	ENVIO TED	89.361,82D	400.023,90C
14/12/2023	109700	ENVIO TED	40.000,00D	360.023,90C
14/12/2023	108815	DOC/TED INTERNET	11,00D	360.012,90C
14/12/2023	109700	DOC/TED INTERNET	11,00D	360.001,90C
14/12/2023	100019	DEB TARIFA	8,40D	359.993,50C
14/12/2023	100019	DEB TARIFA	4,50D	359.989,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		359.989,00C
15/12/2023	230716	CD OBT CE	7.771,15C	367.760,15C
15/12/2023	100019	ARR DH CB	110,26C	367.870,41C
15/12/2023	100019	DEB TARIFA	5,60D	367.864,81C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		367.864,81C
18/12/2023	230716	CD OBT CE	43.165,27C	411.030,08C
18/12/2023	100019	ARR DH CB	158,68C	411.188,76C
18/12/2023	100019	ARR INTER	131,77C	411.320,53C
18/12/2023	133416	ENVIO TED	41.019,08D	370.301,45C
18/12/2023	133416	DOC/TED INTERNET	11,00D	370.290,45C
18/12/2023	100019	DEB TARIFA	5,60D	370.284,85C
18/12/2023	100019	DEB TARIFA	1,50D	370.283,35C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		370.283,35C
19/12/2023	100019	ARR DH CB	84,95C	370.368,30C
19/12/2023	100019	ARR AUTOAT	261,20C	370.629,50C
19/12/2023	100019	ARR INTER	4.545,21C	375.174,71C
19/12/2023	100019	DEB TARIFA	5,60D	375.169,11C
19/12/2023	100019	DEB TARIFA	1,50D	375.167,61C
19/12/2023	100019	DEB TARIFA	2,00D	375.165,61C

19/12/2023	-	SALDO TOTAL		375.165,61C
20/12/2023	100019	ARR DH CB	395,58C	375.561,19C
20/12/2023	100019	ARR INTER	4,50C	375.565,69C
20/12/2023	100019	DEB TARIFA	8,40D	375.557,29C
20/12/2023	100019	DEB TARIFA	1,50D	375.555,79C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		375.555,79C
21/12/2023	230716	CD OBT CE	14.130,75C	389.686,54C
21/12/2023	100019	ARR DH CB	339,20C	390.025,74C
21/12/2023	100019	ARR INTER	65,41C	390.091,15C
21/12/2023	100019	DEB TARIFA	8,40D	390.082,75C
21/12/2023	100019	DEB TARIFA	1,50D	390.081,25C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		390.081,25C
22/12/2023	100019	ARR DH AG	726,88C	390.808,13C
22/12/2023	100019	ARR DH CB	1.000,09C	391.808,22C
22/12/2023	100019	DEB TARIFA	2,80D	391.805,42C
22/12/2023	100019	DEB TARIFA	12,00D	391.793,42C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		391.793,42C
26/12/2023	100019	ARR DH CB	721,74C	392.515,16C
26/12/2023	100019	ARP DH CB	279,17C	392.794,33C
26/12/2023	100019	DEB TARIFA	14,00D	392.780,33C
26/12/2023	100019	DEB TARIFA	14,00D	392.766,33C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	392.711,33C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		392.711,33C
27/12/2023	100019	ARR DH CB	272,91C	392.984,24C
27/12/2023	100019	DEB TARIFA	8,40D	392.975,84C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		392.975,84C
28/12/2023	100019	ARR DH CB	188,43C	393.164,27C
28/12/2023	100019	ARR INTER	67,48C	393.231,75C
28/12/2023	281219	CRED TEV	4.501,86C	397.733,61C
28/12/2023	281219	CRED TEV	6.002,48C	403.736,09C
28/12/2023	007330	DEB DIVERS	108,24D	403.627,85C
28/12/2023	100019	DEB TARIFA	11,20D	403.616,65C
28/12/2023	100019	DEB TARIFA	1,50D	403.615,15C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		403.615,15C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		403.615,15C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		403.615,15C

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

Opções de Download:

Sua Segurança

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**  
**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**Até CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474


[CAIXA](#) | atendimento | download | mapa do site | segurança | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA


[SALDOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[EXTRATOS](#)  
[PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)
[INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#)
[|](#)
[UTILITÁRIOS](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selezione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="1955/006/00005000-2"/>

Conta Referência:

Número:

Referência:

1955/006/00005000-2

GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU FPM

 de:  até:  

 ou mês:  ano:  

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
  


**Até CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	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 GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU FPM	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.00000005000-2	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	262,09C	35,683317
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	263,90C	35,683317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


[SAIBA MAIS](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[EXTRATOS](#)  
[PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)
[SERVIÇOS EM LOTE](#)
[INVESTIMENTOS](#)  
[UTILITÁRIOS](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
 Navegue pela CAIXA

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="1955/013/00042159-3"/>

Conta vinculada:

Conta Referência: 1955/013/00042159-3  
 CONSTRUC CASAS B S BURITI

Saldo:	de: <input type="text" value="01/12/2023"/>	até: <input type="text" value="31/12/2023"/>	<b>PESQUISAR</b>
ou	mês: <input type="text"/>	ano: <input type="text"/>	<b>PESQUISAR</b>

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

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

Opcões de Download:

Sua Segurança

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474

**Extrato por período**

Cliente: MUN ACARAU

Conta: 1955 | 006 | 00071029-0

Data: 04/01/2024 - 16:04

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



Nome da Agência  
ACARAU, CE

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Código 1955 Operação 0055 Emissão 04/01/2024

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 MUN ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-00	Conta Corrente 0006.000000071029-91	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	178.593,23C	24.315,032190
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.232,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179.826,20C	24.315,032190
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[EXTRATOS](#)  
[PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)
[SERVIÇOS EM LOTE](#)  
[UTILITÁRIOS](#)
[INVESTIMENTOS](#)  
[SAQUE](#)
» Navegue pela CAIXA
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selezione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="1955/006/00071063-0"/>

Conta Referência:

Referência:

Período:

de:  até:  PESQUISAR

ou mês:  ano:  PESQUISAR

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

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

**Até CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474


[SAIBA MAIS](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[Navegue pela CAIXA](#)
[SALDOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[EXTRATOS](#)  
[PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)
[INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#)  
[UTILITÁRIOS](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1955/006/00071092-4"/>

Conta Referência:

Município:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

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

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

Opcões de Download:

Sua Segurança

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

**AIÔ CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvintoria**  
 0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio 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 ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071092-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | [imprensa](#)



[SALDOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#)

[EXTRATOS](#)  
[PAGAMENTOS](#)

[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)

[INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#)  
[UTILITÁRIOS](#)

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)



Navegue pela CAIXA



## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/> 1955/006/00071093-2 <input type="button"/>

Conta Referência:

1955/006/00071093-2

de:

01/12/2023

até: 31/12/2023

PESQUISAR

ou mês:

ano:

PESQUISAR

Dia, Mês	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY  PLANILHA  TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

**Até CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	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 ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.00000071093-2	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	0,02C	0,003342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


[SAIBA MAIS](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA


[SALDOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[EXTRATOS](#)  
[PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)
[INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#)
[UTILITÁRIOS](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1955/006/00071116-5"/>

Conta Vinculada:  1955/006/00071116-5

Conta Referência:  MUNICÍPIO DE ACARAU

Via ref:

Período:

de:  até:

ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

Sua Segurança

**Até CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvintoria**  
0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	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 ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.00000071116-5	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	104.479,26C	14.224,596519
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	721,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.200,56C	14.224,596519
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#)

| [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)

| [INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)



Navegue pela CAIXA



[extratos](#)

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1955/006/00071117-3"/>

Conta Referência:  MUNICÍPIO DE ACARAU

de:

até:

**PESQUISAR**

ou

mês:

ano:

**PESQUISAR**

DATA	DETALHE	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/12/2023	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2023	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2023	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2023	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2023	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/12/2023	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2023	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2023	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2023	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2023	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2023	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2023	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2023	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2023	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2023	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2023	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2023	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2023	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2023	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2023	SALDO FINAL	0,00	0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	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 ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071117-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	240,81C	32,785848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	242,48C	32,785848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | [imprensa](#)

[»](#) Navegue pela CAIXA [▼](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipos	Contas	ou	Selecionar da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1955/006/00071120-3 <a href="#">▼</a>

Conta Referência: 1955/006/00071120-3

Nome:

Período:

de:  01/12/2023 até:  31/12/2023 [PESQUISAR](#)

ou mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

DATA	MES	DETALHES	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

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

Opções de Download:

Sua Segurança [▼](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



[SAIBA MAIS](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#)

[EXTRATOS](#)  
[PAGAMENTOS](#)

[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)

[INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#)  
[UTILITÁRIOS](#)



Navegue pela CAIXA



[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecionar da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="1955/006/00071144-0"/>

Conta Referência:

Nomes:

Período:

de:  até:

ou mês:  ano:

DATA	MES	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**Até CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio 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 ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.00000071144-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	113.187,59C	15.410,213323
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	781,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.969,01C	15.410,213323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  Tipo  Conta  ou Selecionar da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  1955/006/00071145-9

Conta Referência: 1955/006/00071145-9

Nome: MUNICÍPIO DE ACARAU

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 **PESQUISAR**

ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data	Mód.	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-		SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	-		SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/12/2023	-		SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2023	-		SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2023	-		SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2023	-		SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2023	-		SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/12/2023	-		SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2023	-		SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2023	-		SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2023	-		SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2023	-		SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2023	-		SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2023	-		SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2023	-		SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2023	-		SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2023	-		SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2023	-		SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2023	-		SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2023	-		SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2023	-		SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2023	-		SALDO FINAL	0,00	0,00

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

Opcões de Download:

Sua Segurança

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**AIÔ CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio 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 ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071145-9	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	349.537,49C	47.588,675124
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.413,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	351.950,61C	47.588,675124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)
[\*\*» Navegue pela CAIXA\*\*](#)

[SALDOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[EXTRATOS](#)  
[PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)
[INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[LÍQUIDOS](#) | [EXTRATO](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1955/006/00071151-3"/>

Conta Vinculada:  1955/006/00071151-3

Conta Referência:  MUNICÍPIO DE ACARAU

de:

até:

**PESQUISAR**

ou mês:

ano:

**PESQUISAR**

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

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

Opções de Download:

Sua Segurança

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

#### Até CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474



[a CAIXA](#) | atendimento | download | mapa do site | segurança | [imprensa](#)

[\*\*>>\*\*](#) Navegue pela CAIXA [\*\*>>\*\*](#)



SALDOS  
TRANSFERÊNCIAS

EXTRATOS  
PAGAMENTOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C  
CONSULTAS

INVESTIMENTOS  
SERVIÇOS EM LOTE  
UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecionar da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="1955/006/00071153-0"/>

Conta Vinculada:  /  /  1955/006/00071153-0

Conta Referência:  1955/006/00071153-0

No dia:  MUNICÍPIO DE ACARAU

Período: de:  até:  **PESQUISAR**

ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**Até CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955 | 006 | 00071157-2

Data: 04/01/2024 - 14:45

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2023	325469	RESGATE	12.288,00 C	12.288,00 C
20/12/2023	887799	DB OBT CE	12.288,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ACARAU, CE

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

Código	Operação	Emissão
1955	0055	04/01/2024

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	CNPJ da
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,	Administradora
São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
MUNICIPIO DE ACARAU  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
07.547.821/0001-0006.000000071157-91	12/2023	12/2023	01/01
	2		
	Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico	602.948,17C	82.089,921610
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	12.288,00D	1.664,844397
Resgates	4.137,96C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	594.798,13C	80.425,077213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
20 / 12	RESGATE	12.288,00D	1.664,844397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[\*\*>>\*\* Navegue pela CAIXA](#)
[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1955/006/00071158-0"/>

Conta Vinculada:  1955/006/00071158-0

Conta Referência:  MUNICÍPIO DE ACARAU

Nome:

Sobrenome:

de:  até:  **PESQUISAR**

ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**AIÔ CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071158-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	849.077,92C	115.599,886343
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.861,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	854.939,77C	115.599,886343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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


[s CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[EXTRATOS](#)  
[PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)
[INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#)  
[UTILITÁRIOS](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)


Navegue pela CAIXA



## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="1955/006/00071161-0"/>

Conta Referência:

Nome:  MUNICÍPIO DE ACARAU

Período:

de:  até:

ou mês:  ano:

Data	Nº	Op.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	494884	RESGATE	176.634,45C	176.634,45C
21/12/2023	888781	DB OBT CE	162.503,70D	14.130,75C
21/12/2023	888784	DB OBT CE	14.130,75D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	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 ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.00000071161-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	326.553,21C	44.459.420771
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	176.634,45D	23.923.305935
Resgates	1.959,77C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.878,53C	20.536.114835
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	176.634,45D	23.923.305935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | [imprensa](#)



SALDOS  
TRANSFERÊNCIAS

EXTRATOS  
PAGAMENTOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C  
CONSULTAS

INVESTIMENTOS  
SERVIÇOS EM LOTE  
UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  Tipo  Conta  ou Selecionar da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  1955/006/00071164-5

Conta Referência: 1955/006/00071164-5

Nome:

Período:

de:  até:  **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**AIÔ CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio 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 ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071164-5	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	642.526,55C	87.478,420233
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.435,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	646.962,40C	87.478,420233
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[EXTRATOS](#)  
[PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)
[SERVIÇOS EM LOTE](#)
[INVESTIMENTOS](#)  
[UTILITÁRIOS](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)


Navegue pela CAIXA

**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

<input type="text" value="Conta Vinculada:"/> <b>Conta Referência:</b> <input type="text" value="1955/006/00071167-0"/> <b>Nomes:</b> <input type="text" value="MUNICÍPIO DE ACARAU"/> <b>Endereços:</b> <input type="text" value="de: 01/12/2023"/>	<input type="text" value="Tipos:"/> <input type="text" value="Contas:"/> ou <input type="text" value="Selecionar da Lista"/> <input type="text" value="1955/006/00071167-0"/> <input type="text" value="até: 31/12/2023"/> <input type="text" value="ou mês:"/> <input type="text" value="ano:"/> <input type="button" value="PESQUISAR"/>
--	---

Data Mov.	Nº Doc.	Motivo	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2023	438794	RESGATE	1.003.843,60C	1.003.843,60C
18/12/2023	884662	DB OBT CE	960.678,33D	43.165,27C
18/12/2023	884666	DB OBT CE	43.165,27D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2023	732048	APLICACAO	50.000,00D	50.000,00D
26/12/2023	170851	CD S2 OB55	50.000,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

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

[Opções de Download:](#)
[Sua Segurança](#)
[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

**Até CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio 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 ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071167-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

		Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico			
Saldo Anterior		1.259.724,17C	171.508,369773
Aplicações		50.000,00C	6.767,502453
Resgates		1.003.843,60D	136.098,018386
Rendimento Bruto no Mês		6.053,34C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		311.933,91C	42.177,853840
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	1.003.843,60D	136.098,018386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	50.000,00C	6.767,502453

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955 | 006 | 00071174-2

Data: 10/01/2024 - 11:21

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	757024	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
01/12/2023	170851	CD S2 OB55	200.000,00 C	0,00 C
15/12/2023	778237	RESGATE	180.724,48 C	180.724,48 C
15/12/2023	881771	DB OBT CE	172.953,33 D	7.771,15 C
15/12/2023	881774	DB OBT CE	7.771,15 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ACARAU, CE

Código 1955 Operação 0055 Emissão 10/01/2024

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 ACARAU

CPF/CNPJ 07.547.821/0001-0006.000000071174-91	Conta Corrente 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	32.488,68C	4.423,254776
Aplicações	200.000,00C	27.220,016947
Resgates	180.724,48D	24.510,342307
Rendimento Bruto no Mês	988,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.752,86C	7.132,929415
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	200.000,00C	27.220,016947
15 / 12	RESGATE	180.724,48D	24.510,342307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955 | 006 | 00071175-0

Data: 04/01/2024 - 15:54

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  
 ACARAU, CE

Código 1955 Operação 0055 Emissão 04/01/2024

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 ACARAU  
 Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.547.821/0001-0006.000000071175-91	Conta Corrente 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Data da Avaliação			

### Resumo da Movimentação

	<b>Valor em R\$</b>	Qtde de Cotas
Histórico	1.751.293,21C	238.434,293156
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.090,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.763.383,73C	238.434,293156
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	Qtde de Cotas
------	-----------	------------------	---------------

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955 | 006 | 00071180-7

Data: 04/01/2024 - 15:43

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

Caixa: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ACARAU, CE

Código 1955 Operação 0055 Emissão 04/01/2024

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 ACARAU  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.547.821/0001-0006.000000071180-91 Conta Corrente 12/2023 Mês/Ano 01/01 Folha 7 Data da Avaliação

### Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	5.765,89C	785,012194
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.805,70C	785,012194
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 ACARAU

Conta: 1955 | 006 | 00071185-8

Data: 04/01/2024 - 15:55

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  
ACARAU, CE

Código 1955 Operação 0055 Emissão 04/01/2024

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 ACARAU  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.547.821/0001-0006.000000071185-91 Conta Corrente 12/2023 Mês/Ano 01/01 Folha 8 Data da Avaliação

### Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.273.548,40C	173.390,504680
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.792,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.282.340,69C	173.390,504680
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: FMS ACARAU FNSBLAFB

Conta: 1955 | 006 | 00624000-8

Data: 04/01/2024 - 15:56

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



Nome da Agência  
ACARAU, CE

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Código	Operação	Emissão
1955	0055	04/01/2024
CNPJ do Fundo		Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23		02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,	Administradora
	São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ACARAU FNSBLAFB	11.278.643/0001-0006.000000624000-18	8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,05C	0,007439
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,06C	0,007439
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: FMS ACARAU FNSBLAFB

Conta: 1955 | 006 | 00624001-6

Data: 04/01/2024 - 15:57

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



Nome da Agência  
ACARAU, CE

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Código	Operação	Emissão
1955	0055	04/01/2024
CNPJ do Fundo		Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23		02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço	CNPJ da
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,	Administradora
São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
FMS ACARAU FNSBLAFB  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
11.278.643/0001-0006.000000624001-18	6	12/2023	01/01
Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,20C	0,026783
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,20C	0,026783
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: FMS ACARAU FNSBLAFB

Conta: 1955 | 006 | 00624002-4

Data: 04/01/2024 - 15:57

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  
ACARAU, CE

Código 1955 Operação 0055 Emissão 04/01/2024

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  
FMS ACARAU FNSBLAFB  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 11.278.643/0001-0006.000000624002- Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01  
18 4  
Data da Avaliação

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,14C	0,019343
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,14C	0,019343
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: FMS ACARAU FNSBLAFB

Conta: 1955 | 006 | 00624003-2

Data: 04/01/2024 - 15:58

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 ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
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 FMS ACARAU FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.278.643/0001-0006.000000624003-18	Conta Corrente 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	0,46C	0,062486
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,46C	0,062486
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: FMS ACARAU FNSBLAFB

Conta: 1955 | 006 | 00624004-0

Data: 04/01/2024 - 15:58

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



Nome da Agência  
ACARAU, CE

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Código 1955 Operação 0055 Emissão 04/01/2024

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  
FMS ACARAU FNSBLAFB  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 11.278.643/0001-0006.000000624004-18 Conta Corrente 0 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,05C	0,007439
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,06C	0,007439
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: FMS ACARAU FNSBLAFB

Conta: 1955 | 006 | 00624005-9

Data: 04/01/2024 - 15:59

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



Nome da Agência  
ACARAU, CE

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Código 1955 Operação 0055 Emissão 04/01/2024

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  
FMS ACARAU FNSBLAFB  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 11.278.643/0001-0006.000000624005-18 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01  
Conta Corrente 9  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,04C	0,005951
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,04C	0,005951
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: FMS ACARAU FNSCONVENENTE

Conta: 1955 | 006 | 00624007-5

Data: 04/01/2024 - 16:00

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



Nome da Agência  
ACARAU, CE

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Código	Operação	Emissão
1955	0055	04/01/2024

CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23	02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome FMS ACARAU FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.278.643/0001-0006.000000624007-18	Conta Corrente 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1,92C	0,261882
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,94C	0,261882
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: FMS ACARAU FNSCONVENENTE

Conta: 1955 | 006 | 00624008-3

Data: 04/01/2024 - 16:01

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

Ouvintes: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Nome da Agência  
ACARAU, CE

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Código 1955 Operação 0055 Emissão 04/01/2024

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 FMS ACARAU FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.278.643/0001-0006.000000624008-18	Conta Corrente 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2,36C	0,321401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,38C	0,321401
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 230020 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 1955 | 006 | 00624009-1

Data: 04/01/2024 - 16:02

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2023	241486	APLICACAO	85.000,00 D	85.000,00 D
12/12/2023	170851	CD S2 OB55	85.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ACARAU, CE

Código 1955 Operação 0055 Emissão 04/01/2024

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 230020 FMS CT  
SUSCUSTEIOSUS  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 11.278.643/0001-0006.000000624009-  
Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01  
18 1  
Data da Avaliação

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29,92C	4,073587
Aplicações	85.000,00C	11.539,997768
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	346,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.376,26C	11.544,071355
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	85.000,00C	11.539,997768

**Extrato por período**

Cliente: CE 230020 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 1955 | .006 | 00624010-5

Data: 04/01/2024 - 16:03

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

Ouvir: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Nome da Agência  
ACARAU, CE

Fundo  
**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO**

**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Código 1955 Operação 0055 Emissão 04/01/2024

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 230020 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.278.643/0001-0006.000000624010-18	Conta Corrente 12/2023	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		5		Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico	326.815,85C	44.495,179628
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.256,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	329.072,11C	44.495,179628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	------------------	----------------------



[sobre CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#)

| [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
| [CONSULTAS](#)

| [INVESTIMENTOS](#)  
| [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTLITÁRIOS](#)

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

[EXTRATO INDIVIDUAL - PESQUISA RÁPIDA](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  1955/006/00647228-6

Conta Referência: 1955/006/00647228-6

Nome:

Período:

de:  até:  **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**Até CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#)

[EXTRATOS](#)  
[PAGAMENTOS](#)

[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)

[INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#)  
[UTILITÁRIOS](#)



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Nova Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:

Agência  / Tipo  / Conta  ou Selecionar da Lista  
 1955/006/00647228-6

Conta Referência:

1955/006/00647228-6

Saldo:

Período:

de:  até:  **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Tipo	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saúdo (R\$)
01/01/2024	990210	REM BASICA	70,28C	101.920,88C
01/01/2024	990210	CRED JUROS	509,60C	102.430,48C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474


[SAIBA MAIS](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[\*\*>>\*\* Navégue pela CAIXA](#)
[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  Tipo  Conta  ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  1955/006/00647250-2

Conta Referência: 1955/006/00647250-2

Nome: MUNICÍPIO DE ACARAU

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nº Doc.	Motivo	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	011348	CRED TEV	6.069,82C	6.069,82C
01/12/2023	990001	APL AUTOM	6.069,82D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	847016	DBPCV TV	131.219,82D	131.219,82D
11/12/2023	847018	DBPCV TV	5.337,52D	136.557,34D
11/12/2023	847019	DBPCV TV	2.079,55D	138.636,89D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	93.311,39C	45.325,50D
11/12/2023	990891	CRPCV POUPE	45.325,50C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

Sua Segurança

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**Até CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#)

[EXTRATOS](#)  
[PAGAMENTOS](#)

[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)

[INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#)

[UTILITÁRIOS](#)

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)



Navegue pela CAIXA



## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Agência  / Tipo  Conta  ou Selecionar da Lista  
Número Vinculado:  1955/006/00647250-2

Conta Referência: 1955/006/00647250-2

Referência:

Período:

de:  até:  **PESQUISAR**  
ou mês:  ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Motivo	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2023	990891	DBPCV POUPE	45.325,50D	1.122.704,56C
01/01/2024	990210	REM BASICA	774,67C	1.123.479,25C
01/01/2024	990210	CRED JUROS	5.617,40C	1.129.096,65C

Opções de Download:

Sua Segurança

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**Até CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 5413	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome 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 ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000647250-2	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	87.010,46C	45.008,166154
Aplicações	6.069,82C	3.138,612909
Resgates	93.311,39D	48.146,779063
Rendimento Bruto no Mês	231,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	6.069,82C	3.138,612909
11 / 12	RESGATE	93.311,39D	48.146,779063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



[sobre CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS  
TRANSFERÊNCIAS

EXTRATOS  
PAGAMENTOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C  
CONSULTAS

INVESTIMENTOS  
SERVIÇOS EM LOTE

|

UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

» Navegue pela CAIXA

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  Conta  ou Selecionar da Lista  
 Conta vinculada:  1955/006/00647259-6

Conta Referência: 1955/006/00647259-6  
 Nome: MUNICÍPIO DE ACARAU

Período: de:  até:  PESQUISAR  
 ou mês:  ano:  PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Motivo	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	241487	RSG FUNDO	96,17C	96,17C
12/12/2023	184701	DBPCV TED	13.117,19D	13.021,02D
12/12/2023	990891	CRPCV POUP	13.021,02C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	848765	DBPCV TV	183,73D	183,73D
13/12/2023	848766	DBPCV TV	169,08D	352,81D
13/12/2023	848767	DBPCV TV	619,96D	972,77D
13/12/2023	990891	CRPCV POUP	972,77C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)  
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

#### Até CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTO

Navegue pela CAIXA

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C  
| CONSULTAS |

| SERVIÇOS EM LOTE

| INVESTIMENTOS  
| UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

extratos

:: Extrato Poupança OBTV

Agência      Tipo      Conta      ou      Selecione da Lista  
[ ] / [ ] / [ ]      1955/006/00647259-6 ✓

de: 01/12/2023

até: 31/12/2023

**PESQUISAR**

Casa/Mov	Nr. Doc.	Histórico	Votor (R\$)	Saído (R\$)
12/12/2023	990891	DBPCV POUP	13.021,02D	126.847,12C
13/12/2023	990891	DBPCV POUP	972,77D	125.874,35C
01/01/2024	990210	REM BASICA	86,85C	125.961,20C
01/01/2024	990210	CRED JUROS	629,81C	126.591,01C

#### Opcões de Download:

Sua Segurança

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**AIÔ CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 5413	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.00000647259-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Analise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	95,89C	49,603493
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	96,17D	49,603493
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data 12 / 12	Histórico RESGATE	<b>Valor R\$</b> 96,17D	<b>Qtde de Cotas</b> 49,603493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



>>> Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#)

| [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)

| [INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#)

| [UTILITÁRIOS](#)

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/> 1955/006/00647260-0

Conta Vinculada:  1955/006/00647260-0

Conta Referência:  MUNICÍPIO DE ACARAU PT 1062226 0

de:  01/12/2023

até:  31/12/2023

**PESQUISAR**

ou mês:  ano:

**PESQUISAR**

Mês/Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

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

Opções de Download:

Sua Segurança

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**Até CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



[SAIBA MAIS](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#)

[EXTRATOS](#)  
[PAGAMENTOS](#)

[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)

[INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#)  
[UTILITÁRIOS](#)

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)



Navégue pela CAIXA



## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Agência  / Tipo  Conta  ou Seleção da Lista  
Conta Vinculada:  1955/006/00647260-0

Conta Referência: 1955/006/00647260-0

de:

de:  01/12/2023

até:  31/12/2023

**PESQUISAR**

ou mês:

ano:

**PESQUISAR**

descrição	nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saíde (R\$)
01/01/2024	990210	REM BASICA	239,65C	347.561,12C
01/01/2024	990210	CRED JUROS	1.737,81C	349.298,93C

Opcões de Download:

[Sua Segurança](#)

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)
[SERVIÇOS EM LOTE](#)
[INVESTIMENTOS](#)  
[UTLITÁRTOS](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Selecionar da Lista  
 Conta Vinculada:  1955/006/00647261-8

Conta Referência: 1955/006/00647261-8

Nº ref:

Período:

de:  até:  **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

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

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

Opções de Download:

Sua Segurança

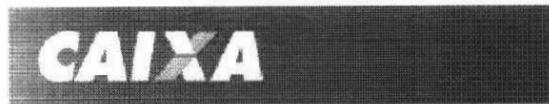
**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**  
**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**Alo CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



[CAIXA](#) | atendimento | download | mapa do site | segurança | [imprensa](#)



SALDOS  
TRANSFERÊNCIAS

EXTRATOS  
PAGAMENTOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C  
CONSULTAS

INVESTIMENTOS  
SERVIÇOS EM LOTE

|

UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)



Navgue pela CAIXA

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="1955/006/00647261-8"/>

Conta Vinculada:

Conta Referência: 1955/006/00647261-8

Nome:

Período:

de: <input type="text" value="01/12/2023"/>	até: <input type="text" value="31/12/2023"/>	<b>PESQUISAR</b>
ou mês: <input type="text"/>	ano: <input type="text"/>	<b>PESQUISAR</b>

DATA MOV.	Nº MOV.	MOTIVO	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2024	990210	REM BASICA	113,58C	164.718,90C
01/01/2024	990210	CRED JUROS	823,59C	165.542,49C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**Até CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[EXTRATOS](#)  
[PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)
[INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#)

|

|



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência:  / Tipo:  Conta:  ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  1955/006/00647280-4

Conta Referência: 1955/006/00647280-4  
 Nome: MUNICÍPIO DE ACARAU

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | [imprensa](#)



[\*\*>>\*\*](#) Navegue pela CAIXA [\*\*>>\*\*](#)

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Agência  / Tipo  Conta  ou Selecionar da Lista  
 Conta vinculada:  1955/006/00647280-4

Conta Referência: 1955/006/00647280-4

Nome:

Período:

de:  até:  **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Item/Mov.	Nr. Agencia	Motivo	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2023	990210	REM BASICA	753,64C	719.871,59C
27/12/2023	990210	CRED JUROS	3.599,36C	723.470,95C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 5413	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome 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 ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000647280-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	937.106,33C	484.739,843540
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.510,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	943.616,88C	484.739,843540
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#)

| [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)

| [INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

» Navegue pela CAIXA

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  Conta  ou Selecionar da Lista  
 Conta Vinculada:  1955/006/00647285-5

Conta Referência: 1955/006/00647285-5

Nome:

Período:

de:  até:  **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**  
**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**AIÔ CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 5413	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome 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 ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000647285-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	584.562,42C	302.378,382097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.061,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	588.623,67C	302.378,382097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS  
TRANSFERÊNCIAS

EXTRATOS  
PAGAMENTOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C  
CONSULTAS

INVESTIMENTOS  
SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

» Navegue pela CAIXA

DATA DE CONSULTA: 03/01/2024 - 16:55:000000

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecionar da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		1955/006/00672003-4

Conta Vinculada:

Conta Referência: 1955/006/00672003-4

Nome:

Período:

de:  01/12/2023 até:  31/12/2023 **PESQUISAR**

ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**AIÔ CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 5413	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ACARAU PREF GABINETE DO PREFEITO	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000672003-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Analise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.676,05C	11.729,711785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	157,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.833,60C	11.729,711785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)  
[CONSULTAS](#)
[INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
[\*\*>>\*\* Navegue pela CAIXA](#)
[CONSULTAS](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Selecionar da Lista  
 Conta Vinculada:  1955/006/00672006-9

Conta Referência: 1955/006/00672006-9  
 Nome: PM ACARAU QUOTA

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2023	000001	CRED TED	199.878,77C	199.878,77C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	199.878,77C	199.878,77C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	199.878,77C	199.878,77C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	199.878,77C	199.878,77C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	199.878,77C	199.878,77C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	199.878,77C	199.878,77C
27/12/2023	113478	ENVIO TED	100.214,91D	99.663,86C
27/12/2023	113478	DOC/TED INTERNET	11,00D	99.652,86C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	99.652,86C	99.652,86C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	99.652,86C	99.652,86C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	99.652,86C	99.652,86C
31/12/2023	-	SALDO FINAL	99.652,86C	99.652,86C

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

Opcões de Download:

Sua Segurança

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**Até CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio 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 ACARAU QUOTA	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000672006-9	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	268.644,49C	36.575,291269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.854,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270.499,15C	36.575,291269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Extrato por período

Cliente: ACARAU PREF GABINETE DO PREFEITO

Conta: 1955 | 006 | 00672007-7

Data: 04/01/2024 - 16:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	757026	RSG FUNDO	90.696,51 C	90.696,51 C
01/12/2023	128325	ENVIO TED	84.615,69 D	6.080,82 C
01/12/2023	011348	TEV MESM T	6.069,82 D	11,00 C
01/12/2023	128325	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2023	863020	RSG FUNDO	99.633,73 C	99.633,73 C
05/12/2023	148078	ENVIO TED	92.535,75 D	7.097,98 C
05/12/2023	051518	TEV MESM T	2.429,82 D	4.668,16 C
05/12/2023	051518	TEV MESM T	4.657,16 D	11,00 C
05/12/2023	148078	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2023	586846	RSG FUNDO	485.427,46 C	485.427,46 C
07/12/2023	121740	ENVIO TED	469.168,21 D	16.259,25 C
07/12/2023	071005	TEV MESM T	6.093,09 D	10.166,16 C
07/12/2023	071006	TEV MESM T	10.155,16 D	11,00 C
07/12/2023	121740	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	241488	APL FUNDO	4.012.924,75 D	4.012.924,75 D
12/12/2023	000001	CRED TED	1.197.417,75 C	2.815.507,00 D
12/12/2023	000001	CRED TED	2.815.507,00 C	0,00 C
13/12/2023	291065	RSG FUNDO	572.557,28 C	572.557,28 C
13/12/2023	145719	ENVIO TED	300.000,00 D	272.557,28 C
13/12/2023	131625	TEV MESM T	4.276,35 D	268.280,93 C
13/12/2023	131625	TEV MESM T	5.701,81 D	262.579,12 C
13/12/2023	131625	ENVIO TEV	262.568,12 D	11,00 C
13/12/2023	145719	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2023	294466	RSG FUNDO	2.257.613,11 C	2.257.613,11 C
14/12/2023	110060	ENVIO TED	1.646.000,00 D	611.613,11 C
14/12/2023	110195	ENVIO TED	40.000,00 D	571.613,11 C
14/12/2023	110262	ENVIO TED	50.000,00 D	521.613,11 C

/

14/12/2023	110326	ENVIO TED	200.000,00 D	321.613,11 C
14/12/2023	133127	ENVIO TED	61.000,00 D	260.613,11 C
14/12/2023	140866	ENVIO TED	260.547,11 D	66,00 C
14/12/2023	110060	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
14/12/2023	110195	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
14/12/2023	110262	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
14/12/2023	110326	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
14/12/2023	133127	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
14/12/2023	140866	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2023	778240	RSG FUNDO	359.197,48 C	359.197,48 C
15/12/2023	000001	CRED TED	333.657,52 C	692.855,00 C
15/12/2023	121069	ENVIO TED	9.000,00 D	683.855,00 C
15/12/2023	121196	ENVIO TED	165.500,00 D	518.355,00 C
15/12/2023	127447	ENVIO TED	15.000,00 D	503.355,00 C
15/12/2023	136459	ENVIO TED	20.200,00 D	483.155,00 C
15/12/2023	137747	ENVIO TED	483.100,00 D	55,00 C
15/12/2023	121069	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
15/12/2023	121196	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
15/12/2023	127447	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
15/12/2023	136459	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
15/12/2023	137747	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/12/2023	438796	RSG FUNDO	74.744,00 C	74.744,00 C
18/12/2023	110116	ENVIO TED	20.000,00 D	54.744,00 C
18/12/2023	110227	ENVIO TED	6.500,00 D	48.244,00 C
18/12/2023	110287	ENVIO TED	24.100,00 D	24.144,00 C
18/12/2023	112855	ENVIO TED	24.100,00 D	44,00 C
18/12/2023	110116	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
18/12/2023	110227	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
18/12/2023	110287	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
18/12/2023	112855	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	271594	RSG FUNDO	56.716,20 C	56.716,20 C
19/12/2023	000001	CRED TED	66.690,92 C	123.407,12 C
19/12/2023	122194	ENVIO TED	66.684,63 D	56.722,49 C
19/12/2023	130474	ENVIO TED	8.096,54 D	48.625,95 C
19/12/2023	130538	ENVIO TED	19.596,16 D	29.029,79 C
19/12/2023	130734	ENVIO TED	28.985,79 D	44,00 C
19/12/2023	122194	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
19/12/2023	130474	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C

19/12/2023	130538	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
19/12/2023	130734	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	325470	RSG FUNDO	70.072,34 C	70.072,34 C
20/12/2023	157414	ENVIO TED	2.910,00 D	67.162,34 C
20/12/2023	201431	ENVIO TEV	67.151,34 D	11,00 C
20/12/2023	157414	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/12/2023	326388	RSG FUNDO	44.247,64 C	44.247,64 C
27/12/2023	000001	CRED TED	690.000,00 C	734.247,64 C
27/12/2023	111251	ENVIO TED	26.000,00 D	708.247,64 C
27/12/2023	113640	ENVIO TED	551.104,42 D	157.143,22 C
27/12/2023	113937	ENVIO TED	157.110,22 D	33,00 C
27/12/2023	111251	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/12/2023	113640	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2023	113937	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	336158	RSG FUNDO	286.918,60 C	286.918,60 C
28/12/2023	281216	ENVIO TEV	276.414,26 D	10.504,34 C
28/12/2023	281219	TEV MESM T	4.501,86 D	6.002,48 C
28/12/2023	281219	TEV MESM T	6.002,48 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 5413	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

Nome 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 ACARAU PREF GABINETE DO PREFEITO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-0006.000000672007-91	Conta Corrente 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

		Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		1.700.878,35C	879.818,515623
Saldo Anterior		4.012.924,75C	2.069.861,188265
Aplicações		4.397.824,35D	2.266.948,378917
Resgates		13.057,45C	
Rendimento Bruto no Mês		0,00	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		1.329.036,20C	682.731,324971
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	90.696,51D	46.897,805277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	99.633,73D	51.481,653085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	485.427,46D	250.647,989868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	4.012.924,75C	2.069.861,188265
13 / 12	RESGATE	572.557,28D	295.221,488982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	2.257.613,11D	1.163.657,518242
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	359.197,48D	185.082,073715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	74.744,00D	38.499,952270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	56.716,20D	29.204,068801
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

### Informações ao Cotista

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

**SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

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



**Inciso XX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,  
IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RRPS E RGPS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemus Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 – INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2

**Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO****Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
23.01.0036	20.01.0006	23/01/2023	OR	02.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	3.452,89
23.02.0009	31.01.0012	23/02/2023	OR	02.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		45.546,84
19.05.0029	31.01.0012	19/05/2023	OR	02.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2023	1.500,00
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>50.499,73</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora:** **50.499,73**

**Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA****Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
23.01.0038	20.01.0007	23/01/2023	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2022		3.102,72
23.02.0011	31.01.0013	23/02/2023	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		6.342,71
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>9.445,43</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora:** **9.445,43**



## Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

## Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
23.01.0040	20.01.0008	23/01/2023	OR	04.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2022		7.886,52
23.02.0013	31.01.0014	23/02/2023	OR	04.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		26.283,49
08.03.0004	31.01.0014	08/03/2023	OR	04.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		295,50
08.03.0005	31.01.0014	08/03/2023	OR	04.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		432,39
15.03.0030	31.01.0014	15/03/2023	OR	04.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		435,91
17.08.0040	31.01.0014	17/08/2023	OR	04.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 07/2023		8.254,07

**Total Pago por Unidade Gestora:** **43.587,88****Total Líquido por Unidade Gestora:** **43.587,88**



## Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

## Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.04.0021	03.04.0194	20/04/2023	OR	05.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 03/2023		27.800,00
23.01.0063	20.01.0014	23/01/2023	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2022		400.820,05
23.02.0015	23.02.0001	23/02/2023	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		513.389,30
20.03.0021	31.01.0015	20/03/2023	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 02/2023		582.669,26
20.03.0025	31.01.0016	20/03/2023	OR	05.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 02/2023		80.000,00
20.03.0026	20.03.0006	20/03/2023	OR	05.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 02/2023		336.084,75
20.03.0028	31.01.0015	20/03/2023	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 02/2023		21.298,45
10.04.0154	31.01.0015	10/04/2023	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 03/2023		293.241,22
20.04.0018	31.01.0015	20/04/2023	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 03/2023		228.623,56
20.04.0023	20.03.0006	20/04/2023	OR	05.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 03/2023		70.005,90
19.05.0032	31.01.0015	19/05/2023	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 02/2023		291.097,60
18.08.0047	31.01.0017	18/08/2023	OR	05.03-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 07/2023		645.038,71

Total Pago por Unidade Gestora: 3.490.068,80

Total Líquido por Unidade Gestora: 3.490.068,80



## Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

## Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
23.02.0017	31.01.0027	23/02/2023	OR	06.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		140.478,07
20.03.0029	31.01.0027	20/03/2023	OR	06.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		193.312,80
20.04.0025	31.01.0027	20/04/2023	OR	06.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 03/2023		193.312,80
19.05.0003	31.01.0027	19/05/2023	OR	06.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		193.312,80
20.06.0016	20.06.0003	20/06/2023	OR	06.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		215.020,35
20.07.0015	20.07.0004	20/07/2023	OR	06.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		200.028,15
18.08.0036	18.08.0002	18/08/2023	OR	06.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 07/2023		197.628,24
20.09.0155	20.09.0022	20/09/2023	OR	06.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		185.216,76
20.10.0045	20.10.0002	20/10/2023	OR	06.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		185.216,75
20.11.0025	20.11.0014	20/11/2023	OR	06.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		180.216,75
20.12.0067	20.12.0029	20/12/2023	OR	06.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		190.216,76
23.01.0061	20.01.0015	23/01/2023	OR	06.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2022		150.338,06

Total Pago por Unidade Gestora: 2.224.298,29

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.224.298,29

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA****Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
23.01.0042	20.01.0009	23/01/2023	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2022		5.578,96
23.02.0019	31.01.0020	23/02/2023	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		29.092,59
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>34.671,55</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora:** 34.671,55

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA****Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
23.01.0044	20.01.0010	23/01/2023	OR	08.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2022		5.598,45
23.02.0021	31.01.0021	23/02/2023	OR	08.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		15.409,89

**Total Pago por Unidade Gestora:** 21.008,34**Total Líquido por Unidade Gestora:** 21.008,34

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE****Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
23.01.0046	20.01.0011	23/01/2023	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2022		7.085,42
23.02.0023	31.01.0022	23/02/2023	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		6.058,97

**Total Pago por Unidade Gestora:** 13.144,39**Total Líquido por Unidade Gestora:** 13.144,39

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRON. PESCA, IRRIG. DES. ECON. E RURAL****Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
23.01.0048	20.01.0012	23/01/2023	OR	10.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2022		3.344,55
23.02.0025	31.01.0023	23/02/2023	OR	10.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		7.909,82
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>11.254,37</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora:** **11.254,37**

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE****Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
23.01.0050	20.01.0013	23/01/2023	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2022		3.989,75
23.02.0026	31.01.0024	23/02/2023	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		8.733,18

**Total Pago por Unidade Gestora:** 12.722,93**Total Líquido por Unidade Gestora:** 12.722,93

**Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
23.01.0054	20.01.0017	23/01/2023	OR	12.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2022		18.457,86
23.02.0028	31.01.0025	23/02/2023	OR	12.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		42.365,49

**Total Pago por Unidade Gestora:** 60.823,35**Total Líquido por Unidade Gestora:** 60.823,35



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
23.01.0052	20.01.0016	23/01/2023	OR	13.01-2.123-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2022		11.452,89
23.02.0030	31.01.0026	23/02/2023	OR	13.01-2.123-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		34.852,29

Total Pago por Unidade Gestora: 46.305,18

Total Líquido por Unidade Gestora: 46.305,18



## Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU

## Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
17.02.0002	02.01.0005	17/02/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG 01/2023		45.085,03
17.02.0003	02.01.0005	17/02/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG 01/2023		2.254,25
09.03.0006	02.01.0005	09/03/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/2023		60.525,24
10.04.0001	02.01.0005	10/04/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG 03/2023		60.355,21
19.05.0003	02.01.0005	19/05/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG 04/2023		61.819,52
16.06.0004	02.01.0005	16/06/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG 05/2023		63.215,54
20.07.0007	02.01.0005	20/07/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG 06/2023		73.531,89
11.08.0008	02.01.0005	11/08/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG 07/2023		64.607,45
15.09.0002	02.01.0005	15/09/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG /		66.319,48
19.10.0002	02.01.0005	19/10/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG 09/2023		64.674,65
31.10.0027	02.01.0005	31/10/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG 10/2023		65.229,05
01.12.0026	02.01.0005	01/12/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG 11/2023		65.229,05
19.12.0004	02.01.0005	19/12/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG 12/2023		7.153,64
19.12.0005	01.12.0005	19/12/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG 12/2023		52.753,55
22.12.0009	01.12.0005	22/12/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG 12/2023		65.813,79

Total Pago por Unidade Gestora: 818.567,34

Total Líquido por Unidade Gestora: 818.567,34



**Inciso XXI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS  
DE GESTÃO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemus Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 – INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



## **CADASTRO DA PREFEITA**

<b>Nome do Gestor</b>	<b>ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO</b>
<b>Cargo/Função</b>	<b>Prefeita Municipal</b>
<b>Identificação</b>	<b>CPF: 409.768.152-49</b>
<b>Endereço</b>	<b>Fazenda Raposa, Juritianha CEP: 62.580-000 – Acaraú/CE</b>
<b>Telefone de Contato</b>	<b>(85) 9.9944-5529</b>
<b>Email</b>	<b><a href="mailto:gabinete@acarau.ce.gov.br">gabinete@acarau.ce.gov.br</a></b>

**Acaraú/CE, 31 de dezembro de 2023.**

ANA FLÁVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLÁVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

**ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**  
Prefeita Municipal  
CPF: 409.768.152-49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 – INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



## **CADASTRO DO VICE-PREFEITO**

<b>Nome do Gestor</b>	<b>FRANCISCO BISPO PARNAIBA</b>
<b>Cargo/Função</b>	<b>Vice-Prefeito Municipal</b>
<b>Identificação</b>	<b>CPF: 400.422.603-10</b>
<b>Endereço</b>	<b>Alpargatas – Lagoa do Carneiro CEP: 62.580-000 – Acaraú/CE</b>
<b>Telefone de Contato</b>	<b>(88) 9.9946-6725</b>
<b>Email</b>	<b><a href="mailto:gabinete@acarau.ce.gov.br">gabinete@acarau.ce.gov.br</a></b>

**Acaraú/CE, 31 de dezembro de 2023.**

ANA FLÁVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLÁVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

**ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**  
Prefeita Municipal  
CPF: 409.768.152-49



**(\*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013**  
**COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2

BRASIL

Titular (Acesso GOV/BR por Certificado): 23283.053/0001-08 - RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA  
Procurador de: 07.547.621/0001-91 - MUNICÍPIO DE ACARAU

<a href="#">LOCALIZAR SERVIÇO</a>	<a href="#">CNPJ: 07.547.821/0001-91</a>
<a href="#">ALTERAR PERFIL DE ACESSO</a>	<a href="#">PROCESSO: 13312-721174/2013-61 - Parcelado</a>
<a href="#">SAIR COM SEGURANÇA</a>	<a href="#">Sair com Segurança</a>

## Extrato do Parcelamento

**CNPJ: 07.547.821/0001-91**

**PROCESSO: 13312-721174/2013-61 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

SITUAÇÃO	TRIBUTO	Ativo
	PASEP	

Tributos do processo negociados:

	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO
	568.123,92	0,00	000

[Retornar](#)





Ministério da  
Fazenda



OFÍCIO Nº 22/2024 - VR 03RF DEVAT/RFB/DRF/JNE/CE

Fortaleza, 09 de Janeiro de 2024.

A Senhora,

**Ana Flavia Ribeiro Monteiro**  
Prefeita

**Assunto:** Resposta ao requerimento juntado ao PDA nº10271.102802/2020-79

Senhor(a) Prefeito(a),

Reporto-me ao ofício em epígrafe para informá-lo(a) que o Município de Acaraú (CNPJ 07.547.821/0001-91) encontra-se vinculado ao parcelamento Excepcional dos Municípios – PEM, ainda não consolidado, aprovado pela EC nº113/2021 (Processo 12154.742412/2022-60), e que o valor estimado do saldo devedor do citado parcelamento é de **R\$129.630.782,78** (Cento e vinte e nove milhões, seiscentos e trinta mil, setecentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos);

Com relação aos parcelamentos consolidados, sob administração da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a consulta aos saldos devedores é disponibilizada no Portal e-CAC – Centro Virtual de Atendimento (Pagamentos e Parcelamentos – Parcelamento não previdenciário – Parcelamento Previdenciário – Consulta de Acompanhamento de Parcelamento - Extrato do Parcelamento);

No tocante aos saldos devedores dos débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os mesmos deverão ser requeridos diretamente à PGFN ou, ainda, através do Portal REGULARIZE no site da PGFN na internet.

Atenciosamente,

**Maria Fádua Lima Rocha**

Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil

Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos do Poder Público da 3ª Região Fiscal – EOPP  
Portaria SRRF nº315, 18.01.2023

2

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3ª REGIÃO FISCAL

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE/CE - DRF/JNE

Rua José Andrade de Lavor, 2001 – Bairro Santa Tereza, Juazeiro do Norte – CE, CEP 63050-480

Equipe Regional de Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público no âmbito da 3ª Região Fiscal

Fone: (88) 98191 9930

<http://www.gov.br/receitafederal/>



**(\*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013**  
**DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2



## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **ACARAÚ/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta e Indireta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2023** apresentou os seguintes saldos:

<b>RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO</b>	
<b>ÓRGÃO / SETOR</b>	<b>SALDO R\$</b>
0101 – Câmara Municipal	6.984,00
0201 – Gabinete da Prefeita	1.456,65
0501 – Secretaria de Educação	3.248.838,25
0601 – Secretaria de Saúde	2.884.458,53
0701 – Secretaria de Infraestrutura	511,92
0801 – Secretaria de Turismo e Cultura	1.031,40
1001 – Sec. Agronegócio, Pesca, Irrigação e Desenv. Econômico	398,16
1101 – Secretaria do Meio Ambiente	3.128,40
1201 – Secretaria de Assistência Social	17.081,52
<b>T O T A L</b>	<b>6.163.888,83</b>

**Acaraú/CE, 31 de dezembro de 2023.**

ANA FLÁVIA  
RIBEIRO  
MONTEIRO:40976  
815249

Assinado de forma digital  
por ANA FLÁVIA RIBEIRO  
MONTEIRO:40976815249

**ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**  
Prefeita Municipal  
CPF: 409.768.152-49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE**

Av. Nicodemos Araújo, 2105 – Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira  
CEP: 62.580-000 – Acaraú-CE – [www.acarau.ce.gov.br](http://www.acarau.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.547.821/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 06.920.267-2

Unidade Gestora....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
Unidade Executiva...: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição de Estoque**

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>TOTAL GERAL.....:</b>						900,00		6.984,00
<b>UNID. EXECUTORA. :</b>	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ							6.984,00
<b>PROGRAMA.....:</b>	0001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							6.984,00
<b>FONTE DE RECURSO:</b>	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							6.984,00
<b>GRUPO.....:</b>	1 - MATERIAIS DE CONSUMO							6.984,00
<b>SUBGRUPO.....:</b>	10 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.984,00
61	COPO DESCARTAVEL 200ML C/100 UND	UND				800,00	7,70	6.160,00
62	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UND	UND				20,00	3,20	64,00
70	PAPEL TOALHA BRANCO PACT COM 2 ROLO	UND				80,00	9,50	760,00

*Maurice Dias Nidal*

Responsável pelo Almoxarifado

# **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**

**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: 02 - Secretaria de Assistência Social  
 Saldo.....: Positivo  
 \*\*\* RELATÓRIO CONSOLIDADO \*\*\*

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>TOTAL GERAL.....:</b>						714,00		17.081,52
<b>UNID. EXECUTORA. :</b>	<b>14 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>							3.610,60
<b>GRUPO.....:</b>	<b>1 - Bens de Consumo</b>							3.610,60
<b>SUBGRUPO ......:</b>	<b>84 - Gêneros de Alimentação</b>							1.940,60
11087	ALHO AMASSADO	PTE		25,00		0,00	0,00	0,00
12381	BEBIDA LACTEA	UND		120,00		12,29	1.474,80	
11278	LEITE DESNATADO 300G	LT		5,00		0,00	0,00	
11261	margarina vegetal 500g	PTE		25,00		0,00	0,00	
11310	PAO TIPO HOT DOG 500G	PCT		20,00		8,00	160,00	
11318	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG		20,00		15,29	305,80	
11316	PEIXE CONGELADO EVICERADO	KG		10,00		0,00	0,00	
<b>SUBGRUPO ......:</b>	<b>93 - Material de Expediente</b>							1.670,00
11155	PAPEL 40KG COM BRANCA	PCT		15,00		30,00	450,00	
11156	PAPEL 40KG CORES VARIADAS	PCT		10,00		39,00	390,00	
11419	PAPEL 60 KG COLORIDO C/200FLS	RESMA		5,00		43,00	215,00	
11175	PAPEL 60KG COR BRANCO	PCT		15,00		41,00	615,00	
<b>SUBGRUPO ......:</b>	<b>156 - Gêneros alimentícios</b>							0,00
12387	PROTEÍNA DE SOJA	PCT		15,00		0,00	0,00	
<b>SUBGRUPO ......:</b>	<b>166 - Outros materiais de consumo</b>							0,00
12234	ALMÔDEGAS BOVINAS AO MOLHO	LT		50,00		0,00	0,00	
<b>UNID. EXECUTORA. :</b>	<b>2 - Secretaria de Assistência Social</b>							13.470,92
<b>GRUPO.....:</b>	<b>1 - Bens de Consumo</b>							13.470,92
<b>SUBGRUPO ......:</b>	<b>93 - Material de Expediente</b>							7.089,68
10543	ACIDO MURIÁTICO , EMBALAGEM EM PLÁSTICO	CX		3,00		51,59	154,77	
11168	ÁGUA SANITÁRIA 1L CX C/12	CX		11,00		19,56	215,16	
10550	CESTO DE LIXO TEILADO 10L	UND		5,00		8,21	41,05	
10550	CESTO DE LIXO TEILADO 10L	UND		2,00		8,21	16,42	
10561	CESTO TEILADO 60 LITROS	UND		5,00		47,05	235,25	
10561	CESTO TEILADO 60 LITROS	UND		5,00		47,05	235,25	
11908	DESINFETANTE 1L CAIXA COM 12 UNIDADES	CX		49,00		55,20	2.704,80	
10546	LIXEIRA COM PEDAL 100 LITROS	UND		4,00		354,69	1.418,76	
10039	LUSTRA MOVEIS	UND		1,00		175,27	175,27	
10547	MULTIUSO CREMOSO 300ML	CX		8,00		55,31	442,48	

**Relatório de Posição de Estoque**

 Unidade Gestora.....: 02 - Secretaria de Assistência Social  
 Saldo .....: Positivo

\*\*\* RELATÓRIO CONSOLIDADO \*\*\*

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item		Jnd.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
10547	MULTIUSO CREMOSO 300ML	CX					2,00	55,31	110,62
11156	PAPEL 40KG CORES VARIADAS	PCT					8,00	39,00	312,00
10041	REMOVEDOR DE FERRUGEM	UND					2,00	18,97	37,94
10591	SACO DE LIXO 20CL	PCT					2,00	48,13	96,26
10589	SACO DE LIXO 40L	PCT					10,00	7,42	74,20
11424	SACO DE LIXO 60L PCT C/ 100UND	PCT					10,00	22,00	220,00
10570	SACO PARA LIXO 100 L	PCT					2,00	27,41	54,82
11426	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L PCT COM 100UND	PCT					1,00	48,13	48,13
11806	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE 10 LITROS	KG					2,00	33,10	66,20
11806	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE 10 LITROS	KG					13,00	33,10	430,30
<b>SUBGRUPO .....</b>	<b>: 99 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>								740,66
12291	DESINFETANTE LÍQUIDO 1 LT	CX					12,00	55,20	662,40
12930	SACO PARA LIXO 10L	PCT					13,00	6,02	78,26
<b>SUBGRUPO .....</b>	<b>: 163 - Material de limpeza e higienização</b>								5.104,43
1174	AGUA SANITARIA 1L	UND					20,00	19,56	391,20
1174	AGUA SANITARIA 1L	UND					70,00	19,56	1.369,20
10050	DESENGORDURANTE LÍQUIDO CREMOSO	UND					5,00	8,02	40,10
10050	DESENGORDURANTE LÍQUIDO CREMOSO	UND					5,00	8,02	40,10
12289	DEINFETANTE 500ML	CX					15,00	48,65	729,75
12290	DEINFETANTE 750ML	CX					1,00	47,38	47,38
11429	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX					3,00	16,51	49,53
11429	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX					5,00	16,51	82,55
10052	LIMPADOR DE PISO 500ML	CX					2,00	96,23	192,46
1716	LIMPADOR DE USO GERAL MULTIUSO 500ML	CX					6,00	30,35	182,10
555	SACO DE LIXO 100 LITROS PRETO COM 100 UNIDADES	UND					10,00	27,41	274,10
10054	SACO DE LIXO 30L C/ 100 UND	UND					13,00	7,42	96,46
10054	SACO DE LIXO 30L C/ 100 UND	UND					12,00	7,42	89,04
10062	SACOLA PLÁSTICO 50L	UND					2,00	18,98	37,96
633	SODA CAUSTICA LIQUIDA CAIXA COM 12 L	CX					10,00	148,25	1.482,50
<b>SUBGRUPO .....</b>	<b>: 166 - Outros materiais de consumo</b>								536,15
405	ACIDO MURIÁTICO EMBALAGEM 1L	UND					5,00	51,59	257,95
12827	SACO DE LIXO 100 L	UND					10,00	18,79	187,90
12826	SACO DE LIXO 20L	UND					15,00	6,02	90,30

**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: 02 - Secretaria de Assistência Social  
Saldo.....: Positivo  
\*\*\* RELATÓRIO CONSOLIDADO \*\*\*

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Médida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
------	------	------	--------	------	----------	---------	-------------	-------------



Responsável pelo Almoxarifado

# **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**

**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: 03 - Secretaria do Meio Ambiente  
 Saldo.....: Positivo  
 \*\*\* RELATÓRIO CONSOLIDADO \*\*\*

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>TOTAL GERAL.....:</b>						220,00		3.128,40
<b>UNID. EXECUTORA.:</b>	<b>9 - Secretaria do Meio Ambiente</b>							3.128,40
<b>GRUPO.....:</b>	<b>1 - Bens de Consumo</b>							3.128,40
<b>SUBGRUPO.....:</b>	<b>166 - Outros materiais de consumo</b>							3.128,40
12959	AGUA MINERAL 20L. RECARGA DE AGUA MINERAL	UND				20,00	14,22	284,40
12958	AGUA MINERAL 500ML. AGUA MINERAL SEM GAS	UND				200,00	14,22	2.844,00

Responsável pelo Almoxarifado

**SEC. DE AGRON. PESCA, IRRI. E  
DESENV. ECONOMICO**

### Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 04 - Sec. de Agron. Pesca, Irrig. e Des Econ e Rec  
 Saldo.....: Positivo  
 \*\*\* RELATÓRIO CONSOLIDADO \*\*\*

### Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:						28,00		398,16
UNID. EXECUTORA. :	8 - Secretaria de agronomia, pesca, irrigação e desen. Econômico rural.							398,16
GRUPO.....:	1 - Bens de Consumo							398,16
SUBGRUPO.....:	166 - Outros materiais de consumo							398,16
12959 AGUA MINERAL 20L. RECARGA DE AGUA MINERAL	UND					28,00	14,22	398,16



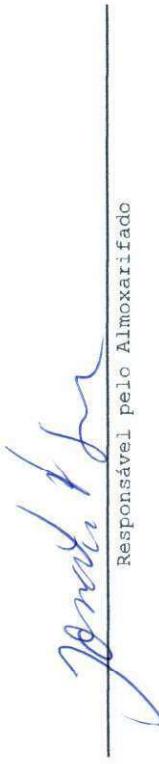
Responsável pelo Almoxarifado

**SECRETARIA DE TURISMO E  
CULTURA**

Unidade Gestora.....: 06 - Secretaria de Turismo e Cultura  
Saldo.....: Positivo  
\*\*\* RELATÓRIO CONSOLIDADO \*\*\*

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>TOTAL GERAL.....:</b>					350,00		1.031,40
<b>UNID. EXECUTORA.:</b>	<b>12 - Secretaria de turismo e Cultura</b>						1.031,40
<b>GRUPO.....:</b>	<b>1 - Bens de Consumo</b>						1.031,40
<b>SUBGRUPO.....:</b>	<b>166 - Outros materiais de consumo</b>						1.031,40
12959	AGUA MINERAL 20L. RECARGA DE AGUA MINERAL	UND			30,00	14,22	426,60
12958	AGUA MINERAL 500ML. AGUA MINERAL SEM GAS	UND			320,00	1,89	604,80



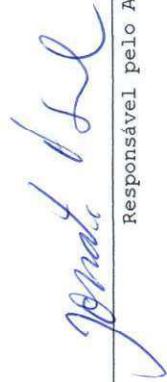
Responsável pelo Almoxarifado

# **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Gestora.....: 07 - Secretaria de Infra-Estrutura  
Saldo.....: Positivo  
\*\*\* RELATÓRIO CONSOLIDADO \*\*\*

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item		Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:						36,00		511,92
UNID. EXECUTORA. :	7 - Secretaria de Infra Estrutura						511,92	
GRUPO.....:	1 - Bens de Consumo						511,92	
SUBGRUPO . .... :	166 - Outros materiais de consumo						511,92	
12959 AGUA MINERAL	201. RECARGA DE AGUA MINERAL	UND				36,00	14,22	511,92



Responsável pelo Almoxarifado

# **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
Relatório de Posição de Estoque

Pág.: 1/1

Unidade Gestora....: 09 - Secretaria de Educação  
Unidade Executiva...: 3 - Secretaria Municipal de Educação - SME  
Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição de Estoque**

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>TOTAL GERAL.....:</b>						518,00		1.159.145,00
<b>UNID. EXECUTORA.:</b>	<b>3 - Secretaria Municipal de Educação - SME</b>							1.159.145,00
<b>GRUPO.....:</b>	<b>1 - Bens de Consumo</b>							1.117.500,00
<b>SUBGRUPO.....:</b>	<b>166 - Outros materiais de consumo</b>							1.117.500,00
13358	CONJUNTO DO PROFESSOR MESA E CADEIRA	UND				250,00	510,00	127.500,00
13371	CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL COMPOSTO POR 06 MESAS E 06 CA	UND				250,00	3.960,00	990.000,00
<b>GRUPO.....:</b>	<b>2 - Bens Móveis</b>							41.645,00
<b>SUBGRUPO.....:</b>	<b>177 - Mobiliário em geral</b>							41.645,00
11967	BEBEDOURO INDUSTRIAL CONFECIONADO	EM	AÇO INOX	UND		3,00	3.620,00	10.860,00
11967	BEBEDOURO INDUSTRIAL CONFECIONADO	EM	AÇO INOX	UND		5,00	3.620,00	18.100,00
10481	FOGAO INDUSTRIAL	UND				5,00	1.775,00	8.875,00
10727	TELA DE PROJETOR RETRATIL	UND				1,00	762,00	762,00
10727	TELA DE PROJETOR RETRATIL	UND				4,00	762,00	3.048,00

Responsável pelo Almoxarifado

Unidade Gestora.....: 13 - FUNDEB - Educação  
 Unidade Executora...: 19 - Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB  
 Saldo.....: Positivo

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>TOTAL GERAL.....:</b>						5.532,00		2.089.693,25
<b>UNID. EXECUTORA :</b>	<b>19 - Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB</b>							2.089.693,25
<b>GRUPO .....</b>	<b>1 - Bens de Consumo</b>							467.524,25
<b>SUBGRUPO.....:</b>	<b>81 - Gás Engarrafado</b>							28.768,00
10344	RECARGA DE GAS LIQUEFETTO DE PETROLEO - GLP	BOTIJÁ		138,00		116,00	16.008,00	
10344	RECARGA DE GAS LIQUEFETTO DE PETROLEO - GLP	BOTIJÁ		110,00		116,00	12.760,00	
							20.761,59	
<b>SUBGRUPO.....:</b>	<b>93 - Material de Expediente</b>							
11938	APAGADOR QUADRO BRANCO COM SUPORTE	UND		20,00		3,44	68,80	
11785	APONTADOR DE LÁPIS MANUAL EM PLÁSTICO RÍGIDO COM DEPÓSITO	CX		25,00		9,52	238,00	
10938	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA	UND		10,00		37,11	371,10	
11123	BATERIA ALCALINA 9V - ESPECIFICACAO : BATERIA ALCALINA MO	UND		12,00		15,71	188,52	
11124	BATERIA DE LITIO CR2032 - ESPECIFICACAO: BATERIA DE LITIO	UND		25,00		14,91	372,75	
10735	BEXIGA LISA Nº 5- ESPECIFICACAO BEXIGA CONFECIONADA	UND		75,00		7,65	573,75	
10736	BEXIGA LISA Nº 7	UND		125,00		10,07	1.258,75	
10737	BEXIGA SORTIDA Nº 6.5 BEXIGAS SORTIDO	PCT		125,00		7,65	956,25	
10806	BLOCO ADESIVO 38MMX51MM	PCT		75,00		3,01	225,75	
		UND		50,00		8,68	434,00	
11128	BORRACHA PONTEIRA	UND		50,00		3,98	199,00	
10738	CAIXA DE ARQUIVO DESMONTAVEL PLASTICO	UND		12,00		18,74	224,88	
10369	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	CX		12,00		18,74	224,88	
11100	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX		12,00		18,74	224,88	
10807	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX		12,00		18,74	224,88	
12205	CANETA HIDROGRAFICA GROSSA C/12 CORES	CJ		12,00		8,77	105,24	
10740	CANETA HIDROGRAFICA GROSSA COM 06 CORES	ESTJ		3,00		4,80	14,40	
1132	CANETA MARCADOR P/CD E DVD	UND		12,00		21,61	259,32	
10742	CAPA CRISTAL PARA ENCADERNACAO	PCT		10,00		26,62	266,20	
11158	CARTOLINA COMUM COR BRANCA	PCT		7,00		31,58	221,06	
11797	CARTOLINA COMUM VARIADOS 50X66 COM 100FOLHAS	PCT		12,00		31,58	378,96	
10502	cartolina duplex	UND		17,00		14,66	249,22	
11138	CARTOLINA LAMINADO GROSSO	PCT		50,00		14,89	744,50	
10503	cd-r	UND		3,00		63,67	191,01	
11942	clip 1/0	CX		20,00		1,32	26,40	
10371	CLIPS 2/0	CX		50,00		1,39	69,50	
10822	COPO DESCARTAVEL 50ML	UND		12,00		81,15	973,80	
10950	CORRETIVO LÍQUIDO	UND		3,00		11,13	33,39	

**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora....: 13 - FUNDEB - Educação  
 Unidade Executiva...: 19 - Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
12542	DESENTUPIDOR SANITARIO	UND				24,00	4,35	104,40
10544	DESODORIZADOR DE AMBIENTE NO MINIMO 360 ML	CX	5,00			71,90	359,50	
10592	ESPANADOR DE TETO	UND	20,00			10,25	205,00	
10515	ESTILETE ESTREITO	UND	10,00			9,82	98,20	
10516	ESTILETE largo	UND	5,00			14,19	70,95	
11946	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 5M - ESPECIFICAÇÃO: COM TRES TOMADAS	UND	12,00			28,20	338,40	
11241	Grampeador 100 folhas	UND	2,00			47,59	95,18	
10953	GRAMPEADOR 12 FOLHAS	UND	12,00			8,25	99,00	
10940	GRAMPEADOR 50 FOLHAS	UND	2,00			33,09	66,18	
11491	GRAMPEADOR PARA 25 FOLHAS	UND	5,00			12,00	60,00	
12275	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/5000UN	CX	20,00			3,79	75,80	
10749	LÁPIS PRETO N° 2 CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	25,00			26,02	650,50	
11200	LIGA AMARELA N°18 - ESPECIFICACAO: ESLASTICO N° 18, PACO	PCT	5,00			14,91	74,55	
11223	MARCADOR DE TEXTO COM PONTA 4 MM AMARELO CX COM 12	CX	15,00			12,57	188,55	
11174	MARCADOR PARA CD/DVD 2.0MM PRETO	CX	12,00			21,61	259,32	
11172	MARCADOR PARA CD/DVD 2.0MM VERMELHO	CX	7,00			21,61	151,27	
12276	MOLHA DEDO	UND	12,00			1,83	21,96	
10588	PA PARA LIXO EM PLÁSTICO	UND	62,00			3,55	220,10	
10582	PAPEL TOALHA MULTIUSO	PCT	42,00			3,90	163,80	
10532	Pasta arquivo	UND	1.100,00			0,44	484,00	
10816	PASTA AZ LOMBO ESTREITO CAIXA COM 20 UNIDADES	CXS	5,00			127,65	638,25	
11228	PASTA COM ABA E ELASTICO 20MM	UND	75,00			1,56	117,00	
11229	PASTA COM ABA E ELASTICO 30MM	UND	50,00			2,08	104,00	
11230	PASTA COM ABA E ELASTICO 40MM	UND	40,00			2,21	88,40	
11232	PASTA SANFONADA A4 12 DIVISORIAS	UND	25,00			16,48	412,00	
11233	PASTA SANFONADA A4 31 DIVISORIAS	UND	12,00			31,26	375,12	
11234	PASTA SUSPENSA DE PAPELÃO	UND	100,00			1,43	143,00	
10770	FENDRIVER 32 GB	UND	10,00			44,32	443,20	
11837	PILHA AA CARTELÀ COM 2 UNIDADES	CARTEL.	12,00			6,36	76,32	
10958	FRANCHETA EM ACRÍLICO	UND	35,00			7,81	273,35	
10569	RODO PARA LIMPEZA 40 CM	CX	9,00			45,95	413,55	
10470	SABAO EM BARRA GLICERINADO PESO MINIMO 200G MULTIUZO	CX	70,00			36,10	2.527,00	
10762	TINTA GUACHE COM 06 UNIDADES 15ML	CX	100,00			2,75	275,00	
12223	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO 20 ML AZUL CX C/12 U	UND	5,00			34,94	174,70	
12224	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO 20 ML (PRETO) CX C/1	UND	7,00			34,94	244,58	

### Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 13 - FUNDEB - Educação  
 Unidade Executiva...: 19 - Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB  
 Sálc...: Positivo

### Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
11843	TINTA TECIDO 250ML ACRILEX CORES VARIADAS	UND				10,00	11,14	111,40
12498	VASSOURA COM CERDAS DE PÉLÓ SINTETICO	UND				10,00	56,30	563,00
11397	VASSOURA DE PIACAVA 04 TIPO COMUM	UND				87,00	6,05	526,35
10820	VASSOURAO GARI	UND				36,00	10,40	374,40
<b>SUBGRUPO .....,: 159 - Suprimentos de informática</b>								
12733	CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L375\395	UND				15,00	0,00	0,00
12803	CILINDRO BROTHER L5652	UND				15,00	0,00	0,00
12736	CONECTOR RJ45 C\100	UND				10,00	0,00	0,00
12738	FONTE DE IMPRESSORA	UND				5,00	0,00	0,00
12739	FOTOCONDUTOR BROTHER L5652	UND				15,00	0,00	0,00
10624	NOTEBOOK	UND				134,00	2.408,92	322.795,28
12804	ROLETES EPSON L375/L395	UND				15,00	0,00	0,00
12741	UNIDADE DE FUSOR BROTHER L5652	UND				15,00	0,00	0,00
<b>SUBGRUPO .....,: 163 - Material de limpeza e higienização</b>								
11331	balde em plástico 10 litros	UND				37,00	3,57	132,09
11448	ESPANADOR DE NYLON	UND				86,00	5,73	492,78
11435	LUVA PARA LIMPEZA LATEX G	PAR				161,00	5,65	909,65
11436	LUVA PARA LIMPEZA LATEX M	PAR				161,00	5,65	909,65
11437	LUVA PARA LIMPEZA LATEX P	PAR				80,00	5,65	452,00
10022	PEDRA DESODORIZADOR SANITARIA 30G	CX				2,00	29,40	58,80
10251	SABAO EM PO 500G	UND				60,00	38,85	2.331,00
6721	VASSOURA COM CERDAS DE PALHA	UND				224,00	1,27	284,48
<b>SUBGRUPO .....,: 166 - Outros materiais de consumo</b>								
12914	AVENTAL EM NAPA TAMANHO 108X70	UND				42,00	8,85	371,70
12193	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA	UND				10,00	30,12	301,20
12892	BLOCO ADESIVO 102MM X 76MM	UND				50,00	3,01	150,50
12200	CADERNO CAPA DURA 20 MATERIAS	UND				30,00	18,09	542,70
12203	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS	UND				10,00	25,79	257,90
12828	cartolina dupla face branco	UND				12,00	12,63	151,56
12842	cilindro ricoh 3710	UND				15,00	20,00	300,00
504	DETERGENTE LÍQUIDO EMB 500ML	UND				68,00	26,90	1.829,20
12834	ESCOVA SANITARIA	UND				87,00	3,80	330,60
12913	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO 09MM	UND				10,00	7,17	71,70
12256	EXTRATATOREXTRATOR DE GRAMPO	UND				5,00	14,62	73,10

Unidade Gestora.....: 13 - FUNDEB - Educação  
 Unidade Executora...: 19 - Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB  
 Saldo.....: **Positivo**

**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora....: 13 - FUNDEB - Educação  
 Unidade Executora...: 19 - Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB  
 Saldo.....: **Positivo**

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Médida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
12857	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/06 C/500UND	UND				12,00	8,77	105,24
13068	GRAMPO TRILHO PLASTICO (ROMEU E JULIETA)	UND				5,00	8,30	41,50
12852	GUARDANAPO DE PAPEL 18CM X 20CM	UND				149,00	1,37	204,13
12843	guardanapo de papel 23cm x 22cm	UND				5,00	36,52	182,60
12897	LAPIS DE COR GRANDE	UND				300,00	2,29	687,00
12271	LIVRO DE ATA	UND				25,00	13,85	346,25
12274	LIVRO DE PROTOCOLO	UND				10,00	9,32	93,20
2840	PASTA AZ LOMBO LARGO	CX				7,00	127,65	893,55
13365	PLAYGROUND MEDIO	UND				1,00	0,00	0,00
13367	PLAYGROUND MEDIO FIBRA	UND				2,00	0,00	0,00
13370	PLAYGROUND P	UND				1,00	0,00	0,00
13368	PLAYGROUND PLAY PONTE	UND				3,00	27.243,38	81.730,14
13369	PLAYGROUND PP	UND				1,00	0,00	0,00
12582	PRENDEDOR DE PAPEL 25MM CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 8 CXS	UND				12,00	15,89	190,68
12581	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 6 CXS	UND				2,00	13,04	26,08
12830	REGUA 30CM	UND				6,00	12,00	72,00
12831	REGUA 50 CM	UND				10,00	17,24	172,40
12844	vassoura com cerdas de nylon luxo	UND				42,00	12,00	504,00
<b>GRUPO.....: 2 - Bens Móveis</b>								<b>1.622.169,00</b>
<b>SUBGRUPO.....: 177 - Mobiliário em geral</b>								<b>211.170,00</b>
10683	ARCONDICIONADO 12.000 BTUS	UND				2,00	2.400,00	4.800,00
11967	BEBEDOURO INDUSTRIAL CONFECIONADO EM AÇO INOX	UND				2,00	3.620,00	7.240,00
10726	CAMINHA EMPILHAVEL PLUS ARTICULAVEL	UND				22,00	665,00	14.630,00
13164	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA	UND				250,00	620,00	155.000,00
10995	VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE PRETO	UND				100,00	295,00	29.500,00
<b>SUBGRUPO.....: 181 - Veículos ferroviários</b>								<b>1.410.999,00</b>
13355	CARRO SPIN 1.8L AT LT7	UND				2,00	135.000,00	270.000,00
13356	CITROEN JUMPY 1.5 120CV BRANCA 1L	UND				1,00	209.999,00	209.999,00
13359	MERCEDES BENZ MICROONIBUS	UND				2,00	442.000,00	884.000,00
13357	MOTOCICLETA NOVA HONDA NXR 160 BROS	UND				2,00	23.500,00	47.000,00

Unidade Gestora.....: 13 - FUNDEB - Educação  
Unidade Executora...: 19 - Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB  
Saldo.....: Positivo

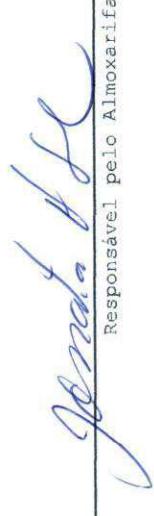
Relatório de Posição de Estoque

Cód. Item

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
------	------	-------------	------	----------	---------	-------------	-------------

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
------	------	-------------	------	----------	---------	-------------	-------------



Responsável pelo Almoxarifado

# **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora.....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executiva...: 13 - CAF - central de abastecimento Farmacêutico  
 Saldo.....: Positivo

### Relatório de Posição de Estoque

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>TOTAL GERAL.....:</b>						63.284,78		912.005,92
<b>UNID. EXECUTORA :</b>	<b>13 - CAF - central de abastecimento Farmacêutico</b>							912.005,92
<b>GRUPO .....</b>	<b>1 - Bens de Consumo</b>							912.005,92
<b>SUBGRUPO.....:</b>	<b>86 - Material Farmacológico</b>							4.185,55
10277	ALGODÃO HIDROFILO 250G	PCT		40,00	2,90	116,00		
10278	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA IMPERMEÁVEL	UND		60,00	2,81	168,60		
11733	ÓLEO DE IMERSAO 100 ML	UND		2,00	0,00	0,00		
12095	PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA 20CMX100M	UND		10,00	60,49	604,90		
11482	PROPLITOURACILA 100 MG	UND		60,00	26,86	1.611,60		
11515	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16	PCT		50,00	4,94	247,00		
11512	SONDA NASOENTERAL N° 10	UND		30,00	12,04	361,20		
11477	VALSARTANA 160 MG CX C/ 30 COMP.	CX		35,00	30,75	1.076,25		
<b>SUBGRUPO.....:</b>	<b>87 - Material odontológico</b>							24.897,90
13396	ALAVANCA SELLIN	UND		10,00	110,00	1.100,00		
13397	ALVEOLOTOMO	UND		5,00	90,05	450,25		
13398	APLICADOR DUPLO DE HIDROXIDO DE CALCIO	UND		20,00	7,95	159,00		
13399	BANDEJA PARA EXAME	UND		50,00	32,00	1.600,00		
13400	BROQUEIRO PLATICO	UND		10,00	21,00	210,00		
13401	BRUNIDOR OVO DE PATO P RESTAURAÇOES	UND		20,00	12,59	251,80		
13402	CAIXA INOX PARA ACONDICION.	UND		10,00	80,00	800,00		
13403	CINZEL RETO	UND		5,00	16,35	81,75		
13404	CJ DE CONDENSADORES	UND		30,00	16,00	480,00		
13430	COLGADURAS,	UND		20,00	7,35	147,00		
13412	CURETA 11-12	UND		20,00	16,45	329,00		
13413	CURETA 13-14	UND		20,00	16,45	329,00		
13405	CURETA 17	UND		20,00	7,98	159,60		
13406	CURETA 18	UND		20,00	7,98	159,60		
13407	CURETA 19	UND		20,00	7,98	159,60		
13410	CURETA 5-6	UND		20,00	16,45	329,00		
13411	CURETA 7-8	UND		20,00	10,35	207,00		
13408	CURETA ALVEOLAR	UND		20,00	16,45	329,00		
13409	CURETA PERICONDITAL UNIV	UND		20,00	380,00	3.800,00		
13429	DESCOLADOR DE MOLT,	UND		10,00				
13414	ESCULPIDOR DE HOLLEMBANK	UND		10,00	7,98	79,80		

Unidade Gestora.....: 08 - Secretaria de Saúde  
Unidade Executora...: 13 - CAF - central de abastecimento Farmacêutico  
Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
13415	ESCOLPIDOR DISCOIDE E CLEOIDÉ	UND				30,00	14,40	432,00
13416	ESPATULA 01	UND				20,00	15,65	313,00
13417	ESPATULA 24	UND				20,00	15,65	313,00
13418	FORCEPS 150	UND				5,00	83,50	417,50
13419	FORCEPS 151	UND				5,00	83,50	417,50
13420	FORCEPS 16	UND				5,00	83,00	415,00
13421	FORCEPS 17	UND				5,00	83,05	415,25
13422	FORCEPS 18	UND				5,00	83,00	415,00
13423	FORCEPS 18R	UND				5,00	83,00	415,00
13424	FORCEPS 65	UND				5,00	83,00	415,00
13425	FORCEPS 69	UND				5,00	83,00	415,00
13426	PINCA CLINICA	UND				30,00	15,15	454,50
13392	PINCA HERMOSTATICA P RETA	UND				19,00	42,25	802,75
13393	PORTA AGULHA MATHIEU	UND				10,00	58,00	580,00
13394	SERINGA ANESTESICA	UND				50,00	53,00	2.650,00
13427	SONDA EXPLORADORA	UND				20,00	9,80	196,00
13431	SUCCINATO DE SOLIFENACINA 5MG	UND				25,00	89,64	2.241,00
13428	TESOURA GENGIVAL RETA ,	UND				100,00	21,00	2.100,00
<b>SUBGRUPO .....: 93 - Material de Expediente</b>								
10702	ALCOOL 70	UND				59,00	5,87	346,33
10823	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLO	UND				1.000,00	5,52	5.520,00
11875	TOUCA DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES	PCT				51,00	6,40	326,40
<b>SUBGRUPO .....: 99 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>								
10295	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7 CANULA COM BISE	CX				20,00	9,00	180,00
10298	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,7 CANULA COM BISE	CX				30,00	9,00	270,00
10302	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X 0,8 CANULA COM BISE	CX				12,00	9,00	108,00
<b>SUBGRUPO .....: 110 - Material para Produção Industrial</b>								
13395	TESOURA GENGIVAL	UND				50,00	21,00	1.050,00
<b>SUBGRUPO .....: 112 - Material Laboratorial</b>								
2627	ALGODÃO HIDRÓFILO - PACOTE DE 500G	PCT				183,00	5,99	1.096,17
11727	COLETOR DE MATERIAL PERF/CORT 1,5 LTS	UND				13,00	3,76	48,88
11726	COLETOR DE MATERIAL PERF/CORT 3LTS	CX				5,00	3,51	17,55
11729	CORANTE HEMATOLOGICO (3X500ML)	KIT				3,00	37,87	113,61
11730	KIT TP	KIT				2,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**



**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executiva.: 13 - CAF - Central de abastecimento Farmacêutico  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>SUBGRUPO : 113 - Material Hospitalar</b>								
12554	ACICLOVIR 50MG	BIS				225,00	3,20	720,00
12572	ADAPTADOR DE FACIL LIBERACAO P COLETA DE SANGUE A VACUO	UND				50,00	15,23	761,50
12573	ADESTIVO ABSORVENTE HIPOALERGICO C/500	CX				15,00	27,36	410,40
868	AGULHA DESC. 2.5X8	UND				181,00	0,07	12,67
12155	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55 CANULA BISEL	CX				27,00	9,00	243,00
12708	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 X 0,6 CANULA COM BISEL	CX				7,00	17,40	121,80
12099	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8	CX				30,00	9,00	270,00
12709	AGULHA PARA APlicacao DE INSULINA COM CANETA 4MM (32G/0,2	CX				20,00	17,40	348,00
12580	AGULHA P/ COLETA A VACUO 25X7	CX				20,00	27,36	547,20
12786	ALCOOL ABSOLUTO 99,3 L - CX C/12	CX				1,00	100,18	100,18
13351	ÁLCOOL ÁCIDO A 5% - CAIXA COM 12 UND 1L	UND				1,00	0,00	0,00
12491	ALMOTOLIA DE PLASTICO COR AMBAR 300ML	UND				50,00	2,60	130,00
12492	ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE 300ML	UND				30,00	2,60	78,00
13084	BECLOMETASONA DIPROPRIONATO 250 MCG	FR				80,00	42,16	3.372,80
12710	BENZOATO DE ALOGILTPTINA + CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 25/3	COMPRI				300,00	6,94	2.082,00
12576	BETA HCG C/50	CX				8,00	22,77	182,16
12403	BUDESONIDA 64 MCG	FR				135,00	26,43	3.568,05
11579	CAIXA TERMICA HOSPITALAR 20L C/ TERMOMETRO	UND				10,00	768,82	7.688,20
12415	CAPTOPRIL 25MG					8.000,00	0,07	560,00
12711	CLORIDRATO DE MECLIZINA 25 MG	COMPRI				680,00	1,64	1.115,20
12712	CLORTIXINATO DE LISTINA + CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 125	COMPRI				1.425,00	1,54	2.194,50
12679	COLCHICINA 0,5MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	CX				20,00	7,35	147,00
12086	COLETOR DE MATERIAL PER/CORT 13 LTS	UND				20,00	4,16	83,20
12087	COLETOR DE MATERIAL PER/CORT 20 LTS	UND				5,00	5,59	27,95
12493	COLETOR UNIVERSAL 60ML	UND				3.000,00	0,37	1.110,00
12579	COLETOR URINA INF P/URINA	PC				8,00	72,07	576,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**



**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 13 - CAF - Central de abastecimento Farmacêutico  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
12677	COMPRESSA DE GAZE EST 7,5X7,5 C/10	PCT				10,00	0,48	4,80
13348	CONJUNTO PARA COLORAÇÃO BAAR (ZIEHLI NIELSEN) 3X500	KIT				5,00	0,00	0,00
10009	COPO PORTA-LÂMINA	UND				2.500,00	0,24	600,00
10007	DESCARTEX GRANDE 13 LITROS	UND				120,00	3,39	406,80
10006	DESCARTEX GRANDE 20 LITROS	UND				120,00	4,94	592,80
12517	DESCARTEX PEQUENO 1,5	UND				60,00	2,56	153,60
13082	DESONIDA 0,05 CREME 30 G	BIS				122,00	7,60	927,20
12588	DIOSMINA + HESPERIDINA 450+50MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	CX				20,00	23,60	472,00
12538	ESCOVA ENDOCERVICAL EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA	UND				5.000,00	0,49	2.450,00
5607	ESPECULO DESCARTÁVEL GRANDE ESTÉRIL.	UND				1.000,00	0,56	560,00
13099	ESPECULOS DESCARTAVEIS P	UND				1.000,00	750,00	750.000,00
12464	FIO DE SUTURA DE SEDA 3/0	CX				10,00	35,10	351,00
10322	GLICERINA 12%	UND				60,00	20,00	1.200,00
12781	GLICOSE MÍNIMO 200ML	KIT				1,00	22,79	22,79
12413	ISOSSORBINA 40 MG	COMP				12.000,00	0,45	5.400,00
12495	KIT COMPLETO P/ AEROSOL ADULTO	UND				25,00	6,20	155,00
12497	KIT COMPLETO P/ AEROSOL INFANTIL	UND				25,00	6,40	160,00
12569	LANCETA P/ PUNÇÃO CUTANEA	CX				3,00	23,69	71,07
12414	LEVODOPA + CARBIDOPA 100 + 25MG	COMPRI				2.000,00	1,74	3.480,00
12557	LEVOFLOXACINO 500MG	CX				225,00	9,76	2.196,00
12420	LEVOFLOXACINO 5MG	BOLSA				22,00	29,28	644,16
12423	LEVOFLOXACINO 750 MG	CX				45,00	36,49	1.642,05
12513	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIM. PP	CX				42,00	21,31	895,02
12499	MASCARA DE VENTURI (KIT ADULTO)	UND				15,00	14,20	213,00
12327	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIZADA 40+12,5MG	CÁPSUL				812,00	1,84	1.494,08
12406	OXIDO DE ZINCO + VIT D + VIT A	BIS				375,00	3,85	1.443,75
11598	PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL 701X50	RL				55,00	16,39	901,45
12790	PIPETAS AUT 20UL	UND				1,00	81,09	81,09
12791	PIPETAS AUT 25UL	UND				1,00	81,09	81,09
12792	PIPETAS AUT 50UL	UND				1,00	81,09	81,09
13075	PIPETAS AUTO 1L	UND				1,00	81,09	81,09
13347	PIPETAS AUTOMATICA 10 UL	UND				0,00	0,00	0,00
13349	PIPETAS AUTOMATICA 200 UL	UND				1,00	0,00	0,00
13350	PIPETAS AUTOMATICA 300 UL	UND				1,00	0,00	0,00
12571	PROTEINA C REATIVA (PCR) LATEX	KIT				3,00	28,20	84,60

Unidade Gestora.....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executiva.: 13 - CAF - central de abastecimento Farmacêutico  
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023							
Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio
10288	PROTECTOR FACIAL TIPO STIFFLEX	UND				100,00	13,65
11719	SCALP 2.3	UND				200,00	38,00
11719	SCALP 2.3	UND				1.500,00	285,00
10413	scalp 27	UND				300,00	105,00
11522	SONDA DE FOLEY N 22	CX				50,00	34,91
13342	SONDA DE FOLEY N°16	UND				100,00	0,00
13343	SONDA DE FOLEY N°18	UND				100,00	0,00
13344	SONDA DE FOLEY N°20	UND				100,00	0,00
667	SONDA DE FOLLEY N. 16	UND				281,00	34,91
668	SONDA DE FOLLEY N. 18	UND				19,00	3,26
11528	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 14	PCT				25,00	8,92
13341	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°18 ATÓXICA	UND				15,00	0,00
11523	SONDA URETRAL N° 10 ESTERIL	PCT				600,00	4,62
11533	SONDA URETRAL N° 6	PCT				360,00	4,57
12564	SORO ANTI D	UND				2,00	21,84
13346	SUporte para pipetas tipo linear capacidade 6 pipetas	UND				1,00	0,00
12678	TENOXICAM 20MG CAIXA C/10 COMPRIMIDOS	CX				35,00	7,33
12681	TIAMAZOL 10MG CAIXA C/ 50 COMP	CX				60,00	1.888,20
13352	TUBO DE COLETA DE SANGUE A VACUO PLASTICO 13X100	BDJ				20,00	0,00
13353	TUBO DE COLETA DE SANGUE A VACUO PLASTICO INCOLOR	BDJ				5,00	0,00
13354	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO VIDRO ESTERIL DESC. IN	BDJ				25,00	0,00
<b>SUBGRUPO .....</b>	<b>163 - Material de limpeza e higienização</b>						31,57
5581	ÁLCOOL GEL 70%.	LT				2,00	3,26
11436	IUVIA PARA LIMPEZA LATEX M	PAR				3,00	2,70
11437	IUVIA PARA LIMPEZA LATEX P	PAR				3,00	5,65
<b>SUBGRUPO .....</b>	<b>166 - Outros materiais de consumo</b>						22.034,29
7357	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA C/ 100 UNIDADES	PCT				250,00	3,43
7219	AGULHA DESC. 13X4,5	UND				40,00	0,07
7221	AGULHA DESC. 25X7	UND				0,78	6,78
7221	AGULHA DESC. 25X7	UND				90,00	0,07
7223	AGULHA DESC. 30X08	UND				10,00	0,07
488	AGULHA DESC. 40X12	UND				50,00	0,07
7215	ÁLCOOL ABSOLUTO 97,5 EMB 1 LITRO	UND				21,00	2,85
191	ESPARADRAPO 10CM X 4 5 M	UND				500,00	3,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**

Pág.: 6/7



**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 13 - CAF - central de abastecimento Farmacêutico  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
7265	ESPÁTULA DE AYRES	PCT				50,00	2,97	148,50
460	ESPECULO DESCARTAVEL MEDIO ESTERIL	UND				2.000,00	0,55	1.100,00
492	FITA ADESIVA HOSPITALAR (BRANCA)	UND				400,00	1,35	540,00
493	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE	UND				500,00	1,89	945,00
496	LAMINA PONTA FOSCA P/ MICROSCOPIA	UND				60,00	9,10	546,00
8540	MASCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA CX C/50UND	CX				600,00	21,15	12.690,00
7325	PINÇA CHERON DESCARTÁVEIS ESTÉRIL	UND				4.000,00	0,65	2.600,00
499	SCALP 21	UND				1.700,00	0,19	323,00
8745	SCALP 25.	UND				850,00	0,18	153,00
12132	SONDA NASOENTERAL N° 08 P/ ALIMENTAÇÃO	UND				15,00	0,00	0,00
12145	SONDA NASOENTERAL N° 14 P/ ALIMENTAÇÃO	UND				15,00	11,95	179,25
12139	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 16 ATOXICA	UND				15,00	7,24	108,60
<b>SUBGRUPO .....: 280 - Medicamento hospitalar</b>								
11700	ACETATO DE BETAMETASONA+FOSF.DIS. DE BETAMETASONA 3MG/ML	AMPOLA				150,00	7,80	1.170,00
11654	BENZILPENICILINA BENZANTINA 600.000UI CX C/ 50 AMPOLAS	CX				3,00	862,02	2.586,06
11627	DEXAMETASONA 2MG/ML CX C/ 100 AMPOLAS	CX				32,00	115,34	3.690,88
12116	EPINEFRINA 1MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL CX C/ 100 AMP	AMPOLA				5,00	256,00	1.280,00
11634	EUROATO DE FLUTICASONA 50 MG SPRAY	FR				35,00	38,87	1.360,45
11635	EUROATO DE MOMETASONA 50 MG SPRAY	FR				35,00	46,13	1.614,55
12294	GÁS MEDICINAL (OXIGENIO) CILINDRO EM GARRAFA CAPACIDADE M3	M3				280,00	0,00	0,00
12294	GÁS MEDICINAL (OXIGENIO) CILINDRO EM GARRAFA CAPACIDADE M3	M3				110,00	18,82	2.070,20
12425	GAS MEDICINAL(OXIGENIO) CILINDRO EM GARRAFA COM CAPACIDAD UND	UND				68,00	62,50	4.250,00
12425	GAS MEDICINAL(OXIGENIO) CILINDRO EM GARRAFA COM CAPACIDAD UND	UND				10,00	62,50	625,00
12426	GAS MEDICINAL(OXIGENIO) CILINDRO EM GARRAFA COM CAPACIDAD UND	UND				114,00	0,00	0,00
12426	GAS MEDICINAL(OXIGENIO) CILINDRO EM GARRAFA COM CAPACIDAD UND	UND				96,00	27,10	2.601,60
11665	GENTAMICINA 40MG/ML CX C/ 50 AMPOLAS	CX				3,00	0,73	2,19
11638	GENTAMICINA 80MG/ML CX C/ 50	CX				3,00	0,97	2,91
11552	LANTERNA CLÍNICA	UND				15,00	40,00	600,00
11621	OLOPATADINA 0,2% SOLUÇÃO OFTALMOLOGICA	FR				20,00	25,03	500,60
13345	SARCOPEN 50MG SACHE 24G	UND				300,00	0,00	0,00
11717	VASELINA SOLIDA 30G	BIS				128,00	5,30	678,40
<b>SUBGRUPO .....: 0 -</b>								
10221	CAIXA TERMICA HOSPITALAR	UND				1,00	252,47	252,47
10204	GAS MEDICIONAL CILINDRO DE OXIGENIO CP 1	M3				32,00	62,50	2.000,00

Unidade Gestora....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executiva...: 13 - CAF - central de abastecimento Farmacêutico  
 Saldo.....: Positivo

**R**

**Relatório de Posição de Estoque**

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
10205	GAS MEDICIONAL CILINDRO DE OXIGENIO CP 3MP	M3			21,00	27,10	569,10

  
 10205 GAS MEDICIONAL CILINDRO DE OXIGENIO CP 3MP

Responsável pelo Almoçarifado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**Relatório de Posição de Estoque**

Pág.: 1/47

Unidade Gestora....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executiva...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>TOTAL GERAL.....:</b>					43.917,87		1.149.457,14
<b>UNID. EXECUTORA. :</b>	<b>4 - Fundo Municipal de Saúde</b>						1.149.457,14
<b>GRUPO.....:</b>	<b>1 - Bens de Consumo</b>						753.841,43
<b>SUBGRUPO . ....:</b>	<b>82 - Explosivos e Munições</b>	UND					30,30
12279	PORTA DUREX PEQUENO.				5,00	6,06	30,30
<b>SUBGRUPO . ....:</b>	<b>83 - Alimentos para Animais</b>	UND					459,75
11268	AMIDO DE MILHO 500G				30,00	3,50	105,00
11276	ERVILHA EM LATA	LT			24,00	2,75	66,00
11276	ERVILHA EM LATA	LT			12,00	2,75	33,00
11276	ERVILHA EM LATA	LT			93,00	2,75	255,75
							109.414,81
<b>SUBGRUPO . ....:</b>	<b>84 - Gêneros de Alimentação</b>	PCT					89,00
11379	ACHOCOLATADO EM PO	KG			20,00	4,45	90,00
13244	ARROZ PARBORIZADO TIPO 1	UND			10,00	4,10	41,00
11267	AZEITE DE OLIVA 500ML	UND			145,00	19,30	2.798,50
12381	BEBIDA LACTEA	UND			50,00	12,29	614,50
11358	BICOITO TIPO MAISENA, 400G	PCT			150,00	4,20	630,00
11358	BICOITO TIPO MAISENA, 400G	PCT			180,00	4,20	756,00
11377	BISCOITO AGUA E SAL	PCT			330,00	6,20	2.046,00
11377	BISCOITO AGUA E SAL	PCT			30,00	3,31	99,30
11377	BISCOITO AGUA E SAL	PCT			497,00	6,20	3.081,40
10064	BISCOITO CREAM CRAKER PCT 400G	PCT			100,00	4,55	455,00
11357	biscoito tipo clube social	PCT			42,00	4,55	191,10
11341	BISCOITO TIPO MARIA	PCT			10,00	3,21	32,10
11341	BISCOITO TIPO MARIA	PCT			160,00	4,13	660,80
11341	BISCOITO TIPO MARIA	PCT			137,00	4,13	565,81
10065	BISCOITO TIPO MARIA PCT 400G	PCT			65,00	4,13	268,45
10065	BISCOITO TIPO MARIA PCT 400G	PCT			80,00	3,21	256,80
11309	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT			5,00	4,80	24,00
11309	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT			85,00	4,91	417,35
11309	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT			40,00	4,91	196,40
11309	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT			295,00	4,91	1.448,45
11309	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT			50,00	4,55	227,50
11342	BISCOITO TIPO SALGADO CREAM CRACKER	PCT			343,00	27,64	9.480,52
11312	BISTECA SUINA CONGELADA	KG			21,00	18,99	398,79
11312	BISTECA SUINA CONGELADA	KG					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**Relatório de Posição de Estoque**

Pág. : 2 / 47

Unidade Gestora....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
11048	CAFE TORRADO E MOIDO	KG				730,00	5,78	4.219,40
11048	CAFE TORRADO E MOIDO	KG				750,00	5,78	4.335,00
11048	CAFE TORRADO E MOIDO	KG				60,00	5,78	346,80
11048	CAFE TORRADO E MOIDO	KG				20,00	5,83	116,60
11054	CARNE BOVINA	KG				15,00	42,00	630,00
11313	CARNE BOVINA IN NATURA INTEIRA DE PRIMEIRA	KG				355,00	43,01	15.268,55
11322	CARNE DE CHARQUE EM CUBOS	PCT				90,00	21,50	1.935,00
11321	CARNE MOIDA BOVINA	KG				50,00	31,68	1.584,00
11055	CARNE MOIDA BOVINA	KG				15,00	15,00	232,50
11055	CARNE MOIDA BOVINA	KG				42,00	31,68	1.330,56
11055	CARNE MOIDA BOVINA	KG				20,00	21,16	423,20
11058	CARNE SUÍNA	KG				20,00	15,79	315,80
11337	CHÁ TIPO CAMOMILA	CX				50,00	2,72	136,00
11304	CHÁ TIPO CAPIM CIDREIRA	UND				20,00	7,55	151,00
11304	CHÁ TIPO CAFIM CIDREIRA	UND				10,00	7,55	75,50
11304	CHÁ TIPO CAPIM CIDREIRA	CX				35,00	2,72	95,20
11339	CHÁ TIPO ERVA DOCE	CX				10,00	7,55	75,50
11339	CHÁ TIPO ERVA DOCE	CX				55,00	2,72	149,50
11338	CHÁ TIPO FRUTAS	CX				15,00	2,72	40,80
11338	CHÁ TIPO FRUTAS	CX				10,00	7,30	73,00
11090	COLORIFICO	PCT				10,00	1,12	11,20
11049	COLORIFICO	KG				12,00	7,20	86,40
11049	COLORIFICO	KG				12,00	7,20	86,40
11320	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG				225,00	13,32	2.997,00
11320	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG				36,00	7,99	287,64
11060	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG				215,00	13,32	2.863,80
11266	CREME DE LEITE 200G	UND				20,00	3,55	71,00
11266	CREME DE LEITE 200G	UND				12,00	3,55	42,60
11266	CREME DE LEITE 200G	UND				193,00	3,55	685,15
11266	CREME DE LEITE 200G	KG				20,00	4,00	80,00
11050	EXTRATO DE TOMATE	KG				12,00	4,00	48,00
11050	EXTRATO DE TOMATE	KG				60,00	4,05	243,00
11386	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	KG				40,00	4,13	165,20
11051	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG				85,00	5,00	425,00
11051	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG				110,00	7,84	862,40
11340	FEIJAO TIPO CARIOQUITNA T1	KG						

Unidade Gestora.....: 08 - Secretaria de Saúde  
Unidade Executiva...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição de Estoque**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023						
Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque
11340	FEIJAO TIPO CARIQUINHA T1	KG			12,00	7,40
11061	FILÉ DE PEITO	KG			36,00	12,39
11319	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG			40,00	446,04
11319	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG			300,00	351,60
11319	leite de coco natural 200ml	UND			12,00	12,64
11263	LEITE DESNATADO 300G	LT			31,00	2,97
11278	LEITE DESNATADO 300G	LT			77,00	18,10
11278	LEITE DESNATADO 300G	LT			8,00	18,10
11278	LEITE DESNATADO 300G	LT			29,00	1,393,70
12383	LEITE EM PÓ 300G	PCT			15,00	232,00
11065	LEITE EM PÓ INTEGRAL	KG			12,00	8,00
11140	LEITE INTEGRAL UHT	L			22,00	8,70
11140	LEITE INTEGRAL UHT	L			6,00	120,50
11046	LEITE UHT INTEGRAL	L			6,00	273,60
11093	MACARRÃO ESPAGUETE	PCT			34,00	6,00
11306	MACARRÃO TIPO ARGOLA	PCT			32,00	516,00
11308	MACARRÃO TIPO PARAFUSO	PCT			42,00	570,00
11308	MACARRÃO TIPO PARAFUSO	PCT			94,00	360,00
11262	maionese pote 500 g	CX			4,00	145,92
11262	maionese pote 500 g	CX			3,00	155,40
11261	margarina vegetal 500g	PTE			4,00	404,20
11261	margarina vegetal 500g	PTE			6,00	967,50
10242	MELANCIA	QUILO			9,00	107,50
11392	MILHO PARA MUNCUNZA	KG			15,00	1.612,50
11392	MILHO PARA MUNCUNZA	KG			370,00	6,85
11275	MILHO VERDE LATA	LT			85,00	2.534,50
11275	MILHO VERDE LATA	LT			20,00	6,85
11260	oleo de soja 900 ml	CX			2,00	4,788,15
11260	oleo de soja 900 ml	CX			15,00	2,25
11260	oleo de soja 900 ml	CX			156,00	2,25
11260	oleo de soja 900 ml	CX			10,00	2,25
11096	PÃO MASSA FINA	PCT			35,00	61,20
11311	PÃO TIPO BOLA 500G	PCT			50,00	96,60
11311	PÃO TIPO BOLA 500G	PCT			30,00	126,00
11310	PÃO TIPO HOT DOG 500G	PCT			30,00	216,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**Relatório de Posição de Estoque**

Pág.: 4/47

Unidade Gestora.....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executiva...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
11310	PAO TIPO HOT DOG 500G	PCT				75,00	5,10	382,50
11318	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG				265,00	20,00	5.300,00
11316	PEIXE CONGELADO EVICERADO	KG				154,00	43,00	6.622,00
10250	PEPINO VERDE	QUILÓ				15,00	1,80	27,00
13261	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ CONGELADA	UND				10,00	7,00	70,00
11277	RAPADURA DE CANA EMBALAGEM 25G PCT COM 40UND	PCT				75,00	16,27	1.220,25
11277	RAPADURA DE CANA EMBALAGEM 25G PCT COM 40UND	PCT				36,00	16,27	585,72
11269	REFRIGERANTE 2L SABORES VARIADOS	FARDO				42,00	27,14	1.139,88
11045	SAL REFINADO	KG				75,00	0,97	72,75
11045	SAL REFINADO	KG				12,00	0,97	11,64
11045	SAL REFINADO	KG				5,00	1,06	5,30
11315	SALSICHA HOT DOG	KG				65,00	17,00	1.105,00
11315	SALSICHA HOT DOG	KG				44,00	17,00	748,00
11315	SALSICHA HOT DOG	KG				10,00	12,61	126,10
11314	SARDINHA ENLATADA	LT				37,00	12,00	444,00
11259	suco de fruta sabor variado	UND				20,00	1,95	39,00
11259	suco de fruta sabor variado	UND				258,00	4,05	1.044,90
11298	SUCO EM PO SACHE	UND				25,00	1,38	34,50
11298	SUCO EM PO SACHE	UND				225,00	1,38	310,50
11258	tempo completo líquido	UND				10,00	4,71	47,10
11258	tempo completo líquido	UND				65,00	4,71	306,15
11380	TORRADA DE PAO TORRADA 500G	PCT				35,00	6,65	232,75
<b>SUBGRUPO .....</b>	<b>92 - Material para Festividades e Homenagens</b>						750,00	
12946	CAIXA DE SOM 2.1 USB PC NOTBOOK	UND				30,00	25,00	750,00
<b>SUBGRUPO .....</b>	<b>93 - Material de Expediente</b>						413.893,95	
11980	ABACAXI IN NATURA	UND				30,00	5,41	162,30
11981	ACEROLA IN NATURA	UND				32,00	12,18	389,76
10551	ACIDO MURIATICO 1L CAIXA C/12	CX5				1,00	26,98	26,98
11116	ADAPTADOR DE TOMADA PADRAO VELHO PARA NOVO 2P + T, 20A, 2	UND				5,00	7,50	37,50
11116	ADAPTADOR DE TOMADA PADRAO VELHO PARA NOVO 2P + T, 20A, 2	UND				23,00	7,50	172,50
11116	ADAPTADOR DE TOMADA PADRAO VELHO PARA NOVO 2P + T, 20A, 2	UND				4,00	7,50	30,00
11882	ADAPTADOR WIFI USB	UND				5,00	40,00	200,00
12272	ADESIVO PLASTICO ROLO C/25 METROS	RL				2,00	46,12	92,24
12272	ADESIVO PLASTICO ROLO C/25 METROS	RL				70,00	46,12	3.228,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**Relatório de Posição de Estoque**

Pág.: 5/47

Unidade Gestora...: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Urd. Meida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
10772	ADOÇANTE DIETETICO LÍQUIDO 100ML	UND			35,00	7,00	245,00
10772	ADOÇANTE DIETETICO LÍQUIDO 100ML	UND			7,00	7,00	49,00
10772	ADOÇANTE DIETETICO LÍQUIDO 100ML	UND			38,00	7,00	266,00
10772	ADOÇANTE DIETETICO LÍQUIDO 100ML	UND			2,00	2,58	5,16
12278	AGENDA PERMANENTE CAPA DURA	UND			10,00	14,58	145,80
12278	AGENDA PERMANENTE CAPA DURA	UND			5,00	14,58	72,90
11168	ÁGUA SANITÁRIA 1L CX C/12	CX			43,00	19,56	841,08
11800	AGULHA DE CROCHÉ Nº 09	UND			15,00	7,01	105,15
11800	AGULHA DE CROCHÉ Nº 09	UND			25,00	8,99	224,75
12015	AGULHA FINA	UND			7,00	9,20	64,40
12015	AGULHA FINA	UND			28,00	7,30	204,40
10734	AGULHA PARA COSTURA Nº 9	UND			3,00	8,99	26,97
10580	ALCOOL LÍQUIDO 5 LITROS	GL			12,00	31,80	381,60
10580	ALCOOL LÍQUIDO 5 LITROS	GL			10,00	31,80	318,00
10580	ALCOOL LÍQUIDO 5 LITROS	GL			27,00	31,80	858,60
11119	ALFINETE DE SEGURANÇA EM ACO NIQUELADO Nº 2, PACOTE COM 1	CX			2,00	6,50	13,00
11119	ALFINETE DE SEGURANÇA EM ACO NIQUELADO Nº 2, PACOTE COM 1	CX			232,00	6,50	1.508,00
11119	ALFINETE DE SEGURANÇA EM ACO NIQUELADO Nº 2, PACOTE COM 1	CX			7,00	4,12	28,84
11119	ALFINETE DE SEGURANÇA EM ACO NIQUELADO Nº 2, PACOTE COM 1	CX			45,00	6,50	292,50
11120	ALFINETE MAPA	UND			2,00	6,90	13,80
11120	ALFINETE MAPA	UND			25,00	6,90	172,50
12388	ALFINETE MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL, CX	CX			4,00	3,77	15,08
12388	ALFINETE MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL, CX	CX			10,00	3,77	37,70
10698	ALHO IN NATURA TAMANHO GRANDE	UND			20,00	28,50	570,00
11136	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, TAMANHO APROXIMADO: 12CMX9CM	UND			8,00	4,62	36,96
11136	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, TAMANHO APROXIMADO: 12CMX9CM	UND			7,00	4,62	32,34
11136	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, TAMANHO APROXIMADO: 12CMX9CM	UND			84,00	4,62	388,08
10464	AMACIANTE 2L	L			1,00	66,76	66,76
11425	AMACIANTE EM GARRAFA 2L FRAGÂNCIAS VARIADAS	CX			10,00	31,65	316,50
10773	AMIDO DE MILHO	CX			12,00	3,50	42,00
10773	AMIDO DE MILHO	CX			3,50	3,50	42,00
10773	AMIDO DE MILHO	CX			25,00	3,50	87,50
10491	apagador quadro branco	UND			14,00	6,06	84,84
11938	APAGADOR QUADRO BRANCO COM SUPORTE	UND			5,00	3,44	17,20
11938	APAGADOR QUADRO BRANCO COM SUPORTE	UND			10,00	3,44	34,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**

Pág. : 6/47

**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
11938	APAGADOR QUADRO BRANCO COM SUPORTE	UND				6,00	6,06	36,36
11938	APAGADOR QUADRO BRANCO COM SUPORTE	UND				3,00	6,06	18,18
10492	apontador de lapis	UND				5,00	11,65	58,25
10492	apontador de lapis	UND				2,00	11,65	23,30
11785	APONTADOR DE LÁPIS MANUAL EM PLÁSTICO RÍGIDO COM DEPÓSITO	CX				1,00	11,65	11,65
12181	APONTADOR ESCOLAR C/ 12 UND	CX				6,00	11,65	69,90
12181	APONTADOR ESCOLAR C/ 12 UND	CX				5,00	9,56	47,80
12181	APONTADOR ESCOLAR C/ 12 UND	CX				6,00	11,65	69,90
12181	APONTADOR ESCOLAR C/ 12 UND	CX				5,00	9,56	47,80
12181	APVENTAL EM NAPA 75X59	UND				7,00	7,60	53,20
12562	APVENTAL EM NAPA 75X59	UND				8,00	7,60	60,80
12562	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	UND				15,00	19,30	289,50
10774	BACIA DE PLASTICO 10L	UND				5,00	6,50	32,50
12535	BACIA DE PLASTICA 10L	UND				10,00	6,50	65,00
12535	BACIA DE PLASTICO 10L	UND				10,00	6,50	65,00
12535	BACIA DE PLASTICO 10L	UND				21,00	31,25	656,25
12543	BACIA PLASTICA 100L	UND				15,00	31,25	468,75
12543	BACIA PLASTICA 100L	UND				5,00	31,25	156,25
12543	BACIA PLASTICA 100L	UND				10,00	10,05	100,50
12533	BACIA PLASTICA 20 LITROS	UND				17,00	10,05	170,85
12533	BACIA PLASTICA 20 LITROS	UND				5,00	10,07	50,35
11858	BALAO 07 LISSO CORES DIVERSAS 50 UNIDADES	UND				71,00	10,95	777,45
11858	BALAO 07 LISSO CORES DIVERSAS 50 UNIDADES	UND				50,00	10,07	503,50
11858	BALAO 07 LISSO CORES DIVERSAS 50 UNIDADES	UND				100,00	7,65	765,00
11795	BALÃO 5 LISSO COLORIDO COM 50 UNID	UND				50,00	7,65	382,50
11795	BALÃO 5 LISSO COLORIDO COM 50 UNID	UND				5,00	7,65	38,25
11859	BALÃO 5 LISSO COLORIDO COM 50 UNIDADES	UND				33,00	9,90	326,70
11859	BALÃO 5 LISSO COLORIDO COM 50 UNIDADES	UND				20,00	7,65	153,00
12940	BALÃO BEXIGA 6,5 LISSO CORES VARIADAS PCT COM 50 UND.	PCT				137,00	9,90	1.356,30
11857	BALÃO BEXIGA 6,5 LISSO CORES VARIADAS PCT COM 50 UNIDADES	PCT				5,00	7,65	38,25
11857	BALÃO BEXIGA 6,5 LISSO CORES VARIADAS PCT COM 50 UNIDADES	PCT				100,00	14,91	1.491,00
12601	BALAO N 8 SORTIDO COM 50 UNIDADES	UND				20,00	14,91	298,20
12601	BALAO N 8 SORTIDO COM 50 UNIDADES	UND				5,00	14,91	74,55
11982	BANANA IN NATURA	KG				50,00	2,70	135,00
11366	BANDEJA CATXA CORRESPONDÊNCIA DUPLA	UND				3,00	60,25	180,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**

Pág.: 7/47

**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Válida	Estoque	Valor Médio	Valor Total
11366	BANDEJA CAIXA CORRESPONDÊNCIA DUPLA	UND				5,00	30,12	150,60
11366	BANDEJA CAIXA CORRESPONDÊNCIA DUPLA	UND				5,00	30,12	150,60
11121	BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIA DUPLA	UND				20,00	60,25	1.205,00
10938	BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA	UND				10,00	79,90	799,00
10938	BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA	UND				46,00	79,90	3.675,40
10938	BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA	UND				8,00	79,90	639,20
11117	BANDEJA P/ CORRESP TRIPLA W ALEU	UND				2,00	79,90	159,80
11117	BANDEJA P/ CORRESP TRIPLA W ALEU	UND				5,00	37,11	185,55
11122	BARBANTE SISAL	RL				2,00	18,00	36,00
11122	BARBANTE SISAL	RL				70,00	18,00	1.260,00
11399	BARBANTE SISAL 100 BIODEGRADAVEL	RL				5,00	18,00	90,00
10947	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO	UND				4,00	44,25	177,00
10947	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO	UND				5,00	44,25	221,25
10948	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSA	UND				4,00	44,25	177,00
11983	BATATA DOCE IN NATURA	KG				25,00	4,50	112,50
11784	BATERIA 9V PRÓPRIA PARA MICROFONES	UND				10,00	15,71	157,10
11123	BATERIA ALCALINA 9V - ESPECIFICAÇÃO : BATERIA ALCALINA MO	UND				55,00	16,50	907,50
11123	BATERIA ALCALINA 9V - ESPECIFICAÇÃO : BATERIA ALCALINA MO	UND				7,00	16,50	115,50
11123	BATERIA ALCALINA 9V - ESPECIFICAÇÃO : BATERIA ALCALINA MO	UND				10,00	16,50	165,00
11770	BATERIA ALCALINA 9V RETANGULAR	UND				5,00	16,50	82,50
11124	BATERIA DE LITIO CR2032 - ESPECIFICAÇÃO: BATERIA DE LITIO	CARTEL				14,00	13,90	194,60
11124	BATERIA DE LITIO CR2032 - ESPECIFICAÇÃO: BATERIA DE LITIO	CARTEL				50,00	14,91	745,50
11124	BATERIA DE LITIO CR2032 - ESPECIFICAÇÃO: BATERIA DE LITIO	CARTEL				120,00	13,90	1.668,00
11124	BATERIA DE LITIO CR2032 - ESPECIFICAÇÃO: BATERIA DE LITIO	CARTEL				15,00	13,90	208,50
10735	BEXIGA LISA N° 5- ESPECIFICAÇÃO BEXIGA CONFECIONADA	UND				100,00	9,90	990,00
10735	BEXIGA LISA N° 5- ESPECIFICAÇÃO BEXIGA CONFECIONADA	UND				80,00	9,90	792,00
10735	BEXIGA LISA N° 5- ESPECIFICAÇÃO BEXIGA CONFECIONADA	UND				10,00	9,90	99,00
10736	BEXIGA LISA N° 7	UND				80,00	10,95	876,00
10736	BEXIGA LISA N° 7	UND				100,00	10,95	1.095,00
10737	BEXIGA SORTIDA N° 6.5 BEXIGAS SORTIDO	PCT				80,00	9,90	792,00
10737	BEXIGA SORTIDA N° 6.5 BEXIGAS SORTIDO	PCT				10,00	9,90	99,00
10737	BEXIGA SORTIDA N° 6.5 BEXIGAS SORTIDO	PCT				100,00	9,90	990,00
10806	BLOCO ADESTIVO 38MMX51MM	PCT				30,00	6,44	193,20
10806	BLOCO ADESTIVO 38MMX51MM	PCT				50,00	6,44	322,00
11125	BLOCO ADSIVO 102MM X 76MM	PCT				50,00	6,44	322,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**

Pág.: 8 / 47

**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora...: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Sáido.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
11125	BLOCO ADSIVO 102MM X 76MM	PCT				15,00	3,01	45,15
11125	BLOCO ADSIVO 102MM X 76MM	PCT				10,00	6,44	64,40
11463	BLOCO POST IT 38X50 COM 100 FLS	UND				41,00	6,44	264,04
12603	BLOCO POST IT 38X51 C/4UND 50FLS	PCT				20,00	3,01	60,20
12603	BLOCO POST IT 38X51 C/4UND 50FLS	PCT				50,00	3,01	150,50
11378	BLOCO POST IT 76X102 C/ 100FLS	PCT				20,00	3,01	60,20
11378	BLOCO POST IT 76X102 C/ 100FLS	PCT				28,00	6,44	180,32
11378	BLOCO POST IT 76X102 C/ 100FLS	PCT				87,00	6,44	560,28
11856	BORRACHA APAGADORA BICOLOR AZUL E VERMELHA COM 40 UNIDADE	CX				5,00	22,40	112,00
11126	BORRACHA BICOLOR	CX				1,00	22,40	22,40
11126	BORRACHA BICOLOR	CX				6,00	10,69	64,14
11127	BORRACHA BRANCA	CX				4,00	15,50	62,00
11221	BORRACHA BRANCA 40 RET CX COM 40 UND	CX				1,00	15,50	15,50
11496	BORRACHA PONTEIRA PACOTE COM 100UND	UND				6,00	18,80	112,80
11496	BORRACHA PONTEIRA PACOTE COM 100UND	UND				2,00	18,80	37,60
10032	BORRIFADOR EM MATERIAL DE PLASTICO	UND				46,00	8,72	401,12
10032	BORRIFADOR EM MATERIAL DE PLASTICO	UND				20,00	8,72	174,40
10032	BORRIFADOR EM MATERIAL DE PLASTICO	UND				21,00	8,72	183,12
10790	CABO DE FORÇA	UND				15,00	7,00	105,00
10766	CABO DE REDE BLINDADO 305 MT	CX				2,00	345,00	690,00
13339	CADERNO BROCHURA 96FLS	UND				60,00	2,54	152,40
12399	CADERNO DE CALIGRAFIA PAUTA DUPLA PEQUENO	UND				20,00	1,80	36,00
11161	CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA EM POLIONDA	UND				45,00	4,73	212,85
11161	CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA EM POLIONDA	UND				33,00	4,73	156,09
11161	CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA EM POLIONDA	UND				20,00	3,98	79,60
11398	CAIXA BANDEJA ORGANIZADORA CORRESP TRIPLA MÓVEL	UND				10,00	37,11	371,10
11398	CAIXA BANDEJA ORGANIZADORA CORRESP TRIPLA MÓVEL	UND				14,00	79,90	1.118,60
11398	CAIXA BANDEJA ORGANIZADORA CORRESP TRIPLA MÓVEL	UND				5,00	37,11	185,55
10738	CAIXA DE ARQUIVO DESMONTAVEL PLASTICO	UND				50,00	4,73	236,50
10738	CAIXA DE ARQUIVO DESMONTAVEL PLASTICO	UND				67,00	4,73	316,91
11162	CALCULADORA DE MESA GR 12DIG	UND				1,00	28,00	28,00
11162	CALCULADORA DE MESA GR 12DIG	UND				10,00	25,79	257,90
11129	CALCULADORA ELETRONICA DE MESA 08 DIGITOS	UND				16,00	22,00	352,00
11129	CALCULADORA ELETRONICA DE MESA 08 DIGITOS	UND				14,00	22,00	308,00
11129	CALCULADORA ELETRONICA DE MESA 08 DIGITOS	UND				75,00	22,00	1.650,00



## Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executiva...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
11129	CALCULADORA ELETRONICA DE MESA 08 DIGITOS	UND				20,00	22,56	451,20
11130	CALCULADORA ELETRONICA DE MESA 12 DIGITOS	UND				15,00	28,00	420,00
11130	CALCULADORA ELETRONICA DE MESA 12 DIGITOS	UND				14,00	28,00	392,00
11130	CALCULADORA ELETRONICA DE MESA 12 DIGITOS	UND				15,00	28,00	420,00
10386	CANETA ESEFEROGRÁFICA COR AZUL	UND				3,00	26,16	78,48
10386	CANETA ESEFEROGRÁFICA COR AZUL	UND				2,00	26,16	11.039,52
10369	CANETA ESEFEROGRÁFICA COR AZUL	UND				17,00	26,16	444,72
11217	CANETA ESEFEROGRÁFICA CX 5OUND PRETA	CX				3,00	26,16	78,48
11217	CANETA ESEFEROGRÁFICA CX 5OUND PRETA	CX				4,00	26,16	104,64
11217	CANETA ESEFEROGRÁFICA CX 5OUND PRETA	CX				3,00	26,16	78,48
11216	CANETA ESEFEROGRÁFICA CX C/ 5OUND AZUL	CX				15,00	26,16	392,40
11216	CANETA ESEFEROGRÁFICA CX C/ 5OUND AZUL	CX				10,00	18,74	187,40
11216	CANETA ESEFEROGRÁFICA CX C/ 5OUND AZUL	CX				11,00	26,16	287,76
12182	CANETA ESEFEROGRÁFICA CX C/ 5OUND VERMELHA	CX				15,00	18,74	281,10
12182	CANETA ESEFEROGRÁFICA CX C/ 5OUND VERMELHA	CX				9,00	18,74	168,66
12182	CANETA ESEFEROGRÁFICA CX C/ 5OUND VERMELHA	CX				294,00	0,52	152,88
11963	caneta esferográfica preta	UND				2,00	26,16	52,32
11100	CANETA ESEFEROGRÁFICA PRETA	CX				19,00	26,16	497,04
11100	CANETA ESEFEROGRÁFICA PRETA	CX				3,00	26,16	78,48
10807	CANETA HD COLOR COM 12 CORES PONTA GROSSA	CJ				30,00	8,77	263,10
11796	CANETA HIDROCOR EMB C/12 CORES	UND				2,00	8,77	17,54
12621	CANETA HIDROGRAFICA GROSSA C/12 CORES	CJ				6,00	10,09	60,54
12205	CANETA HIDROGRAFICA GROSSA C/12 CORES	CJ				20,00	8,77	175,40
12205	CANETA HIDROGRAFICA GROSSA C/12 CORES	CJ				8,00	10,09	80,72
12205	CANETA HIDROGRAFICA GROSSA C/12 CORES	ESTJ				15,00	10,09	151,35
10741	CANETA HIDROGRAFICA GROSSA COM 12 CORES	ESTJ				5,00	8,77	43,85
10741	CANETA HIDROGRAFICA GROSSA COM 12 CORES	CX				4,00	26,90	107,60
10808	CANETA PONTA POROSA COR VARIADAS 1.0MM	PCT				5,00	26,62	133,10
10742	CAPA CRISTAL PARA ENCADERNAÇÃO	PCT				7,00	36,50	255,50
10742	CAPA CRISTAL PARA ENCADERNAÇÃO	PCT				4,00	26,62	106,48
11400	CAPA ENCADERNAÇÃO TRANSP C/100	PCT				2,00	26,62	53,24
11897	CARAMELO DE LEITE	UND				5,00	13,19	65,95
12658	CARBONO UMA FACE PRETO COM 100 FLS	CX				10,00	30,20	302,00
11401	CARTOLINA COMUM BRANCA / 100 UND	PCT				1,00	31,58	31,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**

Pág.: 10 / 47

**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora....: 08 - Secretaria de Saúde  
Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
111158	CARTOLINA COMUM COR BRANCA	PCT				1,00	67,30	67,30
111797	CARTOLINA COMUM VARIADOS 50X66 COM 100FOLHAS	PCT				1,00	31,58	31,58
111132	CARTOLINA DUPLA FACE BRANCA	PCT				3,00	22,00	66,00
111132	CARTOLINA DUPLA FACE BRANCA	PCT				10,00	22,00	220,00
111822	CARTOLINA DUPLEX PACOTE COM 20UND CORES VARIADAS	PCT				5,00	14,66	73,30
111822	CARTOLINA DUPLEX PACOTE COM 20UND CORES VARIADAS	PCT				1,00	23,30	23,30
111822	CARTOLINA DUPLEX PACOTE COM 20UND CORES VARIADAS	PCT				6,00	23,30	139,80
111131	CARTOLINA GIGANTE 40G	UND				10,00	2,15	21,50
111131	CARTOLINA GIGANTE 40G	UND				3,00	2,15	6,45
111131	CARTOLINA GIGANTE 40G	UND				12,00	2,15	25,80
111138	CARTOLINA LAMINADO GROSSO	PCT				15,00	34,80	522,00
111138	CARTOLINA LAMINADO GROSSO	PCT				10,00	34,80	348,00
12593	CD-R BOX 700MB COM 50 UND	UND				1,00	63,67	63,67
111984	CENOURA IN NATURA	KG				40,00	4,50	180,00
10550	CESTO DE LIXO TEILADO 10L	UND				5,00	7,56	37,80
10550	CESTO DE LIXO TEILADO 10L	UND				18,00	7,56	136,08
10550	CESTO DE LIXO TEILADO 10L	UND				17,00	8,21	139,57
10025	GESTO DE LIXO TEILADO 10LITROS	UND				5,00	15,00	75,00
111468	CHAVEIRO COM ETIQUETA PACOTE 120UNIDADES	PCT				3,00	78,98	236,94
111468	CHAVEIRO COM ETIQUETA PACOTE 120UNIDADES	PCT				1,00	96,80	96,80
111468	CHAVEIRO COM ETIQUETA PACOTE 120UNIDADES	PCT				10,00	78,98	789,80
10700	CHEIRO VERDE	PCT				40,00	2,80	112,00
10324	CHUCHU IN NATURA	QUILÓ				25,00	3,45	86,25
10585	CISCADOR	UND				10,00	20,20	202,00
11247	CISCADOR ANCINHO 14	UND				1,00	20,20	20,20
11247	CISCADOR ANCINHO 14	CX				50,00	1,00	50,00
111942	clip 1/0	CX				2,00	1,32	66,00
111942	clip 1/0	CX				11,00	2,80	30,80
111943	clip 3/0	CX				42,00	2,73	114,66
111943	clip 3/0	CX				18,00	2,73	49,14
111943	clip 3/0	CX				50,00	1,51	75,50
10504	clip 4/0	CX				49,00	1,70	83,30
10504	clip 4/0	CX				83,00	2,48	205,84
10504	clip 4/0	CX				6,00	2,48	14,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**Relatório de Posição de Estoque**

Pág.: 11/47

Unidade Gestora.....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executiva...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição de Estoque**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023						
Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque
10506	CLIP 6/0	CX			6,00	3,00
11133	CLIP 8/0	CX			20,00	3,95
11133	CLIP 8/0	CX			10,00	3,95
11133	CLIP 8/0	CX			10,00	2,32
11133	CLIP 8/0	CX			1,00	1,00
11133	CLIP 8/0	CX			96,00	1,87
11460	CLIPE 6/0 ECCO COM 50 UNID	CX			5,00	1,87
11460	CLIPE 6/0 ECCO COM 50 UNID	UND			10,00	5,00
11460	CLIPE 6/0 ECCO COM 50 UNID	CX			27,00	3,20
11460	CLIPS 00 2/0 COM 100UNID	CX			6,00	3,20
11461	CLIPS 00 2/0 COM 100UNID	CX			6,00	3,20
10371	CLIPS 2/0	CX			12,00	2,48
10371	CLIPS 4/0 COM 50 UNIDADES	UND			5,00	3,20
10338	CLIPS N° 2/0 CAIXA C/ 100	CX			5,00	1,39
10338	CLIPS N° 2/0 CAIXA C/ 100	CX			10,00	2,25
11994	COCO SECCO	UND			30,00	2,10
10701	COCO VERDE	UND			10,00	2,55
11139	COLA BASTAO 34G	PCT			25,00	6,55
11139	COLA BASTAO 34G	PCT			1,00	1,00
11134	COLA BASTAO COLORIDA TRIANGULAR 12G	CX			5,00	3,40
11134	COLA BASTAO COLORIDA TRIANGULAR 12G	CX			25,00	18,00
11911	COLA BASTAO PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT			2,00	2,00
10949	COLA BRANCA 1KG	UND			6,00	2,65
11878	COLA BRANCA NÃO TÓXICA 90G CAIXA COM 12 UNIDADES	CX			1,00	1,00
11878	COLA BRANCA NÃO TÓXICA 90G CAIXA COM 12 UNIDADES	CX			5,00	2,75
11179	COLA COLORIDA 25G COM 06 CORES	UND			35,00	9,65
11135	COLA COLORIDA 25G COM 4 CORES	CX			15,00	7,25
11147	COLA COLORIDA COM GLITTER 35G	UND			27,00	4,80
11147	COLA COLORIDA COM GLITTER 35G	UND			28,00	4,80
12675	COLA COM GLITTER	UND			10,00	4,03
11144	COLA COM GLITTER 35G	UND			2,00	4,80
11145	COLA DE CONTATO 75G	UND			3,00	9,15
11145	COLA DE CONTATO 75G	UND			12,00	8,15
11145	COLA DE CONTATO 75G	UND			21,00	8,15
11145	COLA DE CONTATO 75G	UND			10,00	6,36
12204	COLA INSTANTÂNEA 3G	UND			5,00	26,15
12204	COLA INSTANTÂNEA 3G	UND			5,23	5,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**

Pág.: 12/47

**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executiva...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
11180	COLA ISOPOR 40G CAIXA COM 12 UND	CX				8,00	29,15	233,20
11180	COLA ISOPOR 40G CAIXA COM 12 UND	CX				1,00	29,15	29,15
10743	COLA ISOPOR 90G CAIXA COM12 UNIDADES	CX				1,00	60,25	60,25
10743	COLA ISOPOR 90G CAIXA COM12 UNIDADES	CX				7,00	60,25	421,75
10743	COLA ISOPOR 90G CAIXA COM12 UNIDADES	CX				4,00	60,25	241,00
11181	COLA PARA EVA 90G	CX				1,00	64,10	64,10
11181	COLA PARA EVA 90G	CX				4,00	64,10	256,40
11181	COLA PARA EVA 90G	CX				1,00	64,10	64,10
11912	COLA PARA TECIDO 35 ML	UND				12,00	4,84	58,08
10595	COLHER DESCARTAVEL	PCT				10,00	3,88	38,80
11933	COLHER DESCARTÁVEL COM 50 UNIDADES JANTAR	PCT				10,00	3,88	38,80
10787	COLHER DESCARTAVEL PARA SOBRESA	PCT				3,00	3,68	11,04
10787	COLHER DESCARTAVEL PARA SOBRESA	PCT				25,00	3,68	92,00
10787	COLHER DESCARTAVEL PARA SOBRESA	PCT				10,00	3,68	36,80
10787	COLHER DESCARTAVEL PARA SOBRESA	PCT				28,00	2,41	67,48
11787	COLORÍFICO PACOTE COM 100G	KG				2,00	7,20	14,40
10395	CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC RIGIDO MEDINDO 70 CM DE A	UND				5,00	56,55	282,75
10042	CONJUNTO LIXEIRA DE PLÁSTICO COLETA SELETIVA 60L	UND				1,00	1.106,10	1.106,10
10746	CONTA COLORIDA BIGUTERIA TAMANHO P	PCT				5,00	18,16	90,80
10745	CONTA COLORIDA PARA BIGUTERIA TAMANHO G	UND				5,00	26,41	132,05
10745	CONTA COLORIDA PARA BIGUTERIA TAMANHO G	UND				2,00	59,00	118,00
10744	CONTA COLORIDA PARA BIGUTERIA TAMANHO M	PCT				2,00	59,00	118,00
10744	CONTA COLORIDA PARA BIGUTERIA TAMANHO M	PCT				5,00	25,22	126,10
10752	CONTA PARA BIJUTERIA TAMANHO P	PCT				2,00	59,00	118,00
11360	CONTRA CAPA ENCARDENAGÃO PRETA EUR C/100	PCT				6,00	41,09	246,54
11146	CONTRA CAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO	PCT				1,00	41,09	41,09
11146	CONTRA CAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO	PCT				24,00	42,00	1.008,00
10058	COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/100 CAIXA COM 25	PCT				8,00	90,43	723,44
10058	COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/100 CAIXA COM 25	CX				2,00	90,43	180,86
12537	COPO DESCARTÁVEL 300 ML PCT C/ 100 UND	UND				8,00	95,90	767,20
10822	COPO DESCARTÁVEL 50ML	PCT				1,00	97,92	97,92
11474	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA CAIXA COM 25 PCT COM 100UND	CX				20,00	90,43	1.808,60
11167	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ CX C/50 PCT COM 100UND	CX				2,00	81,15	162,30
11915	CORDAO RABO DE GATO COM 2MM COM 100 METROS	RL				5,00	29,00	145,00
11915	CORDAO RABO DE GATO COM 2MM COM 100 METROS	RL				1,00	29,00	29,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**

Pág.: 13/47

**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executiva...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Sáido.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
12210	CORDÃO RABO DE RATO	RL				17,00	29,00	493,00
12210	CORDÃO RABO DE RATO	RL				5,00	19,67	98,35
10950	CORRETIVO LÍQUIDO	UND				2,00	25,95	51,90
11465	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D'AGUA	CX	12 UNIDADE			1,00	25,95	25,95
11465	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D'AGUA	CX	12 UNIDADE			10,00	11,13	111,30
11466	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D'AGUA	CX	12 UNIDADE			5,00	11,13	55,65
10775	CREME DE LEITE	LT				6,00	3,55	21,30
11102	DEPÓSITO ORGANIZADOR COM TRAVA 10 LITROS	UND				4,00	40,45	161,80
11102	DEPÓSITO ORGANIZADOR COM TRAVA 10 LITROS	UND				87,00	40,25	3.501,75
11102	DEPÓSITO ORGANIZADOR COM TRAVA 10 LITROS	UND				4,00	40,25	161,00
11102	DEPÓSITO ORGANIZADOR COM TRAVA 10 LITROS	UND				10,00	40,25	402,50
11102	DEPÓSITO ORGANIZADOR COM TRAVA 10 LITROS	UND				5,00	40,45	202,25
11101	DEPÓSITO ORGANIZADOR COM TRAVA 20 LITROS	UND				10,00	95,00	950,00
11101	DEPÓSITO ORGANIZADOR COM TRAVA 20 LITROS	UND				4,00	71,87	287,48
11101	DEPÓSITO ORGANIZADOR COM TRAVA 20 LITROS	UND				70,00	95,00	6.650,00
11101	DEPÓSITO ORGANIZADOR COM TRAVA 20 LITROS	UND				3,00	95,00	285,00
11103	DEPÓSITO ORGANIZADOR COM TRAVA DE 30 LITROS	UND				3,00	125,00	375,00
11103	DEPÓSITO ORGANIZADOR COM TRAVA DE 30 LITROS	UND				10,00	125,00	1.250,00
11103	DEPÓSITO ORGANIZADOR COM TRAVA DE 30 LITROS	UND				77,00	125,00	9.625,00
12542	DESENTUPIDOR SANITARIO	UND				3,00	4,35	13,05
12542	DESENTUPIDOR SANITARIO	UND				18,00	4,35	78,30
12542	DESENTUPIDOR SANITARIO	UND				5,00	4,35	21,75
10568	DESINFETANTE BACTERICIDA 750 ML	CX				27,00	33,05	892,35
10819	DESINFETANTE PARA USO DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LITROS	CXS				4,00	97,14	388,56
11248	DESINFETANTE 1L CX COM 12UND	CX				40,00	27,65	1.106,00
10465	DEODORANTE DE AR	UND				2,00	150,61	301,22
10544	DEODORIZADOR DE AMBIENTE NO MINIMO	CX				5,00	71,90	359,50
10544	DEODORIZADOR DE AMBIENTE NO MINIMO	CX				7,00	150,61	1.054,27
10544	DEODORIZADOR DE AMBIENTE NO MINIMO	CX				1,00	150,61	150,61
10544	DEODORIZADOR DE AMBIENTE NO MINIMO	CX				10,00	71,90	719,00
11813	DEODORIZADOR DE AR AEROSOL CAIXA COM 12	CX				3,00	71,90	215,70
12546	DESORIZADOR SANITARIO	CX				5,00	55,10	275,50
10581	DETERGENTE ENZIMATICO 5L	GL				2,00	31,20	62,40
11349	DETERGENTE LIQ 500ML CX C/ 24UND	CX				33,00	55,00	1.815,00
11166	DETERGENTE LIQ 500ML CX C/24 UND	CX				17,00	37,23	632,91

Unidade Gestora...: 08 - Secretaria de Saúde  
Unidade Executiva...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
Saldo.....: Positivo

### Relatório de Posição de Estoque

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
11833	ELÁSTICO EM TECIDO 30MM	UND				13,00	5,82	75,66
11833	ELÁSTICO EM TECIDO 30MM	UND				5,00	8,65	43,25
11294	ENVELOPE 114X162 C/100 CORES VARIADAS	PCT				3,00	20,78	62,34
11294	ENVELOPE 114X162 C/100 CORES VARIADAS	PCT				1,00	20,78	20,78
11294	ENVELOPE 114X162 C/100 CORES VARIADAS	PCT				1,00	8,91	8,91
11294	ENVELOPE 114X162 C/100 CORES VARIADAS	PCT				17,00	20,78	353,26
11294	ENVELOPE 114X162 C/100 CORES VARIADAS	PCT				15,00	30,22	453,30
10944	ENVELOPE 17 X 25 CM	UND				2,00	30,22	60,44
10944	ENVELOPE 17 X 25 CM	UND				1,00	21,71	21,71
11404	ENVELOPE 200X280MM PARDO COM 100UND	PCT				17,00	19,39	329,63
11149	ENVELOPE 22,0X32,0CX C/100UND	UND				4,00	19,39	77,56
11149	ENVELOPE 22,0X32,0CX C/100UND	PCT				25,00	22,94	573,50
11210	ENVELOPE 229X324 BRANCO C/100 UND	PCT				5,00	22,94	114,70
11210	ENVELOPE 229X324 BRANCO C/100 UND	CX				1,00	43,45	43,45
12183	ENVELOPE 229X324 OURO COM 100 UND	CX				34,00	43,45	1.477,30
12183	ENVELOPE 229X324 OURO COM 100 UND	UND				3,00	22,94	68,82
11387	ENVELOPE 22X32CM CXCONTENDO 100UND	PCT				1,00	51,95	51,95
11406	ENVELOPE 240MMX340MM SCRITY OURO C/100	PCT				6,00	51,95	311,70
11406	ENVELOPE 240MMX340MM SCRITY OURO C/100	UND				5,00	25,28	126,40
11405	ENVELOPE 240X340 BRANCO CX C/100UND	UND				17,00	25,28	429,76
11405	ENVELOPE 240X340 BRANCO CX C/100UND	PCT				10,00	25,28	252,80
12336	ENVELOPE 24X34 CM PCT C/ 100 UND	PCT				3,00	25,28	75,84
12336	ENVELOPE 24X34 CM PCT C/ 100 UND	UND				14,00	70,45	986,30
10945	ENVELOPE 25 X 35 COM COR BRANCA	UND				10,00	70,45	704,50
10945	ENVELOPE 25 X 35 COM COR BRANCA	PCT				1,00	70,45	70,45
10945	ENVELOPE 25 X 35 COM COR BRANCA	UND				1,00	46,32	46,32
11208	ENVELOPE 26,0X36,5 PARDO PCT C/100UND	PCT				1,00	46,32	46,32
11947	ENVELOPE 26 X 36 MM	UND				20,00	22,04	440,80
11947	ENVELOPE 26 X 36 MM	PCT				3,00	22,04	66,12
12337	ENVELOPE 26X36, SACO OURO MEDINDO 260MMX360MM PCT C/ 100	PCT				19,00	46,32	880,08
12337	ENVELOPE 26X36, SACO OURO MEDINDO 260MMX360MM PCT C/ 100	PCT				3,00	22,04	66,12
12337	ENVELOPE 26X36, SACO OURO MEDINDO 260MMX360MM PCT C/ 100	PCT				2,00	55,73	111,46
10943	ENVELOPE 310 X 410	UND				1,00	9,45	9,45
11361	ENVELOPE 72X102 CONVITE PCT COM 100UND	UND				2,00	9,45	18,90
11361	ENVELOPE 72X102 CONVITE PCT COM 100UND	UND				20,00	9,45	189,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**

Pág.: 15/47



**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executiva...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**R**

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Unid.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
13319	ENVELOPE A4 22,0 X 32,0 CM MADEIRA PCT COM 100	PCT				2,00	19,39	38,78
10951	ENVELOPE A4 22X 32CM	UND				2,00	43,25	86,50
10951	ENVELOPE A4 22X 32CM	UND				1,00	43,25	43,25
10951	ENVELOPE A4 22X 32CM	UND				3,00	19,39	58,17
11368	ENVELOPE BRANCO 250X353 CX C/100UND	CX				9,00	70,45	634,05
11148	ENVELOPE OURO 176X250 C/ 100 UND	UND				3,00	11,81	35,43
11148	ENVELOPE OURO 176X250 C/ 100 UND	UND				1,00	30,22	30,22
11148	ENVELOPE OURO 176X250 C/ 100 UND	UND				12,00	11,81	141,72
11151	ENVELOPE OURO 310X410 CX C/100UND	PCT				1,00	33,23	33,23
11151	ENVELOPE OURO 310X410 CX C/100UND	PCT				2,00	33,23	66,46
11151	ENVELOPE OURO 310X410 CX C/100UND	PCT				11,00	55,73	613,03
11151	ENVELOPE OURO 310X410 CX C/100UND	PCT				5,00	55,73	278,65
11151	ENVELOPE OURO 310X410 CX C/100UND	PCT				34,00	55,73	1.894,82
11151	ENVELOPE OURO 310X410 CX C/100UND	PCT				1,00	51,95	51,95
11781	ENVELOPE OURO TAMANHO 240X340 PCT COM 100					10,00	4,00	40,00
12636	ERVILHA EM CONSERVA	UND				UND	4,05	81,00
10586	ESCOVAO PLASTICO	UND				UND	16,00	164,00
10592	ESPANADOR DE TETO	UND				UND	10,25	10,25
10592	ESPANADOR DE TETO	UND				UND	2,00	20,50
11109	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO (50 FOLHAS)	UND				UND	2,00	17,30
11110	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO (85 FOLHAS)	UND				UND	2,00	40,15
11107	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO (100 FOLHAS)	UND				UND	2,00	45,60
11107	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO (100 FOLHAS)	UND				UND	1,00	22,80
11108	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO (120 FOLHAS)	UND				UND	1,00	23,80
11108	ESPIRAL PARA ENCARDENACAO (120 FOLHAS)	UND				UND	2,00	23,80
11948	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNACAO 25 FOLHAS	UND				UND	1,00	14,45
11948	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNACAO 25 FOLHAS	PCT				UND	3,00	43,35
11949	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNACAO 70 FOLHAS	PCT				UND	1,00	18,20
11949	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNACAO 70 FOLHAS	PCT				UND	2,00	36,40
12614	ESTILETE ESTREITO	UND				UND	2,00	8,39
10515	ESTILETE ESTREITO	UND				UND	5,00	16,80
12611	ESTILETE LARGO CORPO PLÁSTICO CX 12	UND				UND	2,00	8,39
12608	ESTILETE LARGO CORPO PLÁSTICO CX 12	UND				UND	12,00	123,90
11215	ESTILETE LARGO CORPO PLÁSTICO CX 12	UND				UND	2,00	33,60
11215	ESTILETE LARGO CORPO PLÁSTICO CX 12	UND				UND	26,88	322,56
11215	ESTILETE LARGO CORPO PLÁSTICO CX 12	UND				UND	26,88	53,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**

Pág. : 16/47

**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executiva...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
11211	ETIQUETA ADESIVA 55,8X99,0 PCT COM 100 FLS	PCT				1,00	108,12	108,12
10747	ETIQUETA ADESIVA A4	CX				1,00	83,68	83,68
10747	ETIQUETA ADESIVA A4	CX				8,00	108,12	864,96
11423	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 107X36	PCT				2,00	89,32	178,64
12483	ETIQUETA ADESIVA PARA CONVITE	UND				3,00	6,40	19,20
11408	EVA 40X48 CORES DIVERSAS C/10 UND	UND				10,00	17,90	179,00
11950	EVA COLORIDO 40CM X 48CM CORES DIVERSAS	PCT				49,00	17,90	877,10
11950	EVA COLORIDO 40CM X 48CM CORES DIVERSAS	PCT				188,00	59,00	11.092,00
11950	EVA COLORIDO 40CM X 48CM CORES DIVERSAS	PCT				7,00	26,81	187,67
11141	EVA COLORIDO 40CMX95CM	PCT				5,00	37,68	188,40
11141	EVA COLORIDO 40CMX95CM	PCT				10,00	38,85	388,50
11141	EVA COLORIDO 40CMX95CM	PCT				41,00	38,85	1.592,85
11141	EVA COLORIDO 40CMX95CM	PCT				210,00	38,85	8.158,50
11141	EVA COLORIDO 40CMX95CM	PCT				165,00	50,70	8.365,50
11143	EVA COM GLITER 40CMX48CM	PCT				5,00	44,58	222,90
11143	EVA COM GLITER 40CMX48CM	PCT				10,00	50,70	507,00
11143	EVA COM GLITER 40CMX48CM	PCT				34,00	50,70	1.723,80
11365	EVA COM GLITER COM 10 CORES VARIADAS	PCT				17,00	50,70	861,90
11958	EVA CORES 1MT X 1MT X 40MM TIPO TATAME	PC				20,00	110,00	2.200,00
11958	EVA CORES 1MT X 1MT X 40MM TIPO TATAME	PC				1,00	110,00	110,00
11958	EVA CORES 1MT X 1MT X 40MM TIPO TATAME	PC				130,00	110,00	14.300,00
11913	EVA ESTAMPADO 40X48 DIVERSAS	PCT				5,00	50,93	254,65
11913	EVA ESTAMPADO 40X48 DIVERSAS	PCT				5,00	50,93	254,65
11913	EVA ESTAMPADO 40X48 DIVERSAS	PCT				149,00	50,93	7.538,57
11913	EVA ESTAMPADO 40X48 DIVERSAS	PCT				24,00	59,00	1.416,00
11913	EVA ESTAMPADO 40X48 DIVERSAS	PCT				6,00	59,00	354,00
11363	EXTENSÃO CABO PA 5MT STANDAD-NATICON	UND				20,00	28,20	564,00
11946	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 5M - ESPECIFICAÇÃO: COM TRES TOMADAS	UND				10,00	35,00	350,00
11946	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 5M - ESPECIFICAÇÃO: COM TRES TOMADAS	UND				1,00	35,00	35,00
11946	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 5M - ESPECIFICAÇÃO: COM TRES TOMADAS	UND				37,00	35,00	1.295,00
10776	EXTRATO DE TOMATE	LT				24,00	2,42	58,08
10776	EXTRATO DE TOMATE	LT				178,00	4,00	712,00
10809	EXTRATOR DE GRAMPO	CX				5,00	14,62	73,10
10809	EXTRATOR DE GRAMPO	CX				5,00	14,62	73,10


**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora...: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item		Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque		Valor Médio	Valor Total
1135	EXTRATOR DE GRAMPO METAL ESPATULA		UND				2,00	31,36	62,72	
1135	EXTRATOR DE GRAMPO METAL ESPATULA		UND				2,00	31,36	62,72	
12180	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA		UND				5,00	3,44	17,20	
12180	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA		UND				10,00	4,62	46,20	
12180	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA		UND				6,00	4,62	27,72	
12180	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA		UND				17,00	4,62	78,54	
12180	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA		UND				6,00	4,90	29,40	
10594	FACA DESCARTAVEL		PCT				10,00	2,59	25,90	
10594	FACA DESCARTAVEL		PCT				8,00	4,90	39,20	
11936	FACA DESCARTAVEL COM 50 UNIDADES		PCT				6,00	4,90	29,40	
11936	FACA DESCARTAVEL COM 50 UNIDADES		PCT				12,00	1,37	16,40	
12548	FARINHA DE ARROZ E AVEIA PARA MINGAU		LT				20,00	13,21	264,20	
12547	FARINHA DE ARROZ PREPARO DE MINGAU		LT				10,00	7,54	75,40	
12549	FARINHA DE ROSCA EMB 500G		PCT				25,00	9,35	233,75	
12550	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO		KG				25,00	7,08	177,00	
12551	FECULA DE MANDIOCA 1KG GOMA DE TAPIOCA		KG				25,00	7,08	177,00	
12551	FECULA DE MANDIOCA 1KG GOMA DE TAPIOCA		KG				24,00	6,10	146,40	
12627	FEIJAO DE CORDA		UND				10,00	6,10	61,00	
12184	FELTRO LISO OU ESTAMPADO ROLO		RL				7,00	14,48	101,36	
12184	FELTRO LISO OU ESTAMPADO ROLO		RL				19,00	16,50	313,50	
12184	FELTRO LISO OU ESTAMPADO ROLO		RL				100,00	14,48	1.448,00	
11345	FILME PVC 38X400 PARA EMBALAR E PROTEGER ALIMENTOS		RL				13,00	67,85	882,05	
12206	FIO DE NYLON 100% POLIAMIDA, TRANSPARENTE C, 30MM DE ESPE	M					7,00	7,50	52,50	
12206	FIO DE NYLON 100% POLIAMIDA, TRANSPARENTE C, 30MM DE ESPE	M					20,00	6,11	122,20	
12206	FIO DE NYLON 100% POLIAMIDA, TRANSPARENTE O, 30MM DE ESPE	M					20,00	6,11	122,20	
12347	FITA ADESIVA 12X10 CORES VARIADAS		RL				3,00	4,58	13,74	
12347	FITA ADESIVA 12X10 CORES VARIADAS		RL				7,00	4,58	32,06	
12335	FITA ADESIVA 12 X 30		PCT				1,00	8,54	8,54	
12335	FITA ADESIVA 12 X 30		PCT				1,00	8,54	8,54	
12307	FITA ADESIVA DUPLA FACE		RL				3,00	5,14	15,42	
12307	FITA ADESIVA DUPLA FACE		RL				2,00	5,14	10,28	
12307	FITA ADESIVA DUPLA FACE		RL				28,00	5,14	143,92	
12248	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 43X45		RL				8,00	2,97	23,76	
12295	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45		RL				2,00	2,97	5,94	
12295	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45		RL				12,00	2,97	35,64	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**Relatório de Posição de Estoque**

Pág.: 18/47

Unidade Gestora....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executiva...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Médida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
12295	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	RL				20,00	2,97	59,40
12295	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	RL				63,00	2,97	187,11
12269	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50	RL				12,00	3,59	43,08
12269	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50	RL				40,00	3,59	143,60
12269	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50	RL				170,00	3,59	610,30
13318	FITA DE CETIM FACE SIMPLES N3	UND				7,00	19,16	134,12
13318	FITA DE CETIM FACE SIMPLES N3	UND				15,00	19,16	287,40
11914	FITA DE CETIM FACE SIMPLES N3 DE 30MM COM 10MT	UND				210,00	19,16	4.023,60
11914	FITA DE CETIM FACE SIMPLES N3 DE 30MM COM 10MT	UND				38,00	17,00	646,00
12268	FITA DE CETIM SIMPLES N°12	RL				20,00	26,18	523,60
12268	FITA DE CETIM SIMPLES N°12	RL				15,00	26,18	392,70
12268	FITA DE CETIM SIMPLES N°12	RL				202,00	26,18	5.288,36
12268	FITA DE CETIM SIMPLES N°12	RL				10,00	26,18	261,80
12264	FITA DE CETIM SIMPLES N°1 R	RL				15,00	12,85	192,75
12264	FITA DE CETIM SIMPLES N°1 R	RL				25,00	12,85	321,25
12264	FITA DE CETIM SIMPLES N°1 R	RL				10,00	12,85	128,50
12264	FITA DE CETIM SIMPLES N°1 R	RL				175,00	12,85	2.248,75
12265	FITA DE CETIM SIMPLES N°2	RL				18,00	13,72	246,96
12265	FITA DE CETIM SIMPLES N°2	RL				210,00	13,72	2.881,20
12265	FITA DE CETIM SIMPLES N°2	RL				15,00	13,72	205,80
12265	FITA DE CETIM SIMPLES N°2	RL				7,00	13,72	96,04
12266	FITA DE CETIM SIMPLES N°5	RL				7,00	20,58	144,06
12266	FITA DE CETIM SIMPLES N°5	RL				10,00	20,58	205,80
12266	FITA DE CETIM SIMPLES N°5	RL				18,00	20,58	370,44
12266	FITA DE CETIM SIMPLES N°5	RL				5,00	0,00	0,00
12266	FITA DE CETIM SIMPLES N°5	RL				210,00	20,58	4.321,80
12266	FITA DE CETIM SIMPLES N°5	RL				7,00	22,96	160,72
12267	FITA DE CETIM SIMPLES N°9	RL				15,00	22,96	344,40
12267	FITA DE CETIM SIMPLES N°9	RL				165,00	22,96	3.788,40
12267	FITA DE CETIM SIMPLES N°9	RL				18,00	22,96	413,28
12267	FITA DE CETIM SIMPLES N°9	RL				15,00	0,00	0,00
11951	FITA DECORATIVA 15MM COR AMARELA	RL				4,00	3,81	15,24
11951	FITA DECORATIVA 15MM COR AMARELA	RL				17,00	5,00	85,00
11951	FITA DECORATIVA 15MM COR AMARELA	RL				14,00	5,00	70,00
11952	FITA DECORATIVA 15MM COR AZUL	UND				3,00	5,99	17,97

Unidade Gestora... : 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora... : 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo .....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
11952	FITA DECORATIVA 15MM COR AZUL	UND				6,00	5,99	35,94
11952	FITA DECORATIVA 15MM COR AZUL	UND				3,00	4,16	12,48
11953	FITA DECORATIVA 15MM COR BRANCA	UND				6,00	5,99	35,94
11953	FITA DECORATIVA 15MM COR BRANCA	UND				3,00	4,28	12,84
11954	FITA DECORATIVA 15MM COR VERDE	RL				3,00	4,28	12,84
11954	FITA DECORATIVA 15MM COR VERDE	RL				6,00	5,99	35,94
11954	FITA DECORATIVA 15MM COR VERDE	RL				3,00	5,99	17,97
12017	FITA DECORATIVA 15 MM VERMELHA	RL				3,00	5,05	15,15
12017	FITA DECORATIVA 15 MM VERMELHA	RL				3,00	4,28	12,84
12017	FITA DECORATIVA 15 MM VERMELHA	RL				6,00	5,05	30,30
12017	FITA DECORATIVA 15 MM VERMELHA	RL				6,00	6,40	38,40
12014	FITA DECORATIVA 20 MM	RL				3,00	6,40	19,20
12014	FITA DECORATIVA 20 MM	RL				3,00	6,40	19,20
12358	FITA DECORATIVA 20X30 - CORES VARIADAS	RL				3,00	5,39	16,17
12012	FITA DECORATIVA 30 MM AMARELO	UND				3,00	5,95	17,85
12012	FITA DECORATIVA 30 MM AMARELO	UND				3,00	7,50	22,50
12012	FITA DECORATIVA 30 MM AMARELO	UND				6,00	7,50	45,00
12011	FITA DECORATIVA 30 MM AZUL	UND				3,00	7,50	22,50
12011	FITA DECORATIVA 30 MM AZUL	UND				6,00	7,50	45,00
11955	FITA DECORATIVA 30MM COR BRANCO	RL				6,00	7,50	45,00
11955	FITA DECORATIVA 30MM COR BRANCO	RL				3,00	5,95	17,85
11955	FITA DECORATIVA 30MM COR BRANCO	RL				3,00	7,50	22,50
11956	FITA DECORATIVA 30MM COR VERDE	RL				3,00	7,50	22,50
11956	FITA DECORATIVA 30MM COR VERDE	RL				6,00	7,50	45,00
11956	FITA DECORATIVA 30MM COR VERDE	RL				3,00	5,95	17,85
11957	FITA DECORATIVA 30MM COR VERMELHA	UND				3,00	7,90	23,70
11957	FITA DECORATIVA 30MM COR VERMELHA	UND				9,00	7,90	71,10
12218	FITA DECORATIVA 38 MM AZUL	RL				3,00	6,11	18,33
12218	FITA DECORATIVA 38 MM AZUL	RL				3,00	7,90	23,70
12219	FITA DECORATIVA 38 MM BRANCO	RL				3,00	7,90	23,70
12219	FITA DECORATIVA 38 MM BRANCO	RL				3,00	6,11	18,33
12220	FITA DECORATIVA 38 MM VERDE	RL				3,00	6,11	18,33
12220	FITA DECORATIVA 38 MM VERDE	RL				3,00	7,90	23,70
12221	FITA DECORATIVA 38 MM VERMELHA	RL				3,00	6,11	18,33
12221	FITA DECORATIVA 38 MM VERMELHA	RL				3,00	7,90	23,70
12221	FITA DECORATIVA 38 MM VERMELHA	RL				3,00	6,11	18,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**

Pág.: 20/47

**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora...: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
12308	FITA GOMADA 24X50	RL				10,00	9,38	93,80
12308	FITA GOMADA 24X50	RL				5,00	9,38	46,90
12296	FITA GOMADA 36X50	RL				30,00	16,17	485,10
12296	FITA GOMADA 36X50	RL				7,00	16,17	113,19
12296	FITA GOMADA 36X50	RL				62,00	16,17	1.002,54
12296	FITA GOMADA 36X50	RL				5,00	16,17	80,85
12270	FITA GOMADA 45X50	RL				10,00	17,94	179,40
12270	FITA GOMADA 45X50	RL				7,00	17,94	125,58
12270	FITA GOMADA 45X50	RL				30,00	17,94	538,20
12270	FITA GOMADA 45X50	RL				86,00	17,94	1.542,84
11186	FITA METRICA DE 1,5 MT PARA AVALIACAO DE MEDIDAS	UND				242,00	14,95	3.617,90
11186	FITA METRICA DE 1,5 MT PARA AVALIACAO DE MEDIDAS	UND				2,00	10,35	20,70
11186	FITA METRICA DE 1,5 MT PARA AVALIACAO DE MEDIDAS	UND				27,00	14,95	403,65
12016	FITILHO CORES VARIADAS	RL				79,00	2,54	200,66
12016	FITILHO CORES VARIADAS	RL				14,00	3,20	44,80
12016	FITILHO CORES VARIADAS	RL				7,00	2,54	17,78
12016	FITILHO CORES VARIADAS	RL				3,00	3,20	9,60
11390	FLANELA PARA LIMPEZA 39X59	UND				17,00	1,20	20,40
11390	FLANELA PARA LIMPEZA 39X59	UND				100,00	1,62	162,00
11390	FLANELA PARA LIMPEZA 39X59	UND				129,00	1,20	154,80
11390	FLANELA PARA LIMPEZA 39X59	UND				30,00	1,20	36,00
12552	FLOCO DE MILHO 500 G	UND				100,00	3,63	363,00
12552	FLOCO DE MILHO 500 G	UND				117,00	3,63	424,71
10545	FOSFORO CONFECCIONADO EM MADEIRA DE 1º QUALIDADE.	MACO				22,00	2,61	57,42
10545	FOSFORO CONFECCIONADO EM MADEIRA DE 1º QUALIDADE.	MACO				4,00	2,61	10,44
10596	GARFO DESCARTAVEL	PCT				200,00	3,88	776,00
11934	GARFO DESCARTAVEL COM 50 UNIDADES	PCT				20,00	3,88	77,60
11934	GARFO DESCARTAVEL COM 50 UNIDADES	PCT				7,00	3,88	27,16
11934	GARFO DESCARTAVEL COM 50 UNIDADES	PCT				30,00	3,88	116,40
10748	GIZÃO DE CERA 90G CAIXA COM 12 CORES SORRIDAS	UND				31,00	6,40	198,40
10748	GIZÃO DE CERA 90G CAIXA COM 12 CORES SORRIDAS	UND				25,00	6,40	160,00
11916	GIZÃO DE CERA 90G CAIXA COM 12 UNIDADES KOALA	CX				6,00	6,40	38,40
11187	GIZAO DE CERA 91G COM 12 UND	CX				5,00	6,20	31,00
12303	GIZAO DE CERA 95G	CX				30,00	5,04	151,20
12303	GIZAO DE CERA 95G	CX				140,00	5,04	705,60

Unidade Gestora...: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item		Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
12303	GIZAO DE CERA 95G		CX				10,00	5,04	50,40
12303	GIZAO DE CERA 95G		CX				10,00	5,04	50,40
12322	GIZ DE CERA 48G		CX				7,00	3,45	24,15
12322	GIZ DE CERA 48G		CX				4,00	3,45	13,80
12322	GIZ DE CERA 48G		CX				10,00	3,45	34,50
12322	GIZ DE CERA 48G		CX				8,00	3,45	27,60
11909	GIZ DE CERA 91G		CX				18,00	6,20	111,60
11909	GIZ DE CERA 91G		CX				9,00	6,20	55,80
12359	GLITTER 3G		CX				3,00	11,34	34,02
12185	GLITTER ESCOLAR 35G CORES VARIADAS		CX				2,00	9,35	18,70
11241	Grampeador 100 folhas		UND				3,00	117,90	353,70
11241	grampeador 100 folhas		UND				5,00	47,59	237,95
10940	GRAMPEADOR 50 FOLHAS		UND				16,00	73,75	1.180,00
10940	GRAMPEADOR 50 FOLHAS		UND				20,00	33,09	661,80
10940	GRAMPEADOR 50 FOLHAS		UND				2,00	73,75	147,50
11411	GRAMPEADOR DE PAPEL 50FLS		UND				29,00	73,75	2.138,75
11491	GRAMPEADOR PARA 25 FOLHAS		UND				10,00	15,80	158,00
11491	GRAMPEADOR PARA 25 FOLHAS		UND				5,00	12,00	60,00
11491	GRAMPEADOR PARA 25 FOLHAS		UND				20,00	15,80	316,00
11219	GRAMPEADOR PROF P/100FLS		UND				7,00	117,90	825,30
11219	GRAMPEADOR PROF P/100FLS		UND				5,00	117,90	589,50
11889	GRAMPEADOR TIPO PISTOLA		UND				1,00	88,69	88,69
11420	GRAMPO 23/6 CAIXA COM 5000UNID		CX				5,00	8,77	43,85
11417	GRAMPO ACC PARA GRAMPEADOR 26/8 C/5000UNID		CX				2,00	17,80	35,60
11917	GRAMPO ACC PARA PISTOLA 106/6 CAIXA COM 5000UNIDADES		UND				3,00	17,15	51,45
11917	GRAMPO ACC PARA PISTOLA 106/6 CAIXA COM 5000UNIDADES		UND				3,00	21,61	64,83
10341	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6 CATXA COM 1000 UNIDADES		CX				2,00	8,77	17,54
12275	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/5000UN		CX				35,00	3,79	132,65
12275	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/5000UN		CX				25,00	3,79	94,75
11959	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO COM 500 UND		UND				35,00	8,30	290,50
10524	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8		CX				6,00	17,80	106,80
10524	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8		CX				2,00	9,25	18,50
11302	GUARDANAPO 2.3X22 CM COR BRANCA PCT COM 50 UNID		FRD				2,00	21,38	42,76
12494	GUARDANAPO DE PAPEL 30CMX33CM		UND				20,00	27,45	549,00
12494	GUARDANAPO DE PAPEL 30CMX33CM		UND				7,00	27,45	192,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**

Pág.: 22/47

**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora...: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
12194	GUARDANAPO DE PAPEL 30CMX33CM	UND				1,00	27,45	27,45
12494	GUARDANAPO DE PAPEL 30CMX33CM	UND				25,00	27,45	686,25
12539	GUARDANAPO DE PAPEL CX COM 50 PCT COM 50 UND	CX				5,00	27,45	137,25
12534	GUARDANAPO SNOBE 33X30	PCT				1,00	27,45	27,45
12534	GUARDANAPO SNOBE 33X30	PCT				39,00	27,45	1.070,55
10792	ED EXTERNO 1 TB	UND				1,00	300,00	300,00
10566	INSETICIDA SPRAY 300ML	CX				6,00	59,69	358,14
10566	INSETICIDA SPRAY 300ML	CX				5,00	46,20	231,00
12544	KIT MOP SPRAY RODO ESFRGAO	UND				11,00	20,20	222,20
12544	KIT MOP SPRAY RODO ESFRGAO	UND				5,00	53,00	265,00
12544	KIT MOP SPRAY RODO ESFRGAO	UND				30,00	53,00	1.590,00
11860	KIT PLACA MÃE + MEMÓRIA 4GB + PROCESSADOR CACHE 6MB	UND				4,00	934,00	3.736,00
11182	LAMINA PARA ESTILETE ESTREITO	PCT				2,00	4,10	8,20
11182	LAMINA PARA ESTILETE ESTREITO	PCT				2,00	6,00	12,00
11183	LAMINA PARA ESTILETE LARGO	PCT				3,00	6,00	18,00
11183	LAMINA PARA ESTILETE LARGO	UND				10,00	42,90	429,00
11412	LANTERNA RECARGAVEL	UND				8,00	42,90	343,20
11821	LAPIS COMUM PRETO HB 2 CAIXA COM 144UNID	CX				6,00	26,02	156,12
1138	LAPIS DE COR GRANDE CX C/12 UND	CX				29,00	13,19	382,51
1138	LAPIS DE COR GRANDE CX C/12 UND	CX				20,00	2,29	45,80
1138	LAPIS DE COR GRANDE CX C/12 UND	CX				35,00	3,19	111,65
10749	LAPIS PRETO N° 2 CAIXA COM 144 UNIDADES	CX				5,00	26,02	130,10
10749	LAPIS PRETO N° 2 CAIXA COM 144 UNIDADES	CX				3,00	36,85	110,55
10749	LAPIS PRETO N° 2 CAIXA COM 144 UNIDADES	CX				2,00	36,85	73,70
11986	LARANJA IN NATURA	KG				50,00	4,28	214,00
10778	LEITE CONDENSADO 395G	LT				15,00	7,95	119,25
10778	LEITE CONDENSADO 395G	LT				70,00	7,95	556,50
10778	LEITE CONDENSADO 395G	LT				8,00	7,95	63,60
10778	LEITE CONDENSADO 395G	LT				10,00	2,97	29,70
10779	LEITE DE COCO 200G	LT				48,00	2,97	142,56
10779	LEITE DE COCO 200G	LT				10,00	19,82	198,20
12656	LEITE EM PO 400GR	UND				15,00	19,82	297,30
12656	LEITE EM PO 400GR	UND				20,00	4,73	94,60
12635	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	L				5,00	14,91	74,55
11198	LIQUIDA AMARELA N°18 - ESPECIFICACAO: ESLASTICO N° 18, PACO	PCT						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**

Pág.: 23/47

**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora...: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item		Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
11198	LIGA AMARELA N°18 - ESPECIFICACAO:	ESLASTICO N° 18, PACO	PCT			5,00	6,45	32,25
11198	LIGA AMARELA N°18 - ESPECIFICACAO:	ESLASTICO N° 18, PACO	PCT			20,00	6,45	129,00
11200	LIGA AMARELA N°18 - ESPECIFICACAO:	ESLASTICO N° 18, PACO	PCT			10,00	18,10	181,00
11200	LIGA AMARELA N°18 - ESPECIFICACAO:	ESLASTICO N° 18, PACO	PCT			5,00	5,23	26,15
11200	LIGA AMARELA N°18 - ESPECIFICACAO:	ESLASTICO N° 18, PACO	PCT			31,00	18,10	561,10
10810	LIGA AMARELA N° 18 ESPECIFICACAO -LIGA AMARELA ELASTIC.	ELASTIC.	PCT			10,00	6,45	64,50
11498	LIGA ELÁSTICO DE BORRACHA N18 AMARELA FINA		PCT			5,00	5,23	26,15
10552	Limpeador de piso limpeza pesada 500ml		CX			2,00	87,02	174,04
12187	LINHA DE COSTURA COM 1200MT CORES: AZUL BRANCA E VERMELHA		UND			10,00	3,37	33,70
12187	LINHA DE COSTURA COM 1200MT CORES: AZUL BRANCA E VERMELHA		UND			15,00	5,38	80,70
12186	LINHA DE CROCHÉ NAS CORES VARIADAS MEDINDO 1000 METROS		UND			20,00	9,90	198,00
12186	LINHA DE CROCHÉ NAS CORES VARIADAS MEDINDO 1000 METROS		UND			10,00	7,54	75,40
13433	LIVRO ATA 200 FLS ENUMERADA CAPA DURA DE PAPELÃO 310X217M		UND			5,00	13,85	69,25
12281	LIVRO DE ATA 100FLS		UND			16,00	13,85	221,60
12281	LIVRO DE ATA 100FLS		UND			5,00	5,00	53,40
12597	LIVRO DE ATA 100FLS CAPA DURA PRETA 297X210MM		UND			20,00	10,68	213,60
12597	LIVRO DE ATA 100FLS CAPA DURA PRETA 297X210MM		UND			25,00	10,68	267,00
12605	LIVRO DE PONTO 100FLS CAPA DURA		UND			20,00	13,56	271,20
12605	LIVRO DE PONTO 100FLS CAPA DURA		UND			25,00	13,56	339,00
10546	LIXEIRA COM PEDAL 100 LITROS		UND			5,00	373,67	1.868,35
10546	LIXEIRA COM PEDAL 100 LITROS		UND			4,00	373,67	1.494,68
11987	MACA IN NATURA		KG			25,00	8,72	218,00
11988	MAMAO IN NATURA		KG			25,00	4,20	105,00
10040	MANGUEIRA PARA JARDIM 30 M		UND			1,00	77,14	77,14
10040	MANGUEIRA PARA JARDIM 30 M		UND			5,00	77,14	385,70
11223	MARCADOR DE TEXTO COM PONTA 4, MM AMARELO CX COM 12		CX			6,00	12,57	75,42
11224	MARCADOR DE TEXTO COM PONTA 4, MM AZUL CX COM 12 UND		CX			3,00	17,09	51,27
11224	MARCADOR DE TEXTO COM PONTA 4, MM AZUL CX COM 12 UND		CX			6,00	12,57	75,42
11225	MARCADOR DE TEXTO COM PONTA 4, MM LARANJA CX COM 12		CX			3,00	17,09	51,27
11225	MARCADOR DE TEXTO COM PONTA 4, MM LARANJA CX COM 12		CX			6,00	12,57	75,42
11227	MARCADOR DE TEXTO COM PONTA 4, MM ROSA CX COM 12		CX			6,00	12,57	75,42
11226	MARCADOR DE TEXTO COM PONTA 4, MM VERDE CX COM 12		CX			6,00	12,57	75,42
11226	MARCADOR DE TEXTO COM PONTA 4, MM VERDE CX COM 12		CX			3,00	17,09	51,27
12282	MARCADOR DE TEXTO PONTA 1.4 MM AMARELO CXA C/12		CX			4,00	12,57	50,28
12283	MARCADOR DE TEXTO PONTA 1.4 MM AZUL CXA C/12		CX			4,00	12,57	50,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**Relatório de Posição de Estoque**

Pág.: 24/47

Unidade Gestora.....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Válida	Estoque	Valor Médio	Valor Total
12284	MARCADOR DE TEXTO PONTA 1.4 MM LARANJA CXA C/12	CX				4,00	12,57	50,28
12286	MARCADOR DE TEXTO PONTA 1.4 MM ROSA CXA C/12	CX				4,00	12,57	50,28
12285	MARCADOR DE TEXTO PONTA 1.4 MM VERDE CXA C/12	UND				4,00	12,57	50,28
11173	MARCADOR PARA CD/DVD 2.0MM AZUL	CX				6,00	21,61	129,66
11173	MARCADOR PARA CD/DVD 2.0MM AZUL	CX				10,00	26,00	260,00
11173	MARCADOR PARA CD/DVD 2.0MM AZUL	CX				12,00	26,00	312,00
11174	MARCADOR PARA CD/DVD 2.0MM PRETO	CX				12,00	26,00	312,00
11174	MARCADOR PARA CD/DVD 2.0MM PRETO	CX				6,00	21,61	129,66
11174	MARCADOR PARA CD/DVD 2.0MM PRETO	CX				7,00	26,00	182,00
11172	MARCADOR PARA CD/DVD 2.0MM VERMELHO	CX				3,00	26,16	78,48
11172	MARCADOR PARA CD/DVD 2.0MM VERMELHO	CX				7,00	26,16	183,12
12188	MARCA TEXTO PONTA 1.4 MM VERDE	UND				7,00	34,71	242,97
12188	MARCA TEXTO PONTA 1.4 MM VERDE	UND				6,00	21,61	129,66
12188	MARCA TEXTO PONTA 1.4 MM VERDE	UND				7,00	34,71	242,97
10814	MARCA TEXTO 1.4MM ROSA	CX				5,00	17,09	85,45
10812	MARCA TEXTO PONTA 1.4 MM AMARELO	CX				4,00	17,09	68,36
10811	MARCA TEXTO PONTA 1.4 MM AZUL	CX				2,00	17,09	34,18
10813	MARCA TEXTO PONTA 1.4 MM LARANJA	CX				2,00	17,09	34,18
10815	MARCA TEXTO PONTA 1.4 MM VERDE	CX				2,00	17,09	34,18
10815	MARCA TEXTO PONTA 1.4 MM VERDE	CX				4,00	17,09	68,36
10780	MARGARINA VEGETAL COM SAL CREMOSA	PTE				70,00	4,33	303,10
10780	MARGARINA VEGETAL COM SAL CREMOSA	PTE				50,00	6,85	342,50
10780	MARGARINA VEGETAL COM SAL CREMOSA	PTE				407,00	6,85	2.787,95
10750	MASSA DE MODELAR 180G	CX				102,00	6,43	655,86
10750	MASSA DE MODELAR 180G	CX				25,00	6,43	160,75
10750	MASSA DE MODELAR 180G	CX				10,00	5,00	50,00
12320	MASSA DE MODELAR COLORIDA	CX				20,00	5,00	100,00
12320	MASSA DE MODELAR COLORIDA	CX				65,00	5,00	325,00
11989	MELAO IN NATURA	UND				15,00	3,08	46,20
11881	MEMÓRIA DDR3 4GB	UND				5,00	120,00	600,00
11884	MEMÓRIA DDR4 PARA PC 4GB	UND				4,00	140,00	560,00
12657	MILHO DE MUNICUNZA	UND				14,00	4,70	65,80
12637	MILHO VERDE EM CONSERVA	UND				10,00	4,16	41,60
12553	MISTURA P / BOLO FRONTA TRAD	PCT				30,00	8,97	269,10
12553	MISTURA P / BOLO FRONTA TRAD	PCT				120,00	8,97	1.076,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**



Pág.: 25/47

**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
11352	MONOPERSULFATO DE POTÁSSIO 500GR	UND				2,00	55,31	110,62
10795	MOUSE USB	UND				5,00	15,00	75,00
10795	MOUSE USB	UND				15,00	15,00	225,00
11188	NOVELO DE LÃ 40G EM CORES VARIADAS	UND				85,00	7,20	612,00
11188	NOVELO DE LÃ 40G EM CORES VARIADAS	UND				42,00	7,20	302,40
11188	NOVELO DE LÃ 40G EM CORES VARIADAS	UND				15,00	7,06	105,90
10548	FALHA DE AÇO	FARDO				7,00	26,16	183,12
12536	PALITO DE DENTE RESISTENTE C/ 2000	UND				13,00	18,30	237,90
12536	PALITO DE DENTE RESISTENTE C/ 2000	UND				10,00	18,30	183,00
12536	PALITO DE DENTE RESISTENTE C/ 2000	UND				9,00	18,30	164,70
10751	PALITO DE MADEIRA PARA PICOLE	CX				5,00	5,83	29,15
10751	PALITO DE MADEIRA PARA PICOLE	CX				7,00	7,40	51,80
11190	PALITO PARA CHURRASCO	PCT				28,00	7,50	210,00
11190	PALITO PARA CHURRASCO	PCT				2,00	7,50	15,00
11190	PALITO PARA CHURRASCO	PCT				6,00	7,50	45,00
10588	PA PARA LIXO EM PLÁSTICO	UND				68,00	3,55	241,40
10588	PA PARA LIXO EM PLÁSTICO	UND				18,00	6,30	113,40
10588	PA PARA LIXO EM PLÁSTICO	UND				2,00	6,30	12,60
10959	PA PARA LIXO EM PLÁSTICO	UND				4,00	24,07	96,28
11418	PAPEL 40 CORES VARIADAS	PCT				5,00	23,70	118,50
11155	PAPEL 40KG BRANCO 200FLS	PCT				5,00	23,70	118,50
11155	PAPEL 40KG COM BRANCA	PCT				20,00	23,70	474,00
11156	PAPEL 40KG CORES VARIADAS	PCT				10,00	24,07	240,70
11156	PAPEL 40KG CORES VARIADAS	PCT				20,00	24,07	481,40
11156	PAPEL 40KG CORES VARIADAS	PCT				6,00	24,07	144,42
11153	PAPEL 60KG C/ 200FLS CORES VARIADAS	RESMA				7,00	31,59	221,13
11175	PAPEL 60KG COR BRANCO	PCT				10,00	31,59	315,90
11175	PAPEL 60KG COR BRANCO	PCT				13,00	31,59	410,67
11176	PAPEL 60KG CORES VARIADAS	PCT				6,00	31,59	189,54
11176	PAPEL 60KG CORES VARIADAS	PCT				18,00	31,59	568,62
11774	PAPEL 60KG TAMANHO A4 BRANCO COM 200FLS	RESMA				10,00	31,59	315,90
11774	PAPEL 60KG TAMANHO A4 BRANCO COM 200FLS	CX				2,00	31,59	63,18
12222	PAPEL A3 BRANCO	CX				1,00	41,37	41,37
11413	PAPEL A3 PCT C/500 FLS	CX				3,00	41,37	124,11

Unidade Gestora...: 08 - Secretaria de Saúde  
Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição de Estoque**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
11157	PAPEL A4 C/500 FLS BRANCO CX C/10 RESMA	CX				5,00	172,28	861,40
11157	PAPEL A4 C/500 FLS BRANCO CX C/10 RESMA	CX				3,00	199,00	597,00
11157	PAPEL A4 C/500 FLS BRANCO CX C/10 RESMA	CX				7,00	172,28	1.205,96
11157	PAPEL A4 C/500 FLS BRANCO CX C/10 RESMA	CX				25,00	172,28	4.307,00
11177	PAPEL A4 COLORIDO	CX				20,00	8,75	175,00
11177	PAPEL A4 COLORIDO	CX				10,00	8,75	87,50
11177	PAPEL A4 COLORIDO	CX				15,00	8,75	131,25
11905	PAPEL A4 COLORIDO COM 100 FLS	CX				2,00	8,75	17,50
11905	PAPEL A4 COLORIDO COM 100 FLS	CX				22,00	8,75	192,50
11104	PAPEL A4 FOLHA RECICLADA	CX				7,00	150,03	1.050,21
11104	PAPEL A4 FOLHA RECICLADA	CX				8,00	150,03	1.200,24
11964	PAPEL A4 RECICLADO	CX				5,00	150,03	750,15
11964	PAPEL A4 RECICLADO	CX				120,00	15,00	1.800,00
11964	PAPEL A4 RECICLADO	CX				70,00	12,50	875,00
12541	PAPEL ALUMINIO 7,5M X 45CM	RL				5,00	3,65	18,25
11299	PAPEL CASCA DE OVO A4 180G 50FLS	UND				6,00	30,08	180,48
11299	PAPEL CASCA DE OVO A4 180G 50FLS	UND				3,00	29,30	87,90
11178	PAPEL CELOFANE ESTAMPADO	UND				3,00	74,50	223,50
11178	PAPEL CELOFANE ESTAMPADO	UND				1,00	74,50	74,50
11178	PAPEL CELOFANE ESTAMPADO	UND				4,00	74,50	298,00
12189	PAPEL CELOFANE LISO CORES VARIADAS	RL				2,00	61,10	122,20
12189	PAPEL CELOFANE LISO CORES VARIADAS	RL				3,00	61,10	183,30
12189	PAPEL CELOFANE LISO CORES VARIADAS	RL				3,00	66,07	198,21
11106	PAPEL CELOFONE LISO CORES VARIADAS	UND				7,00	61,10	427,70
11201	PAPEL COUCHE A4 COR BRANCA	PCT				23,00	14,80	340,40
11105	PAPEL CREPOM	PCT				5,00	12,60	63,00
12673	PAPEL CREPOM 48 X 20 CM	PCT				5,00	17,00	85,00
11295	PAPEL ETIQUETA A4 CX 210X297MM 100FLS	CX				14,00	83,68	1.171,52
11834	PAPEL FLIP CHART ROMITEC 635X840 COM 50 FLS	UND				18,00	58,29	1.049,22
11834	PAPEL FLIP CHART ROMITEC 635X840 COM 50 FLS	UND				2,00	58,29	116,58
11202	PAPEL FOTOGRAFICO	PCT				12,00	36,67	440,04
11202	PAPEL FOTOGRAFICO	PCT				7,00	36,67	256,69
11890	PAPEL FOTOGRAFICO	PCT				2,00	36,67	73,34
11890	PAPEL FOTOGRAFICO	PCT				15,00	36,67	550,05
11209	PAPEL FOTOGRAFICO 180G 50FLS	PCT				4,00	36,67	146,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**Relatório de Posição de Estoque**

Pág.: 27/47

Unidade Gestora.....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executiva...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
10018	PAPEL HIGIENE FARDO COM 16 PACOTE COM 04 ROLO CADA	PCT				30,00	26,30	789,00
11301	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 16 PCT C/4 ROLO CADA	FRD				3,00	26,30	78,90
10556	PAPEL HIGIENICO NEUTRO	FRD				15,00	54,92	823,80
11203	PAPEL LAMINADO	PCT				3,00	52,80	158,40
11930	PAPEL LAMINADO 48X60 DIVERSOS	PCT				15,00	52,80	792,00
11930	PAPEL LAMINADO 48X60 DIVERSOS	PCT				10,00	52,80	528,00
12674	PAPEL LINHO C/ 50 FLS	PCT				3,00	29,17	87,51
10946	PAPEL MADEIRA	UND				3,00	81,29	243,87
11292	PAPEL MADEIRA OURO PCT COM 100	PCT				1,00	64,75	64,75
11292	PAPEL MADEIRA OURO PCT COM 100	PCT				6,00	64,75	388,50
11292	PAPEL MADEIRA OURO PCT COM 100	PCT				7,00	64,75	453,25
10531	papel ondulado	UND				10,00	22,30	223,00
10530	papel presente	UND				15,00	23,30	349,50
10530	papel presente	UND				38,00	23,30	885,40
11154	PAPEL RECICLADO A4 500 FLS	CX				5,00	150,03	750,15
5078	PAPEL SEDA CORES VARIADAS.	FL				2,00	27,26	54,52
11835	PAPEL SEDA PACOTE COM 100FLS	PCT				5,00	20,22	101,10
11763	PAPEL TOALHA 19CMX22CM CADA EMBALAGEM COM 2 ROLOS BRANCO	PCT				50,00	13,50	675,00
11763	PAPEL TOALHA 19CMX22CM CADA EMBALAGEM COM 2 ROLOS BRANCO	PCT				180,00	3,90	702,00
11475	PAPEL TOALHA 20CM COM 200METROS BRANCO	CX				169,00	36,00	6.084,00
11475	PAPEL TOALHA 20CM COM 200METROS BRANCO	CX				50,00	36,00	1.800,00
11475	PAPEL TOALHA 20CM COM 200METROS BRANCO	CX				120,00	13,50	1.620,00
11935	PAPEL TOALHA BRANCO PACOTE COM 2 ROLOS	PCT				100,00	13,50	1.350,00
10582	PAPEL TOALHA MULTIUZO	PCT				200,00	13,50	2.700,00
10582	PAPEL TOALHA MULTIUZO	PCT				40,00	11,76	470,40
10582	PAPEL TOALHA MULTIUZO	PCT				112,00	11,76	1.317,12
10031	PASTA AZ LOMBO ESTREITO PACOTE COM 02 ROLOS	UND				55,00	11,76	646,80
10816	PASTA AZ LOMBO ESTREITO CAIXA COM 20 UNIDADES	CXS				1,00	189,56	189,56
10941	PASTA AZ LOMBO ESTREITO CAIXA COM20 UNIDADES	UND				7,00	189,56	1.326,92
10535	PASTA AZ LOMBO LARGO	UND				1,00	189,56	189,56
11204	PASTA AZ LOMBO LARGO CAIXA COM 20UND	CX				15,00	189,56	2.843,40
11204	PASTA AZ LOMBO LARGO CAIXA COM 20UND	CX				9,00	189,56	1.706,04
11205	PASTA CATALOGO 30 EVOLOPES COM VISOR TAMANHO: 245MM X 335	UND				10,00	12,54	125,40
11205	PASTA CATALOGO 30 EVOLOPES COM VISOR TAMANHO: 245MM X 335	UND				5,00	10,66	53,30
11383	PASTA CATALÓGO 30 SACO	UND				3,00	12,54	37,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora...: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
11206	PASTA CATALOGO 50 EVOLOPES COM VISOR TAMANHO: 245MM X 335	UND				10,00	14,55	145,50
11206	PASTA CATALOGO 50 EVOLOPES COM VISOR TAMANHO: 245MM X 335.	UND				5,00	12,17	60,85
12595	PASTA CATALOGO PRETA 50 SACO DAC	UND				3,00	14,55	43,65
12280	PASTA CLASSIFICADORA C/GRAMPO PLAST C/10 ACP	UND				5,00	1,90	9,50
12280	PASTA CLASSIFICADORA C/GRAMPO PLAST C/10 ACP	UND				5,00	2,10	10,50
12280	PASTA CLASSIFICADORA C/GRAMPO PLAST C/10 ACP	UND				5,00	1,94	9,70
13432	PASTA COLECAOADOR C/ABA E ELASTICO 30MM	UND				20,00	2,08	41,60
11894	PASTA COLECAOADOR DE PAPELÃO COM ELASTICO	UND				50,00	1,43	71,50
11228	PASTA COM ABA E ELASTICO 20MM	UND				15,00	2,21	33,15
11229	PASTA COM ABA E ELASTICO 30MM	UND				148,00	3,22	476,56
11229	PASTA COM ABA E ELASTICO 30MM	UND				87,00	3,22	280,14
11230	PASTA COM ABA E ELASTICO 40MM	UND				50,00	2,21	110,50
11230	PASTA COM ABA E ELASTICO 40MM	UND				89,00	3,68	327,52
11231	PASTA COM ABA E ELASTICO 55MM	UND				25,00	3,09	77,25
11384	PASTA COM ELÁSTICO 55CM	UND				50,00	3,09	154,50
11381	PASTA COM ELÁSTICO ECONOMIC 20MM	UND				10,00	1,56	15,60
10756	PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO	UND				10,00	2,10	21,00
10536	PASTA DE PLASTICO C/ ELAST	UND				31,00	3,22	99,82
10757	PASTA DE PLASTICO FINA	UND				15,00	1,54	23,10
10757	PASTA DE PLASTICO FINA	UND				50,00	1,54	77,00
10757	PASTA DE PLASTICO FINA	UND				163,00	2,17	353,71
12599	PASTA EM L A4 PLASTICA	UND				25,00	1,11	27,75
12599	PASTA EM L A4 PLASTICA	UND				15,00	1,11	16,65
11250	PASTA EM L CRISTA OFICIO	UND				16,00	1,25	20,00
11232	PASTA SANFONADA A4 12 DIVISORIAS	UND				6,00	14,48	86,88
11232	PASTA SANFONADA A4 12 DIVISORIAS	UND				5,00	14,48	72,40
11232	PASTA SANFONADA A4 12 DIVISORIAS	UND				5,00	16,48	82,40
11233	PASTA SANFONADA A4 31 DIVISORIAS	UND				1,00	31,26	311,26
11233	PASTA SANFONADA A4 31 DIVISORIAS	UND				10,00	23,03	230,30
11233	PASTA SANFONADA A4 31 DIVISORIAS	UND				5,00	31,26	156,30
11233	PASTA SANFONADA A4 31 DIVISORIAS	UND				13,00	23,03	299,39
11234	PASTA SUSPENSA DE PAPELÃO	UND				1.000,00	1,43	1.430,00
11234	PASTA SUSPENSA DE PAPELÃO	UND				100,00	1,43	143,00
11234	PASTA SUSPENSA DE PAPELÃO	UND				200,00	1,48	296,00
10817	PASTA SUSPENSA DE PAPELÃO	UND				500,00	1,94	970,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**Relatório de Posição de Estoque**

Pág.: 29/47

Unidade Gestora....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executiva...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
10817	PASTA SUSPENSA DE PAPELÃO	UND				50,00	1,48	74,00
12505	PATINHO BOV. CONG. MINERVA	KG				40,27	30,19	1.215,75
10954	PEN DRIVE 16 GB	UND				18,00	42,00	756,00
10954	PEN DRIVE 16 GB	UND				5,00	33,85	169,25
10955	PEN DRIVE 32 GB	UND				17,00	59,00	1.003,00
10955	PEN DRIVE 32 GB	UND				5,00	44,32	221,60
10770	PENDRIVER 32 GB	UND				10,00	59,00	590,00
10770	PENDRIVER 32 GB	UND				10,00	140,00	1.400,00
12342	PERFURADOR 50 FLS 837 XL	UND				12,00	70,00	840,00
12342	PERFURADOR 50 FLS 837 XL	UND				10,00	48,90	489,00
12342	PERFURADOR 50 FLS 837 XL	UND				1,00	70,00	70,00
11820	PERFURADOR DE PAPEL PARA 25 FOLHAS	UND				10,00	32,60	326,00
11820	PERFURADOR DE PAPEL PARA 25 FOLHAS	UND				10,00	24,84	248,40
12623	PILHA AAA PANASONIC ALCALINA	UND				50,00	6,60	330,00
11837	PILHA AA CARTELA COM 2 UNIDADES	CARTEL				21,00	8,50	178,50
11837	PILHA AA CARTELA COM 2 UNIDADES	CARTEL				150,00	6,36	954,00
11838	PILHA MÉDIA C	CX				25,00	6,04	151,00
10330	PIMENTAO DE CHEIRO KG	QUILO				10,00	6,38	63,80
11990	PIMENTAO IN NATURA	KG				25,00	4,38	109,50
12212	PINCEL ARTÍSTICO CERDA GROSSA N°10	UND				20,00	2,09	41,80
12212	PINCEL ARTÍSTICO CERDA GROSSA N°10	UND				44,00	2,20	96,80
12212	PINCEL ARTÍSTICO CERDA GROSSA N°10	UND				5,00	2,09	10,45
11852	PINCEL ARTÍSTICO CERDAS GROSSAS N 20	UND				5,00	2,64	13,20
11852	PINCEL ARTÍSTICO CERDAS GROSSAS N 20	UND				68,00	4,45	302,60
11852	PINCEL ARTÍSTICO CERDAS GROSSAS N 20	UND				20,00	2,64	52,80
12249	PINCEL ARTÍSTICO CHATO N° 16 PCT/ 12 UND	PCT				10,00	30,23	302,30
12249	PINCEL ARTÍSTICO CHATO N° 16 PCT/ 12 UND	PCT				45,00	28,58	1.286,10
12249	PINCEL ARTÍSTICO CHATO N° 16 PCT/ 12 UND	PCT				10,00	30,23	302,30
12297	PINCEL ARTÍSTICO CHATO N° 18 PCT C/ 12 UND	PCT				50,00	30,23	1.511,50
12297	PINCEL ARTÍSTICO CHATO N° 18 PCT C/ 12 UND	PCT				20,00	30,23	604,60
12309	PINCEL ARTÍSTICO CHATO N° 2 PCT C/ 12 UND	PCT				3,00	19,43	58,29
12309	PINCEL ARTÍSTICO CHATO N° 2 PCT C/ 12 UND	PCT				10,00	19,43	194,30
12309	PINCEL ARTÍSTICO CHATO N° 2 PCT C/ 12 UND	PCT				42,00	19,43	816,06
12309	PINCEL ARTÍSTICO CHATO N° 2 PCT C/ 12 UND	PCT				2,00	21,05	42,10
12213	PINCEL ARTÍSTICO CHATO N° 4 PACOTE C/12 UND	PCT				25,00	21,05	526,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**

Pág.: 30/47



**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executiva...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
12213	PINCEL ARTÍSTICO CHATO N° 4 PACOTE C/12 UND	PCT				46,00	22,00	1.012,00
12214	PINCEL ARTÍSTICO CHATO N° 6 PACOTE C/12 UND	UND				3,00	16,85	50,55
12214	PINCEL ARTÍSTICO CHATO N° 6 PACOTE C/12 UND	UND				15,00	16,85	252,75
12214	PINCEL ARTÍSTICO CHATO N° 6 PACOTE C/12 UND	UND				46,00	24,80	1.140,80
11768	PINCEL ATÔMICO AZUL CAIXA 12UNID	CX				1,00	20,91	20,91
11768	PINCEL ATÔMICO AZUL CAIXA 12UNID	CX				2,00	20,91	41,82
11768	PINCEL ATÔMICO AZUL CAIXA 12UNID	CX				14,00	33,80	473,20
11767	PINCEL ATÔMICO VERMELHO CX 12 UNIDADES	UND				1,00	23,64	23,64
11767	PINCEL ATÔMICO VERMELHO CX 12 UNIDADES	UND				1,00	23,64	23,64
11767	PINCEL ATÔMICO VERMELHO CX 12 UNIDADES	UND				2,00	23,64	47,28
11767	PINCEL ATÔMICO VERMELHO CX 12 UNIDADES	UND				15,00	23,64	354,60
11850	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CAIXA COM 12 UNID AZUL	CX				10,00	41,89	418,90
11850	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CAIXA COM 12 UNID AZUL	CX				1,00	41,89	41,89
11849	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CAIXA COM 12 UNID PRETO	CX				6,00	41,89	251,34
11919	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERDE CAIXA COM 12 UNIDADES	CX				1,00	40,24	40,24
11919	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERDE CAIXA COM 12 UNIDADES	CX				9,00	40,24	362,16
11848	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO CAIXA COM 12 UNID	CX				1,00	39,85	39,85
11848	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO CAIXA COM 12 UNID	CX				1,00	39,85	39,85
11848	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO CAIXA COM 12 UNID	CX				8,00	39,85	318,80
1153	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	UND				4,00	26,00	104,00
12304	PISTOLA ELÉTRICA P/ COLA QUENTE G	UND				26,00	20,35	529,10
12304	PISTOLA ELÉTRICA P/ COLA QUENTE G	UND				4,00	20,35	81,40
12304	PISTOLA ELÉTRICA P/ COLA QUENTE G	UND				3,00	20,35	61,05
12304	PISTOLA ELÉTRICA P/ COLA QUENTE G	UND				1,00	20,35	20,35
12305	PISTOLA ELÉTRICA P/ COLA QUENTE P	UND				2,00	20,27	40,54
12305	PISTOLA ELÉTRICA P/ COLA QUENTE P	UND				5,00	20,27	101,35
12305	PISTOLA ELÉTRICA P/ COLA QUENTE P	UND				1,00	20,27	20,27
12305	PISTOLA ELÉTRICA P/ COLA QUENTE P	UND				24,00	20,27	486,48
1294	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENO	UND				4,00	18,90	75,60
11192	PLACA DE ISOPORO 10MM	UND				10,00	4,56	45,60
11192	PLACA DE ISOPORO 10MM	UND				15,00	5,84	87,60
11193	PLACA DE ISOPORO 15MM	UND				15,00	7,20	108,00
11193	PLACA DE ISOPORO 15MM	UND				5,00	5,59	27,95
11195	PLACA DE ISOPORO 30MM	UND				10,00	9,60	96,00
11195	PLACA DE ISOPORO 30MM	UND				15,00	9,50	142,50

Unidade Gestora...: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

### Relatório de Posição de Estoque

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
11191	PLACA DE ISOPORO 5MM	UND				10,00	3,61	36,10
11191	PLACA DE ISOPORO 5MM	UND				15,00	3,00	45,00
10818	PORTA CANETA CLIPÉ EMBRETE	UND				10,00	15,10	151,00
10818	PORTA CANETA CLIPÉ EMBRETE	UND				5,00	15,10	75,50
10818	PORTA CANETA CLIPÉ EMBRETE	UND				4,00	8,25	33,00
10818	PORTA DISPENSER COPO DESCARTÁVEL CAFÉ	UND				8,00	46,23	369,84
11344	PORTA DISPENSER COPO DESCARTÁVEL CAFÉ	UND				3,00	46,23	138,69
11344	PORTA DISPENSER COPO DESCARTÁVEL CAFÉ	UND				15,00	51,89	778,35
11350	PORTA DISPENSER COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA	UND				3,00	51,89	155,67
11350	PORTA DISPENSER COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA	UND				1,00	20,53	20,53
10958	FRANCHETTA EM ACRÍLICO	UND				5,00	20,53	102,65
10958	FRANCHETTA EM ACRÍLICO	UND				15,00	3,44	51,60
10958	FRANCHETTA EM ACRÍLICO	UND				10,00	5,97	59,70
12225	FRANCHETTA MDF PRENDEDOR	UND				5,00	5,97	29,85
12225	FRANCHETTA MDF PRENDEDOR	UND				65,00	7,60	494,00
12563	PRATO DESCARTÁVEL RASO 18CM 10UND	PCT				50,00	2,64	132,00
10824	PRATOS RASOS DESCARTÁVEL N°18	UND				25,00	2,55	63,75
10824	PRATOS RASOS DESCARTÁVEL N°18	UND				30,00	2,64	79,20
10824	PRATOS RASOS DESCARTÁVEL N°18	UND				52,00	2,55	132,60
10824	PRATOS RASOS DESCARTÁVEL N°18	UND				10,00	18,55	185,50
12480	PRENDEDOR DE PAPEL 19MM C/ 40UND	UND				13,00	37,85	492,05
12215	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM CX	CX				5,00	10,67	53,35
12617	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM C/12 UND	CX				10,00	3,20	32,00
10557	PRENDEDOR DE ROUPA	PCT				2,00	4,89	9,78
12250	QUADRO PARA PINTURA EM TELA TAMANHO 15X30 CM	UND				60,00	4,89	293,40
12250	QUADRO PARA PINTURA EM TELA TAMANHO 15X30 CM	UND				60,00	6,85	411,00
12252	QUADRO PARA PINTURA EM TELA TAMANHO 20X20 CM	UND				2,00	6,85	13,70
12252	QUADRO PARA PINTURA EM TELA TAMANHO 20X20 CM	UND				15,00	6,85	102,75
12252	QUADRO PARA PINTURA EM TELA TAMANHO 20X20 CM	UND				10,00	9,29	92,90
12254	QUADRO PARA PINTURA EM TELA TAMANHO 27X35 CM	UND				15,00	9,29	139,35
12254	QUADRO PARA PINTURA EM TELA TAMANHO 27X35 CM	UND				40,00	9,29	371,60
12254	QUADRO PARA PINTURA EM TELA TAMANHO 27X35 CM	UND				2,00	18,58	35,16
12254	QUADRO PARA PINTURA EM TELA TAMANHO 27X35 CM	UND				20,00	5,15	103,00
12251	QUADRO P/ PINTURA EM TELA 16X24 CM	UND				15,00	7,57	113,55
12253	QUADRO P/ PINTURA EM TELA 20X40 CM	UND				2,00	7,57	15,14
12253	QUADRO P/ PINTURA EM TELA 20X40 CM	UND				7,57		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
12253	QUADRO P/ PINTURA EM TELA 20X40 CM	UND				60,00	7,57	454,20
12298	QUADRO P/ PINTURA EM TELA 18X24 CM	UND				2,00	5,15	10,30
12298	QUADRO P/ PINTURA EM TELA 18X24 CM	UND				40,00	5,15	206,00
12816	REABASTECEDOR MARCADOR QUADRO BRANCO 20ML PRETO CXA C12	CX				5,00	34,94	174,70
11888	REABASTECER MARCADOR QUADRO BRANCO 20ML CAIXA COM 12 PRET	CX				1,00	78,90	78,90
12508	REFIL TINTA EPSON BLACK L3110	UND				30,00	15,00	450,00
12508	REFIL TINTA EPSON BLACK L3110	UND				20,00	15,00	300,00
12507	REFIL TINTA EPSON BLACK L395	UND				20,00	15,00	300,00
10782	REFRIGERANTE DIVERSOS SABORES 2 LITROS	FRD				4,00	27,14	108,56
10782	REFRIGERANTE DIVERSOS SABORES 2 LITROS	FRD				7,00	27,14	189,98
1155	REGUA COMUM INCOLOR 30CM	PCT				5,00	12,00	60,00
11991	REPOLHO IN NATURA	KG				10,00	4,85	48,50
11762	RODO DE CHÃO 30CM COM 2 BORRACHA COM CABO CX COM 12	CX				2,00	43,95	87,90
10569	RODO PARA LIMPEZA 40 CM	CX				2,00	92,00	184,00
10569	RODO PARA LIMPEZA 40 CM	CX				13,00	45,95	597,35
11907	RODO PLÁSTICO 40CM CAIXA COM 12 UNIDADES	CX				3,00	45,95	137,85
12540	SABAÕ EM BARRA 200G C/ 5 UND	PCT				3,00	35,95	107,85
10470	SABAÕ EM BARRA GLICERINADO PESO MINIMO 200G MULTIUSO	CX				6,00	35,95	215,70
10470	SABAÕ EM BARRA GLICERINADO PESO MINIMO 200G MULTIUSO	CX				1,00	60,92	60,92
11184	SABAÕ EM PÓ C/ 500 G 20UNID	CX				14,00	43,05	602,70
12496	SABAÕ LIQUIDO 3 LITROS	L				62,00	34,15	2.117,30
12496	SABAÕ LIQUIDO 3 LITROS	L				39,00	34,15	1.331,85
12496	SABAÕ LIQUIDO 3 LITROS	L				40,00	34,15	1.366,00
10589	SACO DE LIXO 40L	PCT				5,00	15,40	77,00
12321	SACO DE PAPEL P/ PIPOCA	PCT				5,00	16,70	83,50
12321	SACO DE PAPEL P/ PIPOCA	PCT				3,00	16,70	50,10
12255	SACOLA DE PLÁSTICO RECICLADO	KG				5,00	42,50	225,50
12300	SACOLA DE PLÁSTICO RECICLADO FORÇADO, TAMANHO 30X40 CM	KG				3,00	8,50	25,50
12300	SACOLA DE PLÁSTICO RECICLADO FORÇADO, TAMANHO 30X40 CM	KG				15,00	8,50	127,50
12300	SACOLA DE PLÁSTICO RECICLADO FORÇADO, TAMANHO 30X40 CM	KG				3,00	8,50	25,50
12301	SACOLA DE PLÁSTICO RECICLADO FORÇADO, TAMANHO 40X50 CM	KG				2,00	8,50	17,00
12301	SACOLA DE PLÁSTICO RECICLADO FORÇADO, TAMANHO 40X50 CM	KG				20,00	8,50	170,00
12301	SACOLA DE PLÁSTICO RECICLADO FORÇADO, TAMANHO 40X50 CM	KG				3,00	8,50	25,50
12301	SACOLA DE PLÁSTICO RECICLADO FORÇADO, TAMANHO 40X50 CM	KG				3,00	8,50	25,50
12302	SACOLA DE PLÁSTICO RECICLADO FORÇADO, TAMANHO 45X60CM	KG				3,00	8,50	25,50
12302	SACOLA DE PLÁSTICO RECICLADO FORÇADO, TAMANHO 45X60CM	KG				2,00	8,50	17,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora...: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
12302	SACOLA DE PLÁSTICO RECICLADO FORÇADO, TAMANHO 45X60CM	KG				13,00	8,50	110,50
10570	SACO PARA LIXO 100 L	PCT				5,00	27,41	137,05
10583	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50L	PCT				20,00	27,96	559,20
10583	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50L	PCT				10,00	16,86	168,60
10584	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50L C/100 UNIDADES	PCT				88,00	27,96	2.460,48
10584	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50L C/100 UNIDADES	PCT				20,00	27,96	559,20
11291	SACO PLÁSTICO P/ CACHORRO QUENTE PCT 100UND	PCT				2,00	20,00	40,00
11291	SACO PLÁSTICO P/ CACHORRO QUENTE PCT 100UND	PCT				5,00	20,00	100,00
11300	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	PCT				1,00	32,00	32,00
12257	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO 12X20 CM	KG				5,00	17,30	86,50
12257	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO 12X20 CM	KG				6,00	17,30	103,80
12257	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO 12X20 CM	KG				1,00	17,30	17,30
12258	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO 15X30CM	KG				1,00	17,30	17,30
12258	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO 15X30CM	KG				3,00	17,30	51,90
12258	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO 15X30CM	KG				5,00	17,30	86,50
12259	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO 20X30CM	KG				3,00	17,30	51,90
12259	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO 20X30CM	KG				5,00	17,30	86,50
12260	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO 30X40CM	KG				5,00	17,30	86,50
12260	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO 30X40CM	KG				3,00	17,30	51,90
12261	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO 32X50CM	KG				5,00	17,30	86,50
12261	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO 32X50CM	KG				3,00	17,30	51,90
11845	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO 35X25	KG				1,00	17,30	17,30
11845	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO 35X25	KG				5,00	17,30	86,50
11845	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO 35X25	KG				3,00	17,30	51,90
12262	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO 50X70CM	KG				5,00	17,30	86,50
12262	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO 50X70CM	KG				3,00	17,30	51,90
12262	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO 50X70CM	KG				1,00	17,30	17,30
12263	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO 60X90 CM	KG				5,00	17,30	86,50
12263	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO 60X90 CM	KG				1,00	17,30	17,30
12263	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO 60X90 CM	KG				3,00	17,30	51,90
12506	SALSTICHA CONG. RARA PCT 5KG	KG				10,00	7,29	72,90
11883	SSD 240GB	UND				5,00	250,00	1.250,00
10783	SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO , SABORES VARIADOS	UND				20,00	0,95	19,00
10783	SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO , SABORES VARIADOS	UND				150,00	4,05	607,50
11324	TAPETE RETANGULAR 40X60CM	UND				5,00	18,98	94,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**Relatório de Posição de Estoque**

Pág.: 34/47

Unidade Gestora....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
12306	TECIDO DE ALGODÃO CORES VARIADAS	RL				7,00	705,90	4.941,30
12306	TECIDO DE ALGODÃO CORES VARIADAS	RL				1,00	705,90	705,90
12306	TECIDO DE ALGODÃO CORES VARIADAS	RL				3,00	705,90	2.117,70
12306	TECIDO DE ALGODÃO CORES VARIADAS	RL				8,00	0,00	0,00
12306	TECIDO DE ALGODÃO CORES VARIADAS	RL				6,00	705,90	4.235,40
10378	TECIDO TNT	CM				10,00	132,87	1.328,70
10378	TECIDO TNT	CM				5,00	0,00	0,00
10378	TECIDO TNT	CM				10,00	132,87	1.328,70
10798	TECLADO MULTIMÍDIA USB	UND				10,00	25,00	250,00
11790	TEMPERO COMPLETO 500ML	UND				15,00	4,71	70,65
10759	TESOURA DEE 13 CM	UND				8,00	49,34	394,72
10759	TESOURA DEE 13 CM	UND				5,00	49,34	246,70
10759	TESOURA DEE 13 CM	UND				5,00	49,34	246,70
10759	TESOURA DEE 13 CM	UND				10,00	49,34	493,40
10759	TESOURA DEE 13 CM	UND				10,00	0,00	0,00
11893	TESOURA DE PICOTAR	UND				2,00	33,15	66,30
11893	TESOURA DE PICOTAR	UND				2,00	33,15	66,30
11196	TESOURA MEDIA 20CM ACC INOX -7 POLEGADAS	UND				15,00	12,40	186,00
11196	TESOURA MEDIA 20CM ACC INOX -7 POLEGADAS	UND				40,00	9,84	393,60
11196	TESOURA MEDIA 20CM ACC INOX -7 POLEGADAS	UND				10,00	9,84	98,40
11197	TESOURA MEDIA 21 CM	UND				20,00	12,95	259,00
11197	TESOURA MEDIA 21 CM	UND				39,00	9,84	383,76
11197	TESOURA MEDIA 21 CM	UND				8,00	9,84	78,72
11197	TESOURA MEDIA 21 CM	UND				2,00	9,84	19,68
11255	tinta facial cremosa com 5 und	KIT				10,00	8,05	80,50
11255	tinta facial cremosa com 5 und	UND				30,00	12,89	386,70
12299	TINTA FOSCA PARA ARTESSANATO EVA EMBALAGEM COM 10 ML CORES	UND				59,00	13,70	808,30
12299	TINTA FOSCA PARA ARTESSANATO EVA EMBALAGEM COM 10 ML CORES	UND				25,00	13,70	342,50
12299	TINTA FOSCA PARA ARTESSANATO EVA EMBALAGEM COM 10 ML CORES	UND				3,00	13,70	41,10
10762	TINTA GUACHE COM 06 UNIDADES 15ML	CX				20,00	4,25	85,00
10762	TINTA GUACHE COM 06 UNIDADES 15ML	CX				15,00	2,75	41,25
11242	tinta para almofada de carimbo azul	UND				5,00	2,00	10,00
11242	tinta para almofada de carimbo azul	UND				5,00	3,75	18,75
11243	tinta para almofada de carimbo preto	UND				5,00	3,75	18,75
11243	tinta para almofada de carimbo preto	UND				10,00	3,75	37,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
12481	TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETA	UND				2,00	3,75	7,50
12481	TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETA	UND				15,00	2,00	30,00
11244	tinta para carimbo automatico a base d'agua	UND				10,00	8,48	84,80
11244	tinta para carimbo automatico a base d'agua	UND				10,00	6,32	63,20
11244	tinta para carimbo automatico a base d'agua	UND				5,00	8,48	42,40
12223	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO 20 ML AZUL CX C/12 U	UND				1,00	73,90	78,90
12224	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO 20 ML (PRETO) CX C/1	UND				1,00	73,90	78,90
11842	TNT 1,40M CORES DIVERSAS COM 50MT	RL				5,00	163,60	843,00
11842	TNT 1,40M CORES DIVERSAS COM 50MT	RL				5,00	132,87	664,35
11992	TOMATE IN NATURA	KG				40,00	7,50	300,00
10821	VASSOURÃO GARI	UND				3,00	19,90	59,70
11347	VASSOURA DE ESPANAR TETO COM CABO	UND				11,00	10,25	112,75
11347	VASSOURA DE ESPANAR TETO COM CABO	UND				3,00	10,25	30,75
10820	VASSOURAO GARI	UND				5,00	10,40	52,00
10057	VASSOURA PELO 30 CM COM CABO	UND				3,00	12,00	36,00
11303	VASSOURA TIPO GARI COM CABO ROSCADO	UND				5,00	10,40	52,00
11303	VASSOURA TIPO GARI COM CABO ROSCADO	UND				15,00	10,40	156,00
10786	VINAGRE DE ALCOOL	UND				32,00	2,97	95,04
10786	VINAGRE DE ALCOOL	UND				12,00	2,97	35,64
11901	WEBCAM FULL HD	UND				15,00	55,00	825,00
<b>SUBGRUPO .....: 98 - Material de Copo e Cozinha</b>								
10030	PA PARA LIXO PLASTICO	UND					8,00	3,55
10030	PA PARA LIXO PLASTICO	UND					110,00	3,55
13240	PRATO DESCARTAVEL RASO	UND					70,00	2,55
3032	PRATO DESCARTAVEL RASO COM 15 CM PACOTE C/10	PCT					50,00	2,55
<b>SUBGRUPO .....: 99 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>								
10003	ÁLCOOL EM GEL EMB. 5 LITROS	UND					12,00	28,40
10003	ÁLCOOL EM GEL EMB. 5 LITROS	UND					109,00	3,55
10003	ÁLCOOL EM GEL EMB. 5 LITROS	UND					70,00	2,55
12291	DESINFETANTE LÍQUIDO 1 LT	CX						178,50
13226	DESOBORIZADOR PASTILHA SANITÁRIA CXA COM 3 UND	CX						127,50
13222	FANO DE PRATO	UND						
<b>SUBGRUPO .....: 103 - Material Elétrico e Eletrônico</b>								
12341	ADAPTADOR DE TOMADA	UND						3,00

Unidade Gestora....: 08 - Secretaria de Saúde  
Unidade Executiva...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
12341	ADAPTADOR DE TOMADA	UND				15,00	7,97	119,55
<b>SUBGRUPO . . . . . : 113 - Material Hospitalar</b>								
11036	ADIPÔMETRO	UND				1,00	630,00	630,00
11036	ADIPÔMETRO	UND				2,00	0,00	0,00
12040	ASPIRADOR CIRURGICO	UND				3,00	1.666,65	4.999,95
12027	ASPIRADOR CIRURGICO MÓVEL	UND				1,00	2.100,00	2.100,00
10974	BANQUETA	UND				1,00	792,00	792,00
10974	BANQUETA	UND				1,00	630,00	630,00
10987	BIOMBO	UND				2,00	1.012,50	2.025,00
11034	BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO	UND				2,00	390,00	780,00
10977	CADEIRA PARA OBESO	UND				1,00	940,00	1.880,00
10977	CADEIRA PARA OBESO	UND				2,00	1.472,50	2.945,00
10971	CARRO CURRATIVO	UND				2,00	937,50	1.875,00
11284	CARRO DE CURATIVOS EM ACO INOX	UND				1,00	1.485,00	1.485,00
10890	CARRO MACA SIMPLES	UND				1,00	1.800,00	1.800,00
12030	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS TIPO FECHADO	UND				1,00	1.983,25	1.983,25
12031	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIASIS TIPO BANDEJA	UND				1,00	6.200,00	6.200,00
11252	DEFIBRILADOR	UND				15,00	520,60	7.809,00
12037	DISPOSITIVO UTILIZADO PARA DESCARTE DE ROUPAS USADAS.	UND				1,00	1.578,94	1.578,94
11825	EQUIPO CARD	UND				5,00	296,33	1.481,65
12032	ESCADA HOSPITALAR	UND				1,00	424,24	1.272,72
11066	ESTADIOMETRO	UND				1,00	24,80	24,80
10991	ESTETOSCOPIO ADULTO	UND				2,00	24,80	49,60
10991	ESTETOSCOPIO ADULTO	UND				1,00	24,80	24,80
11829	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO	UND				1,00	6.760,27	6.760,27
11081	LAVADOURA UTRASSONICA ACIMA 15 LITROS	UND				3,00	1.650,00	4.950,00
11030	MESA FIXA UTILIZADA PARA EXAMES	UND				1,00	660,00	660,00
11030	MESA FIXA UTILIZADA PARA EXAMES	UND				2,00	2.670,00	5.340,00
11035	MESA GINECOLOGICA	UND				1,00	2.294,00	4.588,00
10975	MESA GINECOLOGICA PARA EXAMES	UND				1,00	1.940,87	1.940,87
10975	MESA GINECOLOGICA PARA EXAMES	UND				4,00	883,50	3.534,00
11078	OFTAL MOSCOPIO MDC/ESTOJO (N)	UND				3,00	200,00	600,00
11253	OTOSCOPIO	UND				1,00	1.627,50	1.627,50
10973	POLTRONA HOSPITALAR	UND				2,00	975,00	1.950,00
10973	POLTRONA HOSPITALAR	UND						

Unidade Gestora....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Médida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>SUBGRUPO .....: 156 - Gêneros alimentícios</b>								
2509	ACUCAR CRISTAL	UND				157,00	4,41	692,37
2509	ACUCAR CRISTAL	UND				50,00	3,15	157,50
2509	ACUCAR CRISTAL	UND				50,00	3,15	157,50
10211	ACUCAR CRISTAL BRANCO	KG				900,00	4,41	3.969,00
10211	ACUCAR CRISTAL BRANCO	KG				50,00	4,41	220,50
10211	ACUCAR CRISTAL BRANCO	KG				250,00	4,41	1.102,50
10211	ACUCAR CRISTAL BRANCO	UND				20,00	2,25	45,00
10235	ALFACE CRESPA	KG				110,00	3,85	423,50
11063	ARROZ BRANCO	KG				330,00	5,62	1.854,60
10212	ARROZ BRANCO LONGO FINO TIPO 1	KG				40,00	6,00	240,00
802	BATATA INGLESA	UND				20,00	2,25	45,00
10239	BETERRABA	KG				20,00	42,00	840,00
10363	CARNE BOVINA EM BIFE	KG				50,00	5,41	270,50
8470	CEBOLA BRANCA	UND				12,00	7,40	88,80
10213	FEIJÃO DE CORDA TIPO 1	KG				70,00	7,11	497,70
10213	FEIJÃO DE CORDA TIPO 1	KG				20,00	5,90	118,00
11305	FEIJAO PRETO	KG				80,00	2,50	200,00
11305	FEIJAO PRETO	KG				23,60	9,20	217,08
10368	FIGADO DE BOI	KG				15,00	9,99	149,85
10368	FIGADO DE BOI	KG				160,00	2,50	400,00
10214	FLOCOS DE MILHO PRE. COZIDO	KG				50,00	2,50	125,00
10214	FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO	UND				20,00	6,00	120,00
6765	GOIABA	UND				220,00	7,25	1.595,00
10380	LEITE EM PO 200G	PCT				120,00	7,25	870,00
10380	LEITE EM PO 200G	PCT				50,00	7,25	362,50
10380	LEITE EM PO 200G	PCT				50,00	7,25	362,50
10220	LEITE EM PÓ INTEGRAL EM PCT 200G	UND				142,00	4,56	647,52
10215	MACARRÃO ESPAGUETE	KG				30,00	3,70	111,00
10215	MACARRÃO ESPAGUETE	KG				27,00	3,00	81,00
10228	MANGA	UND				50,00	6,34	317,00
6769	MARACUJÁ.	UND				12,00	10,34	124,08
2880	ÓLEO DE SOJA REFINADO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
Relatório de Posição de Estoque

Pág.: 38 / 47

Unidade Gestora....: 08 - Secretaria de Saúde  
Unidade Executiva...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>SUBGRUPO.....: 159 - Suprimentos de informática</b>								
10789	ADPTADOR USB WIFI 300M	UND				5,00	40,00	200,00
12733	CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L375\395	UND				7,00	450,00	3.150,00
12945	CABO USB 2.0.	UND				10,00	45,00	450,00
12080	CARTUCHO DE TONER BROTHER L5652	UND				15,00	70,00	1.050,00
13234	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 4070	UND				10,00	95,00	950,00
13233	CARTUCHO DE TONER X264DN	UND				20,00	80,00	1.600,00
12803	CILINDRO BROTHER L5652	UND				5,00	20,00	100,00
12735	CILINDRO SAMSUNG M4070	UND				5,00	20,00	100,00
12059	DESTILADOR DE AGUA 220 V	UND				1,00	1.000,00	1.000,00
12395	FONTE ATX 350W PC	UND				20,00	110,00	2.200,00
13237	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 230W	UND				20,00	110,00	2.200,00
12738	FONTE DE IMPRESSORA	UND				2,00	95,00	190,00
12739	FOTOCONDUTOR BROTHER L5652	UND				5,00	95,00	475,00
13231	HD 3.5 SATA 1TB	UND				10,00	300,00	3.000,00
12396	HD 3.5 SATA ITB	UND				10,00	300,00	3.000,00
12071	HD EXTERNO 1 TB	UND				4,00	300,00	1.200,00
12010	IMPRESSORA JATO DE TINTA ECOTANK	UND				1,00	1.379,00	1.379,00
13173	MOUSEPAD PADRÃO NORMAL	UND				120,00	100,00	12.000,00
12072	MOUSE SEM FIO /1000DPI	UND				10,00	300,00	3.000,00
13232	PLACA DE VÍDEO PCI EXPRESS	UND				2,00	500,00	1.000,00
13178	RECARGA TONER BROTHER 5652	UND				10,00	70,00	700,00
12157	REFIL TINTA EPSON CIANO 395	UND				20,00	11,50	230,00
13183	REFIL TINTA EPSON CIANO L3110	UND				30,00	11,50	345,00
12075	REFIL TINTA EPSON CIANO L3110	UND				20,00	11,50	230,00
12158	REFIL TINTA EPSON MAGENTA 395	UND				20,00	11,50	230,00
12076	REFIL TINTA EPSON MAGENTA L3110	UND				30,00	11,50	345,00
12076	REFIL TINTA EPSON MAGENTA L3110	UND				20,00	11,50	230,00
13191	REFIL TINTA EPSON MAGENTA L380	UND				30,00	11,50	345,00
12077	REFIL TINTA EPSON YLLW L3110	UND				30,00	11,50	345,00
12077	REFIL TINTA EPSON YLLW L3110	UND				20,00	11,50	230,00
12737	ROLETE EPSON L375\L395	UND				2,00	54,01	108,02
13235	TINTA PARA DUPLICADOR DX2330	UND				5,00	160,00	800,00
12741	UNIDADE DE FUSOR BROTHER L5652	UND				2,00	340,00	680,00
12740	UNIDADE DE FUSOR SAMSUNG M4070	UND				2,00	345,50	691,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**Relatório de Posição de Estoque**

Pág.: 39 / 47

Unidade Gestora....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

R

**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

<b>Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023</b>						
Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio
						53.135,59
						485,40
						97,08
						177,98
						406,38
						677,30
						13,04
						3,26
						1,00
						135,46
						432,00
						32,45
						348,75
						11,25
						17,68
						88,40
						1.786,50
						176,80
						35,00
						50,00
						223,60
						1.162,00
						175,61
						891,00
						2.107,00
						490,00
						553,00
						242,70
						161,80
						825,00
						2.357,73
						2.542,65
						1.992,76
						1.177,54
						65,80
						72,90
						4,05
						18,00
						53.135,59
10053	AGUA SANITARIA 5L	GL			60,00	8,09
10053	AGUA SANITARIA 5L	GL			12,00	8,09
10053	AGUA SANITARIA 5L	GL			22,00	8,09
11443	ALCOOL EM GEL 70% COM 12 UND	CX			3,00	135,46
11443	ALCOOL EM GEL 70% COM 12 UND	CX			5,00	135,46
8760	ALCOOL GEL 70% DE 1L	CX			4,00	1,00
8760	ALCOOL GEL 70% DE 1L	CX				135,46
10056	ALCOOL LIQUIDO CAIXA C/ 12 UNIDADES	UND			4,00	108,00
11329	bacia em plastico 15 litros	UND			5,00	5,00
11329	bacia em plastico 15 litros	UND			31,00	6,49
11330	bacia em plastico 50 litros	UND			10,00	11,25
11330	bacia em plastico 50 litros	UND			10,00	17,68
11330	bacia em plastico 50 litros	UND			10,00	39,70
11328	bacia em plastico 7 litros	UND			7,00	7,00
11328	bacia em plastico 7 litros	UND			10,00	10,00
11328	bacia em plastico 7 litros	UND			40,00	5,59
11333	balde em plastico 100 litros	UND			20,00	58,10
11331	balde em plastico 10 litros	UND			17,00	17,00
11332	balde em plastico 20 litros	UND			33,00	33,00
11447	CISCADOR DE FERRO COM 14 DENTES C/ CABO DE MADEIRA	UND			43,00	49,00
11447	CISCADOR DE FERRO COM 14 DENTES C/ CABO DE MADEIRA	UND			10,00	49,00
11546	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	PCT			60,00	3,11
10050	DESENGORDURANTE LÍQUIDO CREMOSO	UND			30,00	8,09
10050	DESENGORDURANTE LÍQUIDO CREMOSO	UND			20,00	8,09
2714	DESINFETANTE COM 12 UNIDADES COM 1L	CX			20,00	27,65
10055	DESINFETANTE LÍQUIDO 2L	CX			5,00	21,58
10055	DESINFETANTE LÍQUIDO 2L	CX			8,00	21,58
11427	DETERGENTE GLICERINADO 500ML	CX			15,00	55,00
11440	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UND			51,00	46,23
11440	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UND			55,00	46,23
11432	DISPENSER PARA SABONTE LÍQUIDO E ALCOOL EM GEL	UND			44,00	45,29
11432	DISPENSER PARA SABONTE LÍQUIDO E ALCOOL EM GEL	UND			26,00	45,29
11455	ESCOVÃO PLÁSTICO COM CERDAS DE NYLON	UND			14,00	4,70
11455	ESCOVÃO PLÁSTICO COM CERDAS DE NYLON	UND			18,00	4,05

Unidade Gestora....: 08 - Secretaria de Saúde  
Unidade Executiva...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição de Estoque**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
10024	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UND				28,00	9,00	252,00
10024	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UND				20,00	9,00	180,00
10024	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UND				20,00	5,35	107,00
11543	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UND				20,00	9,00	180,00
11543	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UND				17,00	5,35	90,95
11543	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UND				50,00	5,35	267,50
11448	ESPANADOR DE NYLON	UND				17,00	5,10	86,70
1533	ESPONJA DUPLA FACE	CX				5,00	37,56	187,80
11449	ESPONJA DUPLA FACE	CX				3,00	33,44	100,32
11441	FLANELA PARA LIMPEZA 29CMX49CM	UND				5,00	1,62	8,10
11441	FLANELA PARA LIMPEZA 29CMX49CM	UND				395,00	1,62	639,90
11547	GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	PCT				11,00	2,59	28,49
11547	GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	PCT				10,00	2,59	25,90
11334	kit mop umido	KIT				11,00	495,00	5,445,00
11334	kit mop umido	KIT				60,00	71,54	4.292,40
11334	kit mop umido	KIT				10,00	45,00	450,00
11334	kit mop umido	KIT				5,00	45,00	225,00
11429	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX				1,00	37,10	37,10
1716	LIMPADOR DE USO GERAL MULTIUZO 500ML	CX				3,00	30,35	91,05
11431	LIXEIRA REDONDA COM PEDAL 40 LITROS	UND				5,00	133,78	668,90
11431	LIXEIRA REDONDA COM PEDAL 40 LITROS	UND				9,00	133,78	1.204,02
11431	LIXEIRA REDONDA COM PEDAL 40 LITROS	UND				3,00	133,78	401,34
11435	LUVA PARA LIMPEZA LATEX G	PAR				50,00	2,70	135,00
11435	LUVA PARA LIMPEZA LATEX G	PAR				15,00	5,65	84,75
11435	LUVA PARA LIMPEZA LATEX G	PAR				31,00	2,70	83,70
11435	LUVA PARA LIMPEZA LATEX G	PAR				29,00	2,70	78,30
11435	LUVA PARA LIMPEZA LATEX G	PAR				31,00	2,70	83,70
11436	LUVA PARA LIMPEZA LATEX M	PAR				4,00	5,65	22,60
11436	LUVA PARA LIMPEZA LATEX M	PAR				35,00	2,70	94,50
11436	LUVA PARA LIMPEZA LATEX M	PAR				50,00	2,70	135,00
11436	LUVA PARA LIMPEZA LATEX M	PAR				15,00	5,65	84,75
11437	LUVA PARA LIMPEZA LATEX P	PAR				10,00	5,65	56,50
11437	LUVA PARA LIMPEZA LATEX P	PAR				31,00	2,70	83,70
11437	LUVA PARA LIMPEZA LATEX P	PAR				40,00	5,65	226,00
11437	LUVA PARA LIMPEZA LATEX P	PAR				15,00	5,65	84,75

Unidade Gestora....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executiva...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: **Positivo**

**Relatório de Posição de Estoque**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023</b>								
11437	LUVA PARA LIMPEZA LATEX P	PAR				50,00	2,70	135,00
11456	MANGUEIRA PARA BOTIJAO COM REGISTRO DE GAZ	UND				4,00	57,01	228,04
11335	MOP PO 60CM	UND				1,00	122,09	122,09
11336	MOP PO REFIL 60CM	UND				5,00	52,70	263,50
13224	PANO DE CHÃO	UND				100,00	3,00	300,00
11442	PANO DE CHAO TIPO SACO 70X45 CM	UND				785,00	3,35	2.629,75
11442	PANO DE CHAO TIPO SACO 70X45 CM	UND				100,00	3,35	335,00
10013	PANO DE PRATO 60X45 CM	UND				25,00	2,68	67,00
11450	PANO MULTI USO AZUL	UND				12,00	13,34	160,08
11439	PAPEL ALUMINIO 30 CM	UND				11,00	5,34	58,74
10022	PEDRA DESODORIZADOR SANITARIA 30G	CX				7,00	124,38	870,66
10022	PEDRA DESODORIZADOR SANITARIA 30G	CX				15,00	55,15	827,25
10022	PEDRA DESODORIZADOR SANITARIA 30G	CX				1,00	55,15	55,15
10022	PEDRA DESODORIZADOR SANITARIA 30G	CX				37,00	124,38	4.602,06
11544	PRATO FUNDO DESCARTAVEL N 15	PCT				20,00	1,84	36,80
11544	PRATO FUNDO DESCARTAVEL N 15	PCT				80,00	2,45	196,00
11544	PRATO FUNDO DESCARTAVEL N 15	PCT				164,00	1,84	301,76
11544	PRATO FUNDO DESCARTAVEL N 15	PCT				25,00	2,45	61,25
11544	PRATO FUNDO DESCARTAVEL N 15	PCT				75,00	2,45	183,75
11545	PRATO RASO DESCARTAVEL N 21	PCT				75,00	2,45	183,75
11545	PRATO RASO DESCARTAVEL N 21	PCT				70,00	2,45	171,50
11545	PRATO RASO DESCARTAVEL N 21	PCT				25,00	2,45	61,25
11545	PRATO RASO DESCARTAVEL N 21	PCT				190,00	2,24	425,60
11545	PRATO RASO DESCARTAVEL N 21	CX				2,00	59,00	118,00
11430	RODO PARA LIMPEZA 30CM	CX				25,00	43,95	131,85
11430	RODO PARA LIMPEZA 30CM	CX				3,00	6,00	34,15
10252	SABAO EM BARRA 290G	UND				6,00	2,24	425,60
11539	SABÃO EM BARRA NEUTRO 5X200	CX				2,00	60,92	121,84
10251	SABAO EM PO 500G	UND				40,00	38,85	971,25
10012	SABAO EM PO DE 500 GRAMA COM 24 UNIDADE	UND				15,00	43,05	645,75
7636	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO DE 1L	UND				5,00	15,33	76,65
7636	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO DE 1L	UND				26,00	13,73	356,98
11434	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO 1 LITRO	L				21,00	6,50	136,50
11434	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO 1 LITRO	L				16,00	5,76	92,16
555	SACO DE LTXO 100 LTROS PRETO COM 100 UNIDADES	UND				10,00	27,41	274,10

Unidade Gestora...: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
555	SACO DE LIXO 100 LITROS PRETO COM 100 UNIDADES	UND				25,00	27,41	685,25
11438	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS	PCT				50,00	58,68	2.934,00
11451	SACO PARA LIXO 40 LITROS	UND				7,00	8,09	56,63
11451	SACO PARA LIXO 40 LITROS	UND				25,00	15,40	385,00
11451	SACO PARA LIXO 40 LITROS	UND				5,00	15,40	77,00
633	SODA CAUSTICA LIQUIDA CAIXA COM 12 1L	CX				3,00	21,92	65,76
6857	VASSOURA DE NYLON 30 CM CAIXA COM 12UNIDADES	UND				3,00	56,30	168,90
10021	VASSOURA GARI NAYLON 40 CM	UND				4,00	19,90	79,60
<b>SUBGRUPO .....: 166 - Outros materiais de consumo</b>								
7214	ÁLCOOL LÍQUIDO HIDRATADO 70 % EMB 1 LITRO	UND				4,00	108,00	432,00
7214	ÁLCOOL LÍQUIDO HIDRATADO 70 % EMB 1 LITRO	UND				2,00	108,00	216,00
12192	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3	UND				10,00	4,62	46,20
12164	APRESUNTADO FATIADO EMBALAGEM 1KG	KG				5,00	22,39	111,95
12193	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA	UND				5,00	60,25	301,25
12947	BARBANTE SISAL, COMUM, ESPESSURA 2,0MM, ROLO COM 280 METR	RL				5,00	14,31	71,55
12239	BISCOITO TIPO CLUB SOCIAL SABOR ORIGINAL	PCT				28,00	5,99	167,72
12239	BISCOITO TIPO CLUB SOCIAL SABOR ORIGINAL	PCT				20,00	5,99	119,80
12195	BORRACHA BRANCA	CXS				2,00	10,87	21,74
12195	BORRACHA BRANCA	CXS				6,00	10,87	65,22
12873	CABO DE REDE 305MT	UND				1,00	345,00	345,00
12246	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	UND				20,00	2,20	44,00
12246	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	UND				15,00	2,20	33,00
12246	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	UND				20,00	2,20	44,00
12197	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS PAUTADAS	UND				20,00	2,54	50,80
12197	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS PAUTADAS	UND				16,00	2,54	40,64
12247	CADERNO BROCHURÃO GRANDE	UND				20,00	3,90	78,00
12198	CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS	UND				25,00	9,32	233,00
12198	CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS	UND				15,00	9,32	139,80
12532	CANETA HIDROGRAFICA GROSSA COM 06 CORES	ESTJ				5,00	4,80	24,00
12842	cilindro ricoh 3710	UND				8,00	20,00	160,00
409	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE PARA 180ML	PCT				5,00	90,43	452,15
12835	DEPOSITO ORGANIZADOR COM TRAVA G	UND				5,00	81,22	406,10
12836	DEPOSITO ORGANIZADOR COM TRAVA M	UND				5,00	71,87	359,35
12836	DEPOSITO ORGANIZADOR COM TRAVA M	UND				5,00	71,87	359,35
504	DETERGENTE LÍQUIDO EMB 500ML	UND				37,23	186,15	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**

Pág.: 43/47

**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executiva...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
504	DETERGENTE LÍQUIDO EMB 500ML	UND				35,00	26,90	941,50
12171	DOCE TIPO MARIOLA DOCE DE GOIABA EM BARRA	PCT				20,00	4,62	92,40
12949	EVA CORES 1MT X 1MT X 48MM, VARIADAS TIPO TATAME	UND				5,00	120,02	600,10
12949	EVA CORES 1MT X 1MT X 48MM, VARIADAS TIPO TATAME	UND				20,00	120,02	2.400,40
12841	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M	UND				10,00	3,59	35,90
12176	FITA GOMADA 48X 50	RL				5,00	18,22	91,10
12176	FITA GOMADA 48X 50	RL				30,00	18,22	546,60
12176	FITA GOMADA 48X 50	RL				6,00	18,22	109,32
12176	FITA GOMADA 48X 50	RL				4,00	18,22	72,88
12857	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/06 C/500UNID	UND				15,00	3,79	56,85
12353	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8	UND				5,00	9,25	46,25
12876	HD SSD 240 GB	UND				5,00	250,00	1.250,00
12875	KIT PLACA MAE+PROCESSADOR+MEMÓRIA	UND				4,00	934,00	3.736,00
12274	LIVRO DE PROTOCOLO	UND				10,00	9,32	93,20
12240	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM OVOS	UND				12,00	3,70	44,40
12240	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM OVOS	UND				32,00	3,89	124,48
12235	MILHO PARA MUCUNZÁ BRANCO TRITURADO TIPO 1	PCT				8,00	4,70	37,60
12237	PÃO INTEGRAL	PCT				10,00	10,00	100,00
12163	PAPEL LINHO IDEAL PARA USO EM ARTESANATO	GRS				6,00	32,90	197,40
2708	PAPEL MADEIRA	UND				2,00	64,75	129,50
2840	PASTA AZ LOMBO LARGO	CX				3,00	189,56	568,68
5337	PERCEVEJO	CX				19,00	4,28	81,32
5337	PERCEVEJO	CX				3,00	4,28	12,84
5337	PERCEVEJO	CX				1,00	4,28	4,28
12174	PINCEL ATÔMICO COR PRETA CX C/12 UN	CXS				12,00	20,91	250,92
12174	PINCEL ATÔMICO COR PRETA CX C/12 UN	CXS				1,00	20,91	20,91
12174	PINCEL ATÔMICO COR PRETA CX C/12 UN	CXS				3,00	20,91	62,73
12174	PINCEL ATÔMICO COR PRETA CX C/12 UN	CXS				1,00	20,91	20,91
12175	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO CAIXA C/12 UN	UND				1,00	41,89	41,89
12175	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO CAIXA C/12 UN	UND				1,00	41,89	41,89
12582	PRENDEDOR DE PAPEL 25MM CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 8	CXS				1,00	15,89	15,89
12581	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 6	CXS				5,00	13,04	65,20
12232	QUEIJO MUSSARELA PEÇA INTEIRA KG	KG				4,00	37,74	150,96
12233	QUEIJO PRATO MLANCHE FATIADO KG	KG				4,00	46,84	187,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Unid.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
13050	REFIL TINTA EPSON BLACK L380	UND				30,00	15,00	450,00
12871	REFIL TINTA EPSON CIANO L380 - L395	UND				30,00	11,50	345,00
12872	REFIL TINTA EPSON YELLOW L380-L395	UND				5,00	11,50	345,00
12831	REGUA 50 CM	UND				30,00	17,24	86,20
12217	SARDINHA EM ÓLEO COMESTIVEL	UND				10,00	25,00	203,40
478	TECLADO USB	UND				15,00	9,84	147,60
12860	TESOURA MEDIA	UND				15,00	0,00	0,00
12860	TESOURA MEDIA	UND				15,00	80,00	1.200,00
12869	TONER LEXMARK X264	UND				56,30	56,30	281,50
12844	vassoura com cerdas de nylor luxo	UND					1.606,42	
<b>SUBGRUPO.....: 0 -</b>								
10257	AGUA SANITARIA 1LT	UND				20,00	25,92	518,40
10257	AGUA SANITARIA 1LT	UND				26,00	25,92	673,92
10269	PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO	UND				125,00	1,94	242,50
10269	PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO	UND				120,00	1,43	171,60
<b>GRUPO.....: 2 - Bens Móveis</b>								
<b>SUBGRUPO.....: 177 - Mobiliário em geral</b>								
10966	AMALGAMADOR	UND				1,00	626,00	626,00
10994	ARMÁRIO	UND				1,00	672,00	672,00
10618	ARMARIO EM AÇO	UND				3,00	877,00	2.631,00
10972	ARMARIO VITRINE	UND				5,00	1.095,00	5.475,00
10972	ARMARIO VITRINE	UND				1,00	1.000,00	1.000,00
10993	ARQUIVO	UND				2,00	672,00	1.344,00
10993	ARQUIVO MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO	4	GAVETAS P/PAS		2,00	705,00	2.820,00
11013	ASPIRADOR DE SECRECOES ELETTRICO	MOVEL FLUXO DE ASPIRAÇÃO	UND			2,00	1.104,20	
10901	ASPIRADORE DE SECRECOES ELÉTRICO MÓVEL	UND				5,00	1.220,84	6.104,20
10918	BALANÇA ANTROMETRICA ADULTA	UND				4,00	875,26	3.501,04
10646	BALANÇA ANTROMETRICA INFANTIL	UND				1,00	3.726,00	3.726,00
10647	BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO	UND				1,00	7.452,00	7.452,00
10877	BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO	UND				1,00	1.720,01	1.720,01
10878	BALANÇA PORTÁTIL	UND				8,00	0,00	0,00
11026	BALDE A PEDAL, RECIPIENTE PARA COLETA DE DETRITOS .	UND				3,00	144,00	1.152,00
11067	BEBEDOURO GELAGUA	UND						3.465,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**

**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executiva...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
10922	BERÇO HOSPITALAR COM GRADES CABECEIRAS / PESEIRA / CO	UND			1,00	2.847,80	2.847,80	
10907	BERÇO PARA RESEM NASCIDO CUMA ACRÍLICO ESTRUTURA AÇO/FE	UND		1,00	767,00	767,00		
10920	BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTURA)	UND		6,00	208,00	1.248,00		
10626	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	UND		5,00	449,50	2.247,50		
10626	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	UND		1,00	200,00	200,00		
10641	CADEIRA DE RODAS ADULTO	UND		2,00	1.500,00	3.000,00		
10641	CADEIRA DE RODAS ADULTO	UND		2,00	991,96	1.983,92		
10641	CADEIRA DE RODAS ADULTO	UND		1,00	727,50	727,50		
10675	CADEIRA DE RODAS OBESO	UND		1,00	1.724,52	1.724,52		
10675	CADEIRA DE RODAS OBESO	UND		4,00	2.117,00	8.468,00		
10675	CADEIRA DE RODAS OBESO	UND		2,00	1.999,50	3.999,00		
10676	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA	UND		2,00	991,59	1.983,18		
10899	CADEIRA DE USO GERAL	UND		2,00	103,30	206,60		
10899	CADEIRA DE USO GERAL	UND		1,00	103,30	103,30		
10899	CADEIRA DE USO GERAL	UND		1,00	103,30	103,30		
10872	CADEIRA DE USO GERAL PARA ACOMODAR PESSOAS	UND		1,00	101,00	101,00		
11019	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL EM AÇO / FERRO ASSUNTO / ENCOSTO	UND		85,00	130,00	11.050,00		
10627	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	UND		2,00	592,50	1.185,00		
10905	CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER MECÂNICA MATERIAL DE CONFECÇÃO	UND		4,00	2.251,00	9.004,00		
10921	CAMA HOSPITALAR TIPO POWLER MECÂNICA MATERIAL CONFECÇÃO	UND		5,00	2.251,00	11.255,00		
10628	CARRO DE CURATIVOS	UND		1,00	1.320,00	1.320,00		
10923	CARRO DE CURATIVOS MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACESSÓRIOS	UND		4,00	1.031,00	4.124,00		
10932	CARRO DE EMERGÊNCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR/SORO	UND		3,00	2.577,57	7.732,71		
10648	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	UND		1,00	2.182,86	2.182,86		
10883	COLCHAÖ P/ CAMA HOSPITALAR D 28	UND		10,00	759,50	7.595,00		
10892	CONJUNTO DE CADEIRAS ACCPLADS LATERALMENTE	UND		30,00	360,00	10.800,00		
10902	ELETROCARDIOGRAFO CANAIS / OPER. DIRETACONSOLE/COMMUNIC COM	UND		2,00	9.017,00	18.034,00		
10963	EQUIP. ODONTOLOGICO CART	UND		1,00	1.747,70	1.747,70		
10924	ESCALADA COM DOIS DEGRAUS	UND		7,00	465,00	3.255,00		
10924	ESCALADA COM DOIS DEGRAUS	UND		14,00	292,58	4.096,12		
10924	ESCALADA COM DOIS DEGRAUS	UND		7,00	449,50	3.146,50		
11070	ESTANTE / ARQUITVO DE AÇO	UND		7,00	270,00	1.890,00		
10660	ESTANTE DE AÇO	UND		1,00	308,00	308,00		
11960	ESTANTE DESMONTAVEL	UND		6,00	270,00	1.620,00		
11020	ESTANTE EM AÇO / FERRO COM 6 PRATELEIREAS COR CINZA	UND		3,00	298,00	894,00		



## Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora...: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
10639	FOCO REFLETOR	UND				6,00	357,00	2.142,00
10574	GELADEIRA	UND				1,00	3.190,00	3.190,00
10917	LARINGOSCÓPIO ADULTO	UND				2,00	500,00	1.000,00
10917	LARINGOSCÓPIO ADULTO	UND				1,00	1.862,00	1.862,00
10916	LARINGOSCÓPIO INFANTIL	UND				1,00	1.862,00	1.862,00
10916	LARINGOSCÓPIO INFANTIL	UND				2,00	500,00	1.000,00
10885	LONGARINA	UND				7,00	360,00	2.520,00
10885	LONGARINA	UND				8,00	360,00	2.880,00
10423	MESA AUXILIAR	UND				1,00	487,65	487,65
10926	MESA AUXILIAR	UND				2,00	437,50	875,00
10926	MESA AUXILIAR	UND				2,00	757,50	1.515,00
10926	MESA AUXILIAR	UND				1,00	689,75	689,75
10926	MESA AUXILIAR	UND				2,00	305,00	610,00
11828	MESA DE COMPUTADOR	UND				13,00	205,00	2.665,00
10886	MESA DE ESCRITÓRIO	UND				6,00	205,00	1.230,00
10886	MESA DE ESCRITÓRIO	UND				4,00	1.782,50	7.130,00
10636	MESA DE EXAMES	UND				1,00	541,63	541,63
10636	MESA DE EXAMES	UND				7,00	3.065,22	21.456,54
10931	MESA DE EXAMES ESTRUTURA /MATERIAL DE CONFECÇÃO COM AR	UND				3,00	90,00	270,00
10645	MESA DE IMPRESSORA	UND				2,00	417,98	835,96
10631	MESA DE MAYO	UND				5,00	457,50	2.287,50
10631	MESA DE MAYO	UND				4,00	534,75	2.139,00
10631	MESA DE MAYO	UND				2,00	375,00	750,00
10673	MESA PARA ESCRITÓRIO	UND				1,00	320,00	320,00
10673	MESA PARA ESCRITÓRIO	UND				6,00	205,00	1.230,00
11014	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF	UND				6,00	160,00	960,00
11015	MESA PARA USO EM REFEITÓRIO CJ.MAYLA REDONDA 4 CAD N	UND				1,00	1.000,00	1.000,00
10903	MONITOR MULTIPARAMETROS PARAMETROS BASICOS	UND				8,00	9.565,00	76.520,00
10895	MOVEL PARA ESCRITÓRIO EM L	UND				8,00	350,00	2.800,00
10897	MOVEL UTILIZADO PARA ALOCAR COMPUTADORES	UND				6,00	230,00	1.380,00
10632	NEGATOSCOPIO	UND				4,00	550,00	2.200,00
10632	NEGATOSCOPIO	UND				5,00	854,05	4.270,25
10632	NEGATOSCOPIO	UND				4,00	1.398,90	5.595,60
10915	OTOSCÓPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO FIBRA ÓPTICA	UND				3,00	3.349,00	10.047,00
10928	POLTRONA HOSPITALAR INCLINAÇÃO EM AÇO E FERRO	UND				20,00	969,72	19.394,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**  
**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora....: 08 - Secretaria de Saúde  
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
10420	FORTA COPOS DESCARTAVEIS	UND				3,00	38,95	116,85
10420	PORTA COPOS DESCARTAVEIS	UND				11,00	38,95	428,45
10420	PORTA COPOS DESCARTAVEIS	UND				1,00	1.747,70	1.747,70
10965	PRIME 5 CART	UND				2,00	224,75	449,50
10880	REANIMADOR PULMONAR ADULTO	UND				4,00	300,00	1.200,00
10900	REANIMADOR PULMONARMANUAL ADULTO (AMBU) MATERIAL CONFECÇÃ	UND				1,00	300,00	300,00
10906	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU) RESERVATOR	UND				2,00	245,00	490,00
10882	SELADORA	UND				1,00	1.320,00	1.320,00
10882	SELADORA EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA SELAR EMBALAGENS PLAS	UND				1,00	1.500,00	1.500,00
10889	SUporte DE HAMPER	UND				10,00	399,00	3.990,00
10925	SUporte DE HAMPER	UND				16,00	500,00	8.000,00
10925	SUporte DE HAMPER	UND				1,00	200,00	200,00
10929	SUporte PARA SORO	UND				2,00	375,45	750,90
10929	SUporte PARA SORO	UND				18,00	250,00	4.500,00
10929	SUporte PARA SORO	UND				1,00	2.862,50	2.862,50
10929	SUporte PARA SORO	UND				1,00	230,38	230,38
10964	UTRASSOME JATO E BICARBONATO PIEZOELETTRICO	UND						
10410	VENTILLADOR DE PAREDE	UND						
<b>SUBGRUPO .....</b>	<b>186 - Outros materiais permanentes</b>							
9153	LIXEIRA COM PEDAL 50L	UND				18,00	183,60	3.304,80
9153	LIXEIRA COM PEDAL 50L	UND				20,00	183,60	3.672,00
<b>GRUPO .....</b>	<b>3 - Bens Imóveis</b>							
<b>SUBGRUPO .....</b>	<b>193 - Outros bens imóveis</b>							
12797	CLIP 7/0	UND				10,00	5,66	56,60

12797 CLIP 7/0

10,00

5,66

56,60

56,60

56,60

56,60

Responsável pelo Almoxarifado

*Jonathal Silveira*



CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ACARAÚ - CE

Posição de Estoque - Estabelecimento

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Estoque	31/12/2023						
Produto: BR0268370U0042 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL							
PALLETS 01	ESPECIALIZADO	30/03/2025	2306386	1	N	670	107,20
PALLETS 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2025	2318583	1	N	1.500	240,00
				Total:		2.170	347,20
Produto: BR0267502U0042 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO							
PALLETS 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28/09/2025	015088	1	N	13.200	462,00
				Total:		13.200	462,00
Produto: BR0268292U0042 ÁCIDO FOLÍNICO (FOLINATO DE CÁLCIO) 15 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL							
ARMARIO DE AÇO 01	INFECÇÕES OPORTUNISTAS DST/AIDS	30/04/2023	0266/21M	1	N	30	33,00
				Total:		30	33,00
Produto: BR0309040 ÁCIDO URSODEOXICÓLICO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL							
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/10/2024	1160915	1	N	150	328,50
ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/11/2024	1163295	1	N	300	657,00
ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2025	312604	1	N	360	500,40
ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2025	PTE1165A	1	N	240	360,60
				Total:		1.050	1.846,50
Produto: BR0308732U0062 ÁCIDO VALPROICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL							
ARMARIO DE AÇO 4 INJETAVEIS/ PORT 344	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	18/04/2025	23D60U	1	N	200	821,60
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA 344/98	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	05/07/2025	2145254	1	N	350	1.702,40
				Total:		550	2.524,00
Produto: BR0267505U0042 ÁCIDO VALPROICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL							
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA 344/98	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10/08/2025	1213688	1	N	2.500	1.008,00
				Total:		2.500	1.008,00
Página 1 de							29

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtd	Valor
Produto: BR0461492-1 AGULHA DESCARTÁVEL 4 MM X 0,23 MM PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA ARMARIO DE AÇO 01	DIABETES	28/02/2026	K2300603A	1	N	10.000	1.490,16
<b>Produto: BR0439909 AGULHA DESCARTÁVEL 6 MM X 0,25 MM (31G) PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA SALA DE ESTOQUE</b>				<b>Total:</b>	<b>10.000</b>	<b>1.490,16</b>	
<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		<b>30/06/2022</b>	<b>107002</b>	<b>1</b>	<b>N</b>	<b>8.840</b>	<b>1.396,72</b>
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		30/01/2026	1027018	1	N	6.935	1.825,99
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		30/04/2026	H0989	1	N	10.000	1.580,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		31/12/2027	601032	1	N	5.000	950,00
<b>Produto: BR0267507U00063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL '10 ML PALLETS 03</b>	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/06/2025	23G498	1	N	940	1.015,20
PALLETS 03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2025	23J013	1	N	3.000	3.720,00
<b>Produto: BR0267506U00042 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL PALLETS 01</b>	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25/05/2025	23E32U	1	N	<b>3.940</b>	<b>4.735,20</b>
PALLETS 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	12/07/2025	23G03D	1	N	8.000	2.800,00
<b>Produto: BR0271357 ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO SALA DE CONTROLADOS PORTARIA</b>	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2025	3J8223	1	N	<b>15.789</b>	<b>6.694,50</b>
34498	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2025	3L0102	1	N	8.640	691,20
34498	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2025	3P8938	1	N	19.980	1.598,40
34498	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					9.990	799,20
<b>Produto: BR0284465 ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO SALA DE CONTROLADOS PORTARIA</b>	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2024	378835	1	N	<b>38.610</b>	<b>3.088,80</b>
34498	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2025	3K3454	1	N	4.308	693,59
34498	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2025	3K3461	1	N	30.000	4.800,00
34498	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					45.000	7.200,00
<b>Produto: BR0267512U0042 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL SALA DE CONTROLADOS PORTARIA</b>	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/06/2025	B23F0448	1	N	<b>79.308</b>	<b>12.693,59</b>
34498	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					20.880	981,36

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
<b>Produto:</b> BR0267512U0042 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 344/98		30/06/2025	B23F0449	1	N	27.400	1.287,80
					Total:	48.280	2.269,16
<b>Produto:</b> BR027111U0074 AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 31/03/2025 23C721			1	N	3.737	15.149,80	
PALLETS 03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 26/06/2025 23F24T		1	N	4.000	16.216,00	
PALLETS 03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 09/10/2025 23J84B		1	N	3.000	27.240,00	
					Total:	10.737	58.605,80
<b>Produto:</b> BR0271089U0041 AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 30/07/2025 23G89B			1	N	13.175	2.700,88	
PALLETS 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 01/11/2025 23K600		1	N	45.360	9.298,80	
PALLETS 01					Total:	58.535	11.999,68
<b>Produto:</b> BR0272434U0042 ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 21/02/2025 233810			1	N	15.760	283,68	
PALLETS 01					Total:	15.760	283,68
<b>Produto:</b> BR0267517U0042 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 17/08/2024 22H53P			1	N	25.180	1.603,97	
PALLETS 03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 22/08/2024 22H43V		1	N	1.800	114,66	
PALLETS 01					Total:	26.980	1.718,63
<b>Produto:</b> BR0268080U0042 ATORVASTATINA 10 MG COMP GRUPO 2 ARMARIO DE AÇO 01 ESPECIALIZADO 30/04/2025 3L7524			1	N	30	3,15	
					Total:	30	3,15
<b>Produto:</b> BR0268083U0042 AZATIOPRINA 50 MG COMP GRUPO 2 ARMARIO DE AÇO 01 ESPECIALIZADO 30/12/2024 22120312			1	N	150	58,50	
					Total:	150	58,50
<b>Produto:</b> BR0314517U0108 AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 30/04/2025 232057			1	N	993	6.653,10	
PALLETS 03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 30/06/2025 233810		1	N	1.500	10.050,00	
PALLETS 03					Total:	2.493	16.703,10
<b>Produto:</b> BR0267140U0042 AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 24/03/2025 23C01S			1	N	340	264,62	
PALLETS 01					Total:	340	264,62

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Unidade:	Valor
Produto: BR0271746 BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL								
ARMARIO DE AÇO 01	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	17/11/2024	2717193	1	N	6.000	COMP.	524,40
ARMARIO DE AÇO 01	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	04/04/2025	2717197	1	N	6.000		660,00
ARMARIO DE AÇO 01	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	25/05/2025	2717203	1	N	6.000		660,00
ARMARIO DE AÇO 01	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	06/09/2025	2717210	1	N	6.000		660,00
	Total:					24.000		2.504,40
Produto: BR0472278UJ0042 BARCITINIBE 4 MG COMPRIMIDO GRUPO 1.A								
ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	31/08/2025	D601486	1	N	30	COMP.	1.166,40
	Total:					30		1.166,40
Produto: BR0270612U0118 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL								
PRA TELEIRA 3	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2024	806926C	1	N	1.094	FR-AMP.	6.017,00
ARMARIO DE AÇO 01	ANTIMICROBIANOS	29/02/2024	43560018	1	N	24		86,89
PALLETS 03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2024	813024A	1	N	100		834,00
	Total:					1.218		6.937,89
Produto: BR0270612U0391 BENZILPENICILINA POTÁSSICA 1.200.000 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML								
PALLETS 02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28/02/2024	8044408A	1	N	104	FR-AMP.	572,00
	Total:					104		572,00
Produto: BR0436169 BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25 MG COMP								
ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2024	535461	1	N	420	COMP.	1.495,20
ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2024	537559	1	N	900		3.879,00
ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/10/2024	538722	1	N	900		3.879,00
	Total:					2.220		9.253,20
Produto: BR0271848UJ0098 BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML SOL OFT (FR) 3 ML GRUPO 1.A								
ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	30/05/2025	2307374	1	N	2	FR.	29,96
	Total:					2		29,96
Produto: BR0271848-2 BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML								
ARMARIO DE AÇO 01	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	31/12/2024	3F14191	1	N	8	FR.	381,28
	Total:					8		381,28
Produto: BR0270140UJ0042 BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL								
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA 344/98	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2026	23080392	1	N	3.200	COMP.	622,40
	Total:					3.200		622,40
Produto: BR0274191-1 BRIMONIDINA, TARTARATO 0,15 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL								
	Unidade:						FR.	
	Página 4 de							29

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0274191-1 BRIMONIDINA, TARTARATO 0,15 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL							FR.
ARMARIO DE AÇO 01	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	1	N			60	1.608,60
ARMARIO DE AÇO 01	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	1	N			50	1.340,50
ARMARIO DE AÇO 01	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	1	N			30	804,30
ARMARIO 01	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	1	N			3	804,3
ARMARIO DE AÇO 01	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	1	N			75	1.889,65
ARMARIO DE AÇO 01	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	1	N			32	1.034,24
ARMARIO DE AÇO 01	Total:	250					6.757,72
							FR.
Produto: BR0268352U0106 BRIMONIDINA 2 MG/ML SOL OFT (FR) 5 ML GRUPO 2							FR.
ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	1	N			5	26,30
				Total:	5		26,30
							FR.
Produto: BR0271866-1 BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML							FR.
ARMARIO DE AÇO 01	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	1	N			64	2.891,52
ARMARIO 01	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	1	N			7	316,26
ARMARIO DE AÇO 01	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	1	N			30	1.355,40
ARMARIO DE AÇO 01	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	1	N			30	1.080,00
	Total:	131					5.643,18
							FR.
Produto: BR0271866U0106 BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SUSP OFT (FR) 5 ML GRUPO 2							FR.
ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	1	N			3	135,54
				Total:	3		135,54
							FR.
Produto: BR0268994 BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO							COMP.
ARMARIO DE AÇO 01	TABAGISMO	1	N			1.620	385,78
				Total:	1.620		385,78
							COMP.
Produto: BR0268084U0042 CABERGOLINA 0,5 MG COMP GRUPO 1.A							COMP.
ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	1	N			8	14,91
				Total:	8		14,91
							FR.
Produto: BR0338883U0391 CALCITONINA 200 UI POR DOSE SPRAY NAS (FR) GRUPO 2							CAP.
ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	1	N			1	123,07
				Total:	1		123,07
							CAP.
Produto: BR0271101U0041 CALCITRIOL 0,25 MCG CAP GRUPO 2							CAP.
ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	1	N			30	24,90
				Total:	30		24,90



Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtdé	Unidade:	Valor
<b>Produto:</b> BR0308738 CIPROFIBRATO 100 mg COMPRIMIDO SALA 02 CAF	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/04/2024	1071549	1	N	1.000	COMP.	287,00
ARMARIO DE AÇO 01 PALETS 01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/10/2024	20903883	1	N	5.500	1.578,50	
ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/10/2024	20903883	1	N	1.000	287,00	
ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/01/2025	20903857	1	N	1.500	436,65	
ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	31/01/2025	21004306	1	N	1.500	436,65	
ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	31/03/2025	30207256	1	N	1.500	436,50	
ARMARIO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	31/03/2025	30207256	1	N	1.500	436,65	
	Total:		13.500			3.898,95		
<b>Produto:</b> BR0308738U0042 CIPROFIBRATO 100 MG COMP GRUPO 2 ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/05/2024	1071550	1	N	2.500	COMP.	717,50
		Total:				2.500		717,50
<b>Produto:</b> BR0267632U0042 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL PALETS 01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	11/04/2025	23D10K	1	N	21.090	COMP.	4.218,00
PALETS 01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	12/08/2025	23H68V	1	N	24.000		4.800,00
		Total:				45.090		9.018,00
<b>Produto:</b> BR0272903 CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL SALA DE CONTROLADOS PORTARIA 344198	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	06/09/2024	22I87L	1	N	8.400	COMP.	1.316,28
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA 344198	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	06/09/2024	22I89K	1	N	1.740		272,66
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA 344198	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/11/2024	DFD5838A	1	N	20.100		2.170,80
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA 344198	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/06/2025	2307857	1	N	9.900		1.155,33
		Total:				40.140		4.915,07
<b>Produto:</b> BR0272901U0042 CLOBAZAM 10 MG COMP GRUPO 2 ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	30/09/2024	CRA07822	1	N	10	COMP.	4,30
		Total:				10		4,30
<b>Produto:</b> BR0299128U0041 CLOFAZIMA 50 MG CÁPSULA ARMARIO DE AÇO 01	HANSENIASE	31/07/2022	NCF2002A	1	N	70	CPS.	178,50
		Total:				70		178,50
<b>Produto:</b> BR0267522U0042 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO SALA DE CONTROLADOS PORTARIA 344198	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/10/2024	3F9964	1	N	400	COMP.	254,60

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtdde	Valor
Produto: BR0267522U0042 CLONIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 344/98	31/12/2024 3G4696	1	N	3.000	1.900,50	Unidade: COMP.	C.QMP.
Total:	3.400					2.164,10	
Unidade: COMP.							
Produto: BR0270119 CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 344/98	30/06/2025 2307857	1	N	8.640	371,52	Unidade: COMP.	C.QMP.
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 344/98	31/07/2025 2310392	1	N	60.000	2.520,00	Total:	2.891,52
Unidade: COMP.							
Produto: BR0272045 CLOPIDOGREL, BISULFATO 75 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL ARMARIO DE AÇO 01	31/12/2024 3023039443	1	N	1.450	438,55	Unidade: COMP.	C.QMP.
ARMARIO DE AÇO 01	31/01/2025 21101273	1	N	2.050	612,95	Total:	68.640
ARMARIO DE AÇO 01	30/09/2025 30611603	1	N	3.000	897,00	Unidade: COMP.	C.QMP.
Total:	6.500					1.943,50	
Unidade: COMP.							
Produto: BR0267638U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA 344/98	30/01/2025 23010029	1	N	6.800	1.394,00	Unidade: COMP.	C.QMP.
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA 344/98	30/04/2025 23050150	1	N	10.000	2.050,00	Total:	16.800
Unidade: COMP.							
Produto: BR0267635U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA 344/98	30/11/2024 22110834	1	N	6.140	1.258,70	Unidade: COMP.	C.QMP.
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA 344/98	30/12/2024 22120148	1	N	2.000	430,00	Total:	10.140
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA 344/98	30/04/2025 23040157	1	N	2.000	430,00	Unidade: FR.	FR.
Total:	10.140					2.118,70	
Unidade: FR.							
Produto: BR0340207U0086 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA 344/98	30/09/2023 21090456	1	N	10	61,69	Unidade: COMP.	C.QMP.
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA 344/98	30/11/2023 21110501	1	N	20	123,33	Total:	366,60
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA 344/98	30/07/2025 23080971	1	N	30	181,58	Unidade: COMP.	C.QMP.
Total:	60					120	265,20
Unidade: COMP.							
Produto: BR0432908U0042 DAPAGLIFLOZINA 10 MG COMPRIMIDO GRUPO 2 ARMARIO DE AÇO 01 ESPECIALIZADO	30/05/2026 60087	1	N			Página 8 de	29

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0432908U0042 DAPAGLIFLOZINA 10 MG COMPRIMIDO GRUPO 2		Total:	120			Unidade: COMP.	265,20
Produto: BR0301956 DERIVADO PROTÉICO PURIFICADO (TUBERCULINA) 2 UTR SOLUÇÃO INJETÁVEL 1,5 ML <b>ARMARIO DE AÇO 01</b>	TUBERCULOSE	30/07/2023	TB0040D	1	N	1	Unidade: FR-AMP. <b>56,00</b>
Produto: BR0267197U0042 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	344/98	01/10/2025	30408323	1	N	7.000	301,00
Produto: BR0267195U0042 DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	344/98	12/05/2025	B23E1438	1	N	1.470	68,80
Produto: BR0267203U0042 DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO PALLETS 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12/09/2025	23I51J	1	N	8.000	793,60
Produto: BR0268252U0009 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML <b>ARMARIO DE AÇO 01</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	30/03/2024	DP22C102	1	N	707	282,80
PALLETS 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2024	DPP22D156C	1	N	1.000	400,00
ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2024	DP22H315	1	N	500	389,00
PALLETS 02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2024	DP22H315	1	N	1.000	778,00
ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2025	DP23E198	1	N	500	800,00
PALLETS 03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2025	DS23I407	1	N	3.707	2.649,80
Produto: BR0267205U0063 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML PALLET 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2025	DS23I407	1	N	535	1.046,46
Produto: BRAÇOS "T", 2 FIOS POLIETILENO BRANCO 2 A 3CM ARMARIO DE AÇO 01	SAÚDE DA MULHER	31/10/2028	A01112021	1	N	83	686,97
ARMARIO DE AÇO 01	SAÚDE DA MULHER	31/10/2028	A02112021	1	N	117	968,38
ARMARIO DE AÇO 01	SAÚDE DA MULHER	31/03/2030	A01042023	1	N	163	1.345,65
PALLETS 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2024	3C2070	1	N	50	4,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0269963 DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2025	834147	1	N	200	1.966,00
ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2025	834572	1	N	200	1.966,00
ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2025	857533	1	N	200	1.966,00
ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2025	857533	1	N	200	1.966,00
	Total:			850		850	7.868,00
Produto: BR0269962 DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDO ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2025	3M1213/3L9002	1	N	2.670	213,60
	Total:			2.670		2.670	213,60
Produto: BR0272786U0042 DONEPEZILA 10 MG COMP GRUPO 1.A ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	31/01/2026	23010477	1	N	30	5,34
	Total:			30		30	5,34
Produto: BR0272580 DORZOLAMIDA 2 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL SALA 02 ESTR 02 CAF	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2024	2U59141	1	N	12	176,40
ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2024	2249734	1	N	80	1.461,60
ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2025	2322010	1	N	80	1.461,60
ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2025	2324816	1	N	80	1.461,60
ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2025	2334392	1	N	80	1.461,60
	Total:			332		332	6.022,80
Produto: BR0272580U0106 DORZOLAMIDA 20 MG/ML SOL OFT (FR) 5 ML GRUPO 2 ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	31/07/2025	2334801	1	N	5	52,50
	Total:			5		5	52,50
Produto: BR0267652U0042 ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO PALLET 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2024	2305376	1	N	42.540	2.084,46
PALLET 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2025	2324162	1	N	90.000	3.600,00
	Total:			132.540		132.540	5.684,46
Produto: BR0272845U0135 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SOL INJ (SER PREENC) 0,4 ML GRUPO 1.A ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	30/09/2024	YE22012	1	N	30	486,90
	Total:			30		30	486,90
Produto: BR0272645 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 ML ELENCO ESTADUAL ARMARIO DE AÇO 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2024	FS601A	1	N	60	807,00
	Total:			60		60	807,00
	Página 10 de			29			

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Unidade:	Valor
Produto: BR0343494U0042 ESPIRAMICINA (1,5 MUI) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL ARMARIO DE AÇO 01 TOXOPLASMOSE		31/08/2024	269200A	1	N	712	COMP.	2.036,32
Produto: BR0369179U0042 EVEROLIMO 1 MG COMP GRUPO 1.A ARMARIO DE AÇO 01 ESPECIALIZADO		28/02/2026	SJMH6	1	N	712	COMP.	2.036,32
Produto: BR0267657U0042 FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 344/98		30/06/2025	108823M	1	N	60	COMP.	3.318,65
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 344/98		30/08/2025	158523M	1	N	60	COMP.	3.318,65
Produto: BR0267660U0042 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 344/98		31/05/2025	DRA04411	1	N	7.000	COMP.	595,00
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 344/98		31/07/2025	DRA05130	1	N	10.000	COMP.	850,00
Produto: BR0300723U0086 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 344/98		01/03/2025	23030401	1	N	240	FR.	984,00
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 344/98		01/03/2025	23030403	1	N	400	FR.	1.640,00
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 344/98		30/09/2025	2341434	1	N	300	FR.	1.095,00
Produto: BR0273009U0041 FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 344/98		30/09/2025	176323M	1	N	940	CPS.	3.719,00
						94.000	CPS.	6.580,00
Produto: BR0305649U0041 FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 + 400 MCG CAP INAL GRUPO 2 ARMARIO DE AÇO 01 ESPECIALIZADO		24/08/2024	2302451	1	N	240	CAP INAL	6.580,00
PALLETS 03						240	CAP INAL	224,40
Produto: BR0267663U0042 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO PALLETS 03 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		30/06/2024	B22F1884	1	N	5.460	COMP.	224,40
Produto: BR0268107 GABAVENTINA 300 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ATENÇÃO SECUNDÁRIA		10/10/2025	23J7D7	1	N	4.200	CPS.	1.050,00
						5.460	CPS.	0,00
							Página 11 de	29

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Unidade:	Valor
Produto: BR0268107 GABAPENTINA 300 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL 344/98						Total: 4.200	1.050,00	
PALLETS 01	Produto: BR0267671U0042 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/09/2024	2213420	1	N	42.010	1.092,26	COMP.
PALLETS 01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/11/2024	2216934	1	N	74.700	1.942,20	
PALLETS 01	Produto: BR0417713U0042 GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	31/07/2025	3021958	1	N	10.290	2.984,10	COMP.
PALLETS 01	Produto: BR0280883 GLICOSAMINA, SULFATO + CONDROITINA, SULFATO 1,5 + 1,2 G PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL ATENÇÃO SECUNDÁRIA	30/07/2025	95355	1	N	380	923,40	2.984,10
ARMARIO DE AÇO 01	Produto: BR0268108U0135 GOSSEERELINA 10,8 MG DEPOT (SER PREENC) GRUPO 1.B ESPECIALIZADO	30/09/2025	SJ164	1	N	1	380	923,40
ARMARIO DE AÇO 01	Produto: BR0268109U0135 GOSSEERELINA 3,6 MG DEPOT (SER PREENC) GRUPO 1.B ESPECIALIZADO	30/11/2025	SH443	1	N	1	1	1.375,40
ARMARIO DE AÇO 01	Produto: BR0292194U0005 HALOPERIDOL, SAL DECANOATO ,50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	31/10/2025	2347023	1	N	1	1	537,17
344/98	Produto: BR0292195U0086 HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ARMARIO DE AÇO 4 INJETAVEIS/ SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	31/03/2025	2309777	1	N	130	403,00	FR.
344/98	SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	31/03/2025	2309777	1	N	174	539,40	
344/98	SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/06/2025	2327781	1	N	300	855,00	
344/98	SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	31/10/2025	234529	1	N	500	1.425,00	
PALLETS 01	Produto: BR0267674U0042 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/06/2025	2315280	1	N	17.500	346,50	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtd	Valor
Produto: BR0267674U0042 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO						Total: 17.500	Unidade: COMP. 346,50
Produto: BR0268119U0042 HIDROXICLOROQUINA 400 MG COMP GRUPO 2 ESPECIALIZADO	ARMARIO DE AÇO 01	19/06/2025	23060449	1	N	130	Unidade: COMP. 124,67
Produto: BR0332754U0097 IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML	PALLETS 03	07/08/2025	0022083	1	N	130	Unidade: FR. 124,67
Produto: BR0267676U0042 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	PALLETS 01	13/03/2025	23C31F	1	N	100.000	Unidade: COMP. 16.000,00
	PALLETS 01	13/03/2025	23C09V	1	N	13.800	Unidade: FR. 2.208,00
	PALLETS 01	15/09/2025	23I65R	1	N	100.000	Unidade: COMP. 17.300,00
					Total: 213.800		Unidade: FR. 35.508,00
Produto: BR0266827 IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	GELADEIRA 01	31/12/2024	D04H002711	1	N	7	Unidade: FR.AMP. 1.361,50
Produto: BR0440255U0137 INSULINA ANALÓGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/ML TUBETE COM SISTEMA DE APLICAÇÃO REUTILIZÁVEL 3 ML GRUPO 1.A					Total: 7		Unidade: TBT. 1.361,50
ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	31/08/2025	NR7NV48	1	N	4	Unidade: AMP. 65,88
ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	21/11/2025	722305012	1	N	21	Unidade: AMP. 275,67
ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	22/11/2025	722305032	1	N	13	Unidade: AMP. 170,65
					Total: 38		Unidade: AMP. 512,20
Produto: BR0432782 INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML INJ (FR) 3 ML ELENCO ESTADUAL	GELADEIRA	30/11/2024	MT68AA42	1	N	40	Unidade: UN 3.749,60
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA 344/98	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2024	MT68AA42	1	N	23	Unidade: UN 2.156,02
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	03/03/2025	NT69H33	1	N	45	Unidade: UN 4.216,95
					Total: 108		Unidade: UN 10.122,57
Produto: BR0399010 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO ELENCO ESTADUAL	GELADEIRA	30/06/2025	2F8713A	1	N	142	Unidade: UN 2.414,00
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2025	2F8622A	1	N	45	Unidade: UN 765,00
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/10/2025	3F8816A	1	N	200	Unidade: UN 3.400,00
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2025	3F8816A	1	N	58	Unidade: UN 986,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtd	Valor
Produto: BR0399010 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO ELENCO ESTADUAL							
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	3F8932A	1	N	200	5.266,00
GELADEIRA 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	3F9102A	1	N	350	9.215,50
<b>Total:</b>						<b>995</b>	<b>22.046,50</b>
<b>Produto: BR0403359-1 INSULINA GLULISINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL</b>							
GELADEIRA	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	30/08/2023	2F525A	1	N	150	2.995,50
GELADEIRA 01	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	30/08/2023	2F523A	1	N	3	54,03
GELADEIRA	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	30/03/2024	1F403A	1	N	16	274,72
GELADEIRA	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	30/04/2024	2F691A	1	N	150	2.995,50
GELADEIRA	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	31/12/2024	D04H002711	1	N	21	419,37
GELADEIRA 01	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	31/08/2025	D584273C	1	N	60	1.941,00
<b>Total:</b>						<b>400</b>	<b>8.680,12</b>
<b>Produto: BR0271157U0063 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL</b>							
ARMARIO DE AÇO 01	DIABETES	31/10/2024	MT67C91	1	N	122	1.375,06
ARMARIO DE AÇO 01	DIABETES	31/10/2024	MT67E18	1	N	166	1.870,98
ARMARIO DE AÇO 01	DIABETES	30/11/2024	MT67H36	1	N	134	1.510,31
<b>Total:</b>						<b>422</b>	<b>4.756,34</b>
<b>Produto: BR0271157U0137 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 ML</b>							
ARMARIO DE AÇO 01	DIABETES	30/11/2025	NR7PH96	1	N	1.200	12.204,02
ARMARIO DE AÇO 01	DIABETES	30/11/2025	NR7PH97	1	N	99	1.006,83
<b>Total:</b>						<b>1.299</b>	<b>13.210,85</b>
<b>Produto: BR0271154U0063 INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL</b>							
ARMARIO DE AÇO 01	DIABETES	31/05/2024	MZF2A84	1	N	89	1.002,26
ARMARIO DE AÇO 01	DIABETES	30/09/2024	MT66T03	1	N	100	1.126,14
<b>Total:</b>						<b>189</b>	<b>2.128,40</b>
<b>Produto: BR0271154U0137 INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML</b>							
ARMARIO DE AÇO 01	DIABETES	30/06/2025	NR7KW17	1	N	450	4.576,50
<b>Total:</b>						<b>450</b>	<b>4.576,50</b>
<b>Produto: BR0374155U0042 ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO</b>							
ARMARIO DE AÇO 01	TUBERCULOSE	30/09/2025	NRH22197A	1	N	480	127,25
<b>Total:</b>						<b>480</b>	<b>127,25</b>
<b>Produto: BR0292205U0042 ISONIAZIDA 100 MG COMPRIMIDO</b>							
Página 14 de	COMP.						

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0292205U0042 ISONIAZIDA 100 MG COMPRIMIDO ARMARIO DE AÇO 01	TUBERCULOSE	30/11/2024	22111657	1	N	90	8,01
					Total:	90	<b>8,01</b>
Produto: BR0387488U0042 ISONIAZIDA 300 MG COMPRIMIDO ARMARIO DE AÇO 01	TUBERCULOSE	31/05/2025	23050776	1	N	64	13,95
					Total:	64	<b>13,95</b>
Produto: BR0272808U0041 ISOTRETINOINA 20 MG CAP GRUPO 2 ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	31/01/2025	PTE0582A	1	N	120	118,56
					Total:	120	<b>118,56</b>
Produto: BR0272809U0042 LAMOTRIGINA 100 MG COMP GRUPO 2 ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	30/12/2027	BLGH23018	1	N	225	42,30
					Total:	225	<b>42,30</b>
Produto: BR0272809U0042 LAMOTRIGINA 25 MG COMP GRUPO 2 ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	30/10/2027	BLGL23014	1	N	60	7,20
					Total:	60	<b>7,20</b>
Produto: BR0324414U0042 LAMOTRIGINA 50 MG COMP GRUPO 2 ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	31/05/2025	BLGM21016	1	N	60	9,42
					Total:	60	<b>9,42</b>
Produto: BR0303151U0140 LANCETA, AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2027	C2L865N5	1	N	19.299	2.836,95
SALA 02 CAF	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2028	M0260	1	N	2.000	637,60
PALETS 06	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2028	M2253	1	N	302	24,16
					Total:	21.601	<b>3.498,71</b>
Produto: BR0294417U0081 LATANOPROSTA 0,05 MG/ML SOL OFT (FR) 2,5 ML GRUPO 1.A ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	28/02/2025	2303094	1	N	3	27,51
					Total:	3	<b>27,51</b>
Produto: BR0294417 LATANOPROSTA 50 MCG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML ELENCO ESTADUAL GELADEIRA 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2024	2R18521	1	N	10	<b>141,00</b>
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2024	2T63701	1	N	5	50,50
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2024	380581	1	N	1	13,80
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2024	382291	1	N	30	414,00
GELADEIRA 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2024	2X40111	1	N	7	98,70

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0276656U0042 METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/01/2025	M2303955	1	N	2.550	553,35
PALLETS 02					Total:	2.550	553,35
Produto: BR0270436U0042 METOTREXATO 2,5 MG COMP GRUPO 1.A	ARMARIO DE AÇO 01	31/03/2025	94614	1	N	200	128,00
ESPECIALIZADO					Total:	200	128,00
Produto: BR0345300 METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G	PALLETS 02	02/03/2025	23C882	1	N	295	1.657,90
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					Total:	295	1.657,90
Produto: BR0267717U0042 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	PALLETS 02	15/09/2025	23J251	1	N	7.460	1.367,42
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					Total:	7.460	1.367,42
Produto: BR0268143U0042 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG COMP GRUPO 1.A	ARMARIO DE AÇO 01	30/05/2025	3P77225	1	N	100	94,00
ESPECIALIZADO					Total:	100	94,00
Produto: BR0358755U0042 MISOPROSTOL 200 MCG COMPRIMIDO	ARMARIO DE AÇO 01	10/04/2025	2304022	1	N	400	14.598,98
SAÚDE DA MULHER					Total:	400	14.598,98
Produto: BR0358753U0042 MISOPROSTOL 25 MCG COMPRIMIDO	ARMARIO DE AÇO 01	30/06/2023	2106064	1	N	100	680,63
SAÚDE DA MULHER					Total:	100	680,63
ARMARIO DE AÇO 01	31/12/2023	2112035	1	N	100	723,82	723,82
SAÚDE DA MULHER					Total:	100	723,82
Produto: BR0389556 MONITOR PORTÁTIL, ATÉ 600 MG/DL, QUANTITATIVO DE GLICOSE, SANGUE CAPILAR, 250 A 500 TESTES, ATÉ 10 S, DIGITAL	SALA DE ESTOQUE	08/09/2025	31197438	1	N	51	0,01
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					Total:	51	0,01
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	SALA DE ESTOQUE	31/12/2026	IGJ	1	N	6	0,00
					Total:	6	0,00
Produto: BR0287481U0140 NICOTINA 2 MG GOMA DE MASCAR	ARMARIO DE AÇO 01	05/10/2023	BJ184	1	N	150	247,50
TABAGISMO					Total:	150	247,50
Produto: BR0268273U0041 NITROFURANTÓINA 100 MG CÁPSULA	PALLETS 02	30/08/2025	B23G2321	1	N	3.888	1.321,92
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					Total:	3.888	1.321,92

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0294417 LATANOPROSTA 50 MCG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML ELENCO ESTADUAL GELADEIRA 01 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/07/2024 382291	1	N			30	414,00
GELADEIRA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	31/10/2024 3C43181	1	N			2	28,20
GELADEIRA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/11/2024 3865581	1	N			60	828,00
	Total:	145					1.988,20
Produto: BR0268114U0042 LEFLUNOMIDA 20 MG COMP GRUPO 1.A ARMARIO DE AÇO 01 ESPECIALIZADO	31/07/2025 2307004	1	N			30	56,40
	Total:					30	56,40
Produto: BR0352933U0062 LEVETIRACETAM 100 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML GRUPO 1.A ARMARIO DE AÇO 01 ESPECIALIZADO	31/05/2025 2307527	1	N			9	378,00
	Total:					9	378,00
Produto: BR0398689 LEVODOPA + BENZERAZIDA 100 + 25 MG CAP LIBERAÇÃO CONTROLLADA ELENCO ESTADUAL SALA DE ESTOQUE SAÚDE MENTAL COVID-19	30/04/2024 M3187R01	1	N			9.260	14.225,21
	Total:					9.260	14.225,21
Produto: BR0270127U0041 LEVODOPA + BENZERAZIDA 100 + 25 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL PALLETS 01 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/10/2025 R0999R01	1	N			1.500	1.200,00
	Total:					1.500	1.200,00
Produto: BR0270128U0042 LEVODOPA + BENZERAZIDA 100 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL PALLETS 01 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/05/2025 R0935R01	1	N			1.320	1.056,00
PALLETS 01 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	20/07/2025 R0962R01U1	1	N			2.520	2.016,00
PALLETS 01 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	31/03/2026 R1019R01	1	N			1.500	1.200,00
	Total:	5.340					4.272,00
Produto: BR0270126U0042 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL PALLETS 01 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/04/2024 R1886R01	1	N			870	939,60
PALLETS 01 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/10/2024 R1946R01	1	N			1.500	1.620,00
PALLETS 01 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/11/2024 R1970R01	1	N			1.500	1.620,00
PALLETS 01 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	31/03/2025 R1997R01	1	N			1.500	2.220,00
	Total:	5.370					6.399,60
Produto: BR0270129U0042 LEVODOPA + CARBIDOPA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL PALLET 04 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/04/2024 R1888R01	1	N			1.890	2.041,20
	Total:					1.890	2.041,20
Produto: BR0268129 LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO							

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtd	Unidade:	Valor
<b>Produto:</b> BR0268129 LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO							COMP.	
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ATENÇÃO SECUNDÁRIA 344/98		30/05/2025	093723M	1	N	9.000	9.000	5.005,80
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ATENÇÃO SECUNDÁRIA 344/98		30/06/2025	110523M	1	N	15.000		8.343,00
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ATENÇÃO SECUNDÁRIA 344/98		30/06/2025	117923M	1	N	8.000		4.879,20
		Total:		32.000		18.228,00		
<b>Produto:</b> BR027789U0042 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO							CARTELA	
ARMARIO DE AÇO 01	SAÚDE DA MULHER	30/04/2025	23200024	1	N	365	365	295,65
ARMARIO DE AÇO 01	SAÚDE DA MULHER	31/10/2025	3PH36	1	N	15.300		14.378,36
		Total:		15.665		14.674,01		
<b>Produto:</b> BR0268956U0042 LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO							CARTELA	
ARMARIO DE AÇO 01	SAÚDE DA MULHER	30/09/2024	2241805	1	N	11	11	6,51
ARMARIO DE AÇO 01	SAÚDE DA MULHER	30/04/2025	2316815	1	N	220		129,85
		Total:		231		136,36		
<b>Produto:</b> BR0268125U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL							COMP.	
PALLETS 01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/04/2024	BR145364	1	N	160	160	11,84
PALLETS 01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	31/05/2024	BR146719	1	N	2.250		166,50
PALLETS 01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	31/03/2025	2302704	1	N	3.750		360,00
PALLETS 01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	31/05/2025	2305238	1	N	3.000		288,00
PALLETS 01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	31/07/2025	2309160	1	N	3.000		288,00
		Total:		12.160		1.114,34		
<b>Produto:</b> BR0268124U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL							COMP.	
PALLETS 01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	31/05/2024	BR145715	1	N	1.520	1.520	110,96
PALLETS 01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/06/2024	BR149048	1	N	3.000		219,00
PALLETS 01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	31/08/2025	2309724	1	N	3.000		600,00
		Total:		7.520		929,96		
<b>Produto:</b> BR0269846U0023 LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G							BS.	
PALLETS 01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/04/2024	22001661	1	N	185	185	379,25
PALLETS 01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	31/07/2025	234708	1	N	500		1.243,00
PALLETS 01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	31/08/2025	235692	1	N	500		1.243,00
		Total:		1.185		2.865,25		
<b>Produto:</b> BR0273467U0062 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML							Unidade:	
							Página 17 de 29	

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtdé	Valor
Produto: BR0273467U0062 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML PALLETs 03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	18/09/2025	23I0338	1	N	319	1.055,25
Produto: BR0273466U0042 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO PALLETs 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2025	2308522	1	N	3.580	231,63
PALLETs 03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/06/2025	2308522	1	N	3.660	236,80
PALLETs 01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	18/08/2025	B23H1930	1	N	16.560	1.071,43
				Total:		23.800	1.539,86
Produto: BR0268856U0042 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO PALLETs 02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20/06/2025	23G218	1	N	65.280	2.611,20
				Total:		65.280	2.611,20
Produto: BR0292228U0005 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ARMARIO DE AÇO 01	SAÚDE DA MULHER	30/09/2024	2240941	1	N	1.360	10.163,80
ARMARIO DE AÇO 01	SAÚDE DA MULHER	31/10/2024	2240946	1	N	2.400	17.935,76
				Total:		3.760	28.099,36
Produto: BR0292238U0042 MESALAZINA 800 MG COMP GRUPO 2 ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	30/04/2024	529525	1	N	30	21,30
ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	31/03/2025	544557	1	N	90	63,90
				Total:		120	85,20
Produto: BR0267690U0042 METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO PALLETs 02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2025	23H4E9	1	N	55.400	5.689,58
				Total:		55.400	5.689,58
Produto: BR0267689U0042 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO PALLETs 02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2025	309591	1	N	5.280	2.428,80
PALLETs 02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2025	3R5397	1	N	9.000	5.409,00
				Total:		14.280	7.837,80
Produto: BR0305488 METILFENIDATO, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL SALA DE CONTROLADOS PORTARIA 344/98	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2024	APCE699	1	N	30	223,80
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA 344/98	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2024	APCE817	1	N	150	1.231,50
				Total:		180	1.455,30
Produto: BR0276656U0042 METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	Unidade: COMP.						

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtd	Valor
<b>Produto:</b> BR0268273-2 NITROFURANTOÍNA 100 MG COMPRIMIDO PALLET S 02 PALLET S 03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2025 30/08/2025	B23D1119 B23G2321	1 1	N N	3.260 3.312	1.108,40 1.126,08
<b>Produto:</b> BR0270846U0005 NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE ARMARIO DE AÇO 01 ARMARIO DE AÇO 01 ARMARIO DE AÇO 01	SAÚDE DA MULHER SAÚDE DA MULHER SAÚDE DA MULHER	31/08/2024 30/04/2025 30/06/2025	3O186 849965 3PD16	1 1 1	N N N	2.350 4.600 3.000	31.367,60 61.516,85 40.169,48
<b>Produto:</b> BR0267733U0042 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO ARMARIO DE AÇO 01 ARMARIO DE AÇO 01 ARMARIO DE AÇO 01	SAÚDE DA MULHER SAÚDE DA MULHER SAÚDE DA MULHER	30/06/2024 31/05/2025 31/08/2026	1075367 30505953 30606153	1 1 1	N S N	87 268 1.500	241,61 983,56 5.505,00
<b>Produto:</b> BR0271606U0041 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG CÁPSULA ARMARIO DE AÇO 4 INJETAVEIS/ PORT 344 SALA DE CONTROLDOS PORTARIA 344/98	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	17/06/2026 31/08/2026	00043302 00044441	1 1	N N	960 10.020	222,72 2.324,64
<b>Produto:</b> BR0271621U0042 OLANZAPINA 10 MG COMP GRUPO 1.A ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	30/07/2025	23070006	1	N	180	104,40
<b>Produto:</b> BR0271620U0042 OLANZAPINA 5 MG COMP GRUPO 1.A ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	31/10/2024	22100773L	1	N	60	23,40
<b>Produto:</b> BR0267712U0041 OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL PALLET S 02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/12/2024	2226569	1	N	8.288	638,18
<b>Produto:</b> BR0268506U0042 ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO PALLET S 02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2025	30401957	1	N	150	58,65
<b>Produto:</b> BR0379962U0041 OSELTAMIVIR, FOSFATO 45 MG CÁPSULA							58,65

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtd	Valor
Produto: BR0379962U0041 OSELTAMIVIR, FOSFATO 45 MG CÁPSULA <b>ARMARIO DE AÇO 01</b>		30/04/2023	21101277	1	N	100	378,02
					Total:	100	378,02
					Unidade:	COMP.	CPS.
					Total:	260	1.290,62
					Unidade:	COMP.	COMP.
					Total:	260	1.290,62
					Unidade:	COMP.	COMP.
					Total:	2.030	1.733,20
					Unidade:	FR.	FR.
					Total:	146	3.698,40
					Unidade:	COMP.	COMP.
					Total:	7.230	2.798,01
					Unidade:	FR.	FR.
					Total:	490	588,00
					Página 21 de	29	

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267777U00086 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML							
PALLETS 02	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	28/02/2025	031823M	1	N	1.000	FR. 58,00
PALLETS 02	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	26/10/2026	22K590	1	N	27.004	2.254,83
<b>Produto: BR0273940 PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>01/06/2025</b>	<b>860929</b>	<b>1</b>	<b>N</b>	<b>38.970</b>	<b>7.404,30</b>
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA 344/98	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	01/08/2025	871873	1	N	50.010	9.501,90
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					Total: 88.980	16.906,20
<b>Produto: BR0300989 PERICIAZINA 4 % SOLUÇÃO ORAL 20 ML</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>30/10/2023</b>	<b>ARA06516</b>	<b>1</b>	<b>N</b>	<b>33</b>	<b>693,00</b>
<b>Produto: BR0328361U00042 POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA - PQT-U ADULTO RIFAMPICINA + CLOFAZIMINA + DAPSONA 300MG / 100+50MG / 100MG</b>						Total: 33	693,00
ARMARIO DE AÇO 01	HANSENIASE	30/11/2025	MA5706	1	N	5	75,55
ARMARIO DE AÇO 01	HANSENIASE	30/11/2025	MA5710	1	N	2	30,23
<b>Produto: BR0272825U0042 PRAMIPEXOL 0,25 MG COMP GRUPO 1.A</b>						Total: 7	105,78
ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	30/06/2024	3E4248	1	N	210	45,15
<b>Produto: BR0268150U0062 PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML</b>						Total: 210	45,15
PALLETS 03	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	31/10/2025	187123	1	N	550	2.311,38
<b>Produto: BR02677741U0042 PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>	<b>31/08/2025</b>	<b>B22H1367</b>	<b>1</b>	<b>N</b>	<b>6.040</b>	<b>519,44</b>
PALLETS 02						Total: 6.040	519,44
<b>Produto: BR0388712 PREGABALINA 75 MG CÁPSULA</b>							
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA 344/98	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	30/08/2025	95507	1	N	21.762	5.658,12
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA 344/98	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	31/08/2025	PDT4366A	1	N	756	220,37
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA 344/98	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	15/11/2025	95794	1	N	70.830	16.999,20
						Total: 93.348	22.877,69
						Página 22 de 29	

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtd	Valor
<b>Produto:</b> BR0356041U0140 PRESERVATIVO FEMININO, BORRACHA NATURAL, 90MM + OU - 10 MM, ESPESSURA 0,11 + OU - 0,02 MM, MOLDURA DST/AIDS							UN
ARMARIO DE AÇO 01	TRIANGULAR EM "V", PORÇÃO FINAL FECHADA, LUBRIFICADA, LISA, TRANSPARENTE, 75MM + OU - 2 MM	28/02/2025	F1C2009	1	N	276	908,06
ARMARIO DE AÇO 01	DST/AIDS	30/01/2026	AHE15022	1	N	264	840,51
ARMARIO DE AÇO 01	DST/AIDS	28/06/2026	F5C2106	1	N	294	934,92
				Total:	834	<b>2.683,49</b>	
<b>Produto:</b> BR0356509U0140 PRESERVATIVO FEMININO, BORRACHA NITRÍLICA, COMPRIMENTO 17 CM, ESPESSURA DE 0,041 A 0,061 MM, ARGOLA DST/AIDS INTERNA E EXTERNA, SILICONIZADA, S/ODOR E MACIO							UN
ARMARIO DE AÇO 01	DST/AIDS	31/01/2026	F6640	1	N	80	347,69
ARMARIO DE AÇO 01	DST/AIDS	31/01/2026	F6667	1	N	161	699,72
ARMARIO DE AÇO 01	DST/AIDS	28/02/2026	F6671	1	N	29	126,15
				Total:	270	<b>1.173,56</b>	
<b>Produto:</b> BR0272914U0140 PRESERVATIVO MASCULINO LÁTEX LUBRIFICADO 52MM							UN
ARMARIO DE AÇO 01	DST/AIDS	30/09/2027	22BZ368	1	N	5.904	1.060,73
ARMARIO DE AÇO 01	DST/AIDS	30/11/2027	22BZ534	1	N	8.064	1.450,49
				Total:	13.968	<b>2.511,21</b>	
<b>Produto:</b> BR0267768U0042 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO SALA DE CONTROLAGOS PORTARIA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA							COMP.
344/98	PALLETS 02	30/05/2024	22050018	1	N	2.410	312,58
PALLETS 02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/12/2024	22120189	1	N	10.000	1.135,00
PALLETS 02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/03/2025	23030153	1	N	10.000	1.135,00
				Total:	22.410	<b>2.582,58</b>	
<b>Produto:</b> BR0272831U0042 QUETIAPINA 25 MG COMP GRUPO 1.A							COMP
ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	30/04/2025	23040701L	1	N	300	57,00
				Total:	300	<b>57,00</b>	
<b>Produto:</b> BR0272834U0042 RALOXIFENO 60 MG COMP GRUPO 2							TESTE
ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	30/06/2025	237001557	1	N	28	98,34
				Total:	28	<b>98,34</b>	
<b>Produto:</b> BR03611446 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM.							TESTE
ARMARIO DE AÇO 01	DST/AIDS	26/09/2024	0000643310	1	N	320	402,09
ARMARIO DE AÇO 01	DST/AIDS	30/09/2024	0056	1	N	490	660,52
ARMARIO DE AÇO 01	DST/AIDS	10/10/2024	0000643615	1	N	1.725	2.167,32
				Total:	2.535	<b>3.229,92</b>	

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
<b>Produto:</b> BR0357783 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTI-HCV, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (TESTE RÁPIDO HEPATITE C)	<b>BR0357783 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTI-HCV, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE</b>						TESTE
ARMARIO DE AÇO 01 DST/AIDS	30/04/2024 HCV2042023	1	N			15	20,25
ARMARIO DE AÇO 01 DST/AIDS	16/05/2024 HCV2062002	1	N			40	54,00
ARMARIO DE AÇO 01 DST/AIDS	31/05/2024 HCV2062004	1	N			260	351,00
ARMARIO DE AÇO 01 DST/AIDS	31/05/2024 HCV2062012	1	N			400	540,05
ARMARIO DE AÇO 01 DST/AIDS	20/06/2024 0000602214	1	N			740	999,09
			Total:	1.455		1.964,39	
<b>Produto:</b> BR0368252 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HBV-HBSAG, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (HEPATITE B)	<b>BR0368252 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HBV-HBSAG, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE</b>						TESTE
ARMARIO DE AÇO 01 DST/AIDS	30/06/2024 0096	1	N			25	35,38
ARMARIO DE AÇO 01 DST/AIDS	31/08/2024 0100	1	N			250	386,97
ARMARIO DE AÇO 01 DST/AIDS	30/10/2024 0104	1	N			1.000	1.548,57
ARMARIO DE AÇO 01 DST/AIDS	31/10/2024 0102	1	N			325	503,26
			Total:	1.600		2.474,18	
<b>Produto:</b> BR0403893 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HIV I E II, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE, DUPLO PERCURSO (DPP HIV)	<b>BR0403893 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HIV I E II, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE, DUPLO PERCURSO (DPP HIV)</b>						TESTE
ARMARIO DE AÇO 01 DST/AIDS	31/08/2025 22PSI017Z	1	N			40	471,60
ARMARIO DE AÇO 01 DST/AIDS	31/10/2025 232TH014Z	1	N			50	589,50
ARMARIO DE AÇO 01 DST/AIDS	31/10/2025 232TH015Z	1	N			10	117,90
			Total:	100		1.179,00	
<b>Produto:</b> COVID-19, TESTE, IMUNOENSAIO FLUORESCENTE <b>ARMARIO DE AÇO 01 COVID-19</b>	<b>BR0467290 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, QUALITATIVO ANTÍGENO CORONAVÍRUS</b>						UN
ARMARIO DE AÇO 01 COVID-19	31/01/2024 224KO097Z	1	N			200	3.928,07
ARMARIO DE AÇO 01 COVID-19	30/06/2024 2305622003	1	N			40	700,22
			Total:	240		4.628,29	
<b>Produto:</b> BR0329507U0041 RETINOL, PALMITATO 100.000 UI CÁPSULA <b>ARMARIO DE AÇO 01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>BR0329507U0041 RETINOL, PALMITATO 200.000 UI CÁPSULA</b>						CPS.
ARMARIO DE AÇO 01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	31/05/2024 22050596	1	N			900	314,19
			Total:	900		314,19	
<b>Produto:</b> BR0364037U0042 RIFAMPICINA 150MG + ISONAZIDA 75MG + PIRAZINAMIDA 400MG + ETAMBUTOL 275MG 150 MG + 400MG + 75MG + 275MG <b>ARMARIO DE AÇO 01 COMPRIMIDO</b>	<b>BR0364037U0042 RIFAMPICINA 150MG + ISONAZIDA 75MG + PIRAZINAMIDA 400MG + ETAMBUTOL 275MG 150 MG + 400MG + 75MG + 275MG</b>						COMP.
ARMARIO DE AÇO 01 TUBERCULOSE	30/11/2024 SL3351	1	N			480	289,70



Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtd	Valor
Produto: BR0268390U0052 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + KCl 1,5G)		27,9 G PÓ PARA					
PALLETS 02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/08/2025	434423	1	N	850	765,00
PALLETS 02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2025	468233	1	N	1.500	1.350,00
				Total:	2.350	2.115,00	
Produto: BR0285040U0140 SERINGA PARA INSULINA, 1 ML, APIROGÉNICA E ATÓXICA, 100 UI COM BOA VISUALIZAÇÃO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,							
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/06/2026	1144267	1	N	4.010	1.668,16
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/06/2026	3645P4	1	N	11.000	3.300,00
				Total:	15.010	4.968,16	
Produto: BR0272365 SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL							
SALA DE CONTROLADOS PORTARIA ATENÇÃO SECUNDÁRIA		13/09/2025	23L62M	1	N	3.600	396,00
				Total:	3.600	396,00	
Produto: BR0267747U0042 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO							
PALLETS 02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2025	NF1218	1	N	26.400	1.848,00
				Total:	26.400	1.848,00	
Produto: BR0266962U0118 SOMATROPIN 4 UI SOL INJ OU PÓ LIOF INJ (FR-AMP) GRUPO 1.A							
ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	30/09/2024	22090745	1	N	30	560,10
				Total:	30	560,10	
Produto: BR0308884U0062 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL							
PALLETS 03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/05/2025	3L9713	1	N	474	2.115,94
				Total:	474	2.115,94	
Produto: BR0308884U0110 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML							
PALLETS 03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2025	3Q1043	1	N	245	1.176,00
				Total:	245	1.176,00	
Produto: BR0308882U0042 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL							
PALLETS 02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2025	0433350	1	N	1.950	329,16
PALLETS 02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/09/2025	093129	1	N	6.000	1.012,80
				Total:	7.950	1.341,96	
Produto: BR0268153U0042 SULFASSALAZINA 500 MG COMP GRUPO 2							
ARMARIO DE AÇO 01	ESPECIALIZADO	12/06/2025	23060165	1	N	120	108,29
				Total:	120	108,29	
Produto: BR0292345U0097 SULFATO FERROSO (25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 125 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML ELENCO ESTADUAL							

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtd	Valor
Produto: BR0292345U0097 SULFATO FERROSO (25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 125 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML ELENCO ESTADUAL PALLET S 01 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2024 0820060	1	N	N	140	418,60	
Produto: BR0292344U0042 SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL PALLET S 02 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PALLET S 02 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/05/2024 052395 30/06/2024 IT10169 30/06/2024 IT10183	1 1 1	N N N	615 40.000 40.000	140 Total: 80.615	20,60 1.248,00 1.248,00	418,60 COMP. Unidade:
Produto: BR0268825 TENOFOVIR 300MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL ARMARIO DE AÇO 01 ARMARIO DE AÇO 01	30/05/2023 21050906 HEPATITES HEPATITES	1 1	N N	60	60	55,17	55,17 COMP.
Produto: BR0334484-1 TESTE RÁPIDO HIV I E II, QUALITATIVO, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE CONFIRMATÓRIO ARMARIO DE AÇO 01	23/06/2024 227001253 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1	N	60	120	108,01	52,83 Unidade:
Produto: BR0334484 TESTE RÁPIDO HIV I E II, QUALITATIVO, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE INICIAL ARMARIO DE AÇO 01 ARMARIO DE AÇO 01 ARMARIO DE AÇO 01 ARMARIO DE AÇO 01	30/07/2024 00666 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1	N	175	175	2.063,25	2.063,25 TESTE Unidade:
Produto: BR0272581 TIMOLOL, MALEATO 0,5 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL PALLET S 02 ARMARIO DE AÇO 01 PALLET S 03 ARMARIO 01 PALLET S 03	18/07/2024 0000613472 28/08/2024 0000620901 28/08/2024 0000621478 28/08/2024 0000621581	1 1 1 1	N N N N	640 120 1.600 300	640 120 1.600 300	864,91 163,71 2.182,76 409,27	864,91 163,71 2.182,76 409,27 Unidade: TESTE
Produto: BR0339565U0140 TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR SALA DE ESTOQUE	30/04/2025 B23B2953	1	N	100	2.660	3.620,65	242,00 Unidade: UN
Produto: BR0272851U0042 TOPIRAMATO 100 MG COMP GRUPO 2	27/05/2025 36400231 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1	N	29.800	29.800	9.500,24	9.500,24 Unidade: COMP

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtdé	Valor
Produto: BR0272851U0042 TOPIRAMATO 100 MG COMP GRUPO 2 ARMARIO DE AÇO 01 ESPECIALIZADO		28/02/2025	3K6457	1	N	60	18,30
				Total:	60	60	18,30
Produto: BR0292372U0042 TOPIRAMATO 50 MG COMP GRUPO 2 ARMARIO DE AÇO 01 ESPECIALIZADO		30/04/2025	3L8503	1	N	30	5,62
				Total:	30	30	5,62
Produto: BR0292372U0118 TOXINA BOTULINICA TIPO A 100 U PÓ LIQUIDO INJ (FR-AMP) GRUPO 1.A ARMARIO DE AÇO 01 ESPECIALIZADO		06/02/2026	HUA23023	1	N	4	1.150,36
				Total:	4	4	1.150,36
Produto: BR0328364U0042 TRATAMENTO PAUCIBACILAR ADULTO COMPRIMIDO ARMARIO DE AÇO 01 HANSENIASE		31/03/2023	JX3012	1	N	2	12,82
				Total:	2	2	12,82
Produto: BR0268005-2 TRAVOPROSTA 0,004 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ARMARIO DE AÇO 01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		30/03/2024	2204497	1	N	50	499,50
				Total:	50	50	499,50
Produto: BR0268005U0081 TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOL OFT (FR) 2,5 ML GRUPO 1.A ARMARIO DE AÇO 01 ESPECIALIZADO		31/05/2025	2306698	1	N	4	40,23
				Total:	4	4	40,23
Produto: BR0268005 TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML ELENCO ESTADUAL ARMARIO DE AÇO 01 ATENÇÃO SECUNDÁRIA SALA DE ESTOQUE SALA 02 CAF ARMARIO 01 GELADEIRA ARMARIO DE AÇO 01		09/02/2024	2305277	1	N	50	693,00
				28/02/2024	2201754	1	30
				30/03/2024	2204497	1	17
				30/09/2024	3A34111	1	3
				31/10/2024	3A34111	1	54
				31/08/2025	2311205	1	50
				Total:	204	204	2.554,35
Produto: BR0342680U0118 TRIPOTORRELINA 11,25 MG SUSP INJ (FR-AMP) GRUPO 1.B ARMARIO DE AÇO 01 ESPECIALIZADO		30/10/2024	2303584	1	N	1	1.096,61
				18/11/2024	2305764	1	1.096,61
				Total:	2	2	2.193,22
Produto: BR0272853U0042 VIGABATRINA 500 MG COMP GRUPO 2 ARMARIO DE AÇO 01 ESPECIALIZADO		31/08/2025	DRA07285	1	N	30	99,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0272853U0042 VIGABATRINA 500 MG COMP GRUPO 2		Total:				Unidade: 30	CONP 99,10

*EMIR BENADMAN*

Total Relatório:	2.155.390	822.995,47
Página 29 de 28		

# **GABINETE DA PREFEITA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ**

Pág.: 1/1



**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora....: 12 - Gabinete do Prefeito  
Saldo.....: Positivo  
\*\*\* RELATÓRIO CONSOLIDADO \*\*\*

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:						575,00		1.456,65
UNID. EXECUTORA.:	5 - Gabinete do Prefeito							1.456,65
GRUPO.....:	1 - Bens de Consumo							1.456,65
SUBGRUPO.....:	166 - Outros materiais de consumo							1.456,65
12959	AGUA MINERAL 20L. RECARGA DE AGUA MINERAL	UND				30,00	14,22	426,60
12958	AGUA MINERAL 500ML. AGUA MINERAL SEM GAS	UND				545,00	1,89	1.030,05

Responsável pelo Almoxarifado