

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

INCISO	DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO
I	Ofício de encaminhamento do Balanço/PCG à Câmara Municipal
II	Revogado
III	<ul style="list-style-type: none"> Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Mutações do Patrimônio Líquido (<i>pela NBCASP</i>)
IV	Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)
V	Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais
VI	Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas
VII	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou seu funcionamento
VIII	Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (<i>NBCASP</i>)
IX	Cadastro do contador (ou empresa contábil) responsável pela elaboração do balanço geral do município
X	Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino
XI	Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde
XII	Relação dos restos a pagar: inscritos processados e não processados, pagos, liquidados e cancelados
XIII	Relação de bens incorporados e baixados: móveis, imóveis, uso público, industriais e semoventes
XIV	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária
XV	Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM
XVI	Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM
XVII	Comprovantes da conta VALORES em 31/12
XX	Relação de pagamento a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao RPPS e RGPS
XXI	Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão
(*)	Comprovantes de saldos da dívida contratada
(*)	Declaração/Inventário de estoque de almoxarifado
XVIII	Balancete consolidado do mês de dezembro
XIX	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.



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 **BANABUIÚ/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.banabuiu.ce.gov.br
- www.transparenciavirtual.com.br

Banabuiú/CE, 22 de janeiro de 2024.

FRANCISCO MARCILIO
COELHO BRITO:
00502343311

Assinado digitalmente por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:
00502343311
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=2738204000138, OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:
00502343311
Resão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Secretário de Planejamento e Gestão Pública
CPF.: 005.023.433-11

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 (2022-2025) 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, está 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 carga 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, conseqüentemente, 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, conseqüentemente, 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 impessoalidade, 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.

Banabuiú, 31 de dezembro de 2023.

**ANTONIA ERILANDIA
GONCALVES DA
SILVA:02923908317**

Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA
GONCALVES DA SILVA:02923908317
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=27382004000138, OU=presencial, CN=ANTONIA
ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ANTÔNIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA

Controladora Geral do Município

CPF.: 029.239.083-17

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 Banabuiú**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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	53.709.942,17 D	53.709.942,17 D	219.049.794,92	219.049.794,92	209.499.951,95	209.499.951,95	63.259.785,14 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	6.361.169,91 D	6.361.169,91 D	208.799.675,06	208.799.675,06	203.999.296,09	203.999.296,09	11.161.548,88 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.744.029,56 D	2.744.029,56 D	207.685.491,58	207.685.491,58	202.085.280,42	202.085.280,42	8.344.240,72 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.744.029,56 D	2.744.029,56 D	207.685.491,58	207.685.491,58	202.085.280,42	202.085.280,42	8.344.240,72 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.744.029,56 D	2.744.029,56 D	207.685.491,58	207.685.491,58	202.085.280,42	202.085.280,42	8.344.240,72 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.744.029,56 D	2.744.029,56 D	207.685.491,58	207.685.491,58	202.085.280,42	202.085.280,42	8.344.240,72 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	1.493.255,23 D	1.493.255,23 D	193.900.264,17	193.900.264,17	188.071.087,40	188.071.087,40	7.322.432,00 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	1.250.774,33 D	1.250.774,33 D	13.785.227,41	13.785.227,41	14.014.193,02	14.014.193,02	1.021.808,72 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	418.916,36 D	418.916,36 D	85.560,93	85.560,93	85.560,93	85.560,93	418.916,36 D
1.1.2.2.0.00.00.000	CLIENTES	418.916,36 D	418.916,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	418.916,36 D
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	418.916,36 D	418.916,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	418.916,36 D
1.1.2.2.1.03.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	418.916,36 D	418.916,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	418.916,36 D
1.1.2.2.1.03.01.000	CONTAS A RECEBER	418.916,36 D	418.916,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	418.916,36 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	76.496,01	76.496,01	76.496,01	76.496,01	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	76.496,01	76.496,01	76.496,01	76.496,01	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	69.952,45	69.952,45	69.952,45	69.952,45	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	63.127,65	63.127,65	63.127,65	63.127,65	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	6.824,80	6.824,80	6.824,80	6.824,80	0,00 D
1.1.2.5.1.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	0,00 D	6.543,56	6.543,56	6.543,56	6.543,56	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	6.543,56	6.543,56	6.543,56	6.543,56	0,00 D
1.1.2.6.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	9.064,92	9.064,92	9.064,92	9.064,92	0,00 D
1.1.2.6.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	9.064,92	9.064,92	9.064,92	9.064,92	0,00 D
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	9.064,92	9.064,92	9.064,92	9.064,92	0,00 D
1.1.2.6.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	9.064,92	9.064,92	9.064,92	9.064,92	0,00 D
1.1.3.0.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.817.950,40 D	2.817.950,40 D	670.366,33	670.366,33	1.455.383,65	1.455.383,65	2.032.933,08 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.151.231,57 D	1.151.231,57 D	494.003,95	494.003,95	1.042.532,69	1.042.532,69	602.702,83 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.151.231,57 D	1.151.231,57 D	494.003,95	494.003,95	1.042.532,69	1.042.532,69	602.702,83 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	430.515,46 D	430.515,46 D	33.207,94	33.207,94	33.207,94	33.207,94	430.515,46 D
1.1.3.1.1.01.01.000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	430.428,10 D	430.428,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	430.428,10 D
1.1.3.1.1.01.99.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	87,36 D	87,36 D	33.207,94	33.207,94	33.207,94	33.207,94	87,36 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	720.716,11 D	720.716,11 D	460.796,01	460.796,01	1.009.324,75	1.009.324,75	172.187,37 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.666.718,83 D	1.666.718,83 D	176.362,38	176.362,38	412.850,96	412.850,96	1.430.230,25 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.666.718,83 D	1.666.718,83 D	176.362,38	176.362,38	412.850,96	412.850,96	1.430.230,25 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	259.022,16 D	259.022,16 D	176.125,68	176.125,68	412.614,26	412.614,26	22.533,58 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.407.696,67 D	1.407.696,67 D	236,70	236,70	236,70	236,70	1.407.696,67 D

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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	
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	114,10 D	114,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114,10 D
1.1.3.8.1.99.10.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	135.184,70 D	135.184,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.184,70 D
1.1.3.8.1.99.13.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	6.915,49 D	6.915,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,49 D
1.1.3.8.1.99.15.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO	464.510,87 D	464.510,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	464.510,87 D
	BRASIL							
1.1.3.8.1.99.25.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	0,00 D	0,00 D	236,70	236,70	236,70	236,70	0,00 D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	15.798,13 D	15.798,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.798,13 D
1.1.3.8.1.99.52.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	785.172,78 D	785.172,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	785.172,78 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.202,50 D	7.202,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,50 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.202,50 D	7.202,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,50 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	7.202,50 D	7.202,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,50 D
1.1.4.1.1.02.04.000	ACÕES - COELCE	7.202,50 D	7.202,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,50 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	373.071,09 D	373.071,09 D	358.256,22	358.256,22	373.071,09	373.071,09	358.256,22 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	373.071,09 D	373.071,09 D	358.256,22	358.256,22	373.071,09	373.071,09	358.256,22 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	373.071,09 D	373.071,09 D	358.256,22	358.256,22	373.071,09	373.071,09	358.256,22 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	373.071,09 D	373.071,09 D	358.256,22	358.256,22	373.071,09	373.071,09	358.256,22 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.348.772,26 D	47.348.772,26 D	10.250.119,86	10.250.119,86	5.500.655,86	5.500.655,86	52.098.236,26 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.515.506,10 D	1.515.506,10 D	91.941,31	91.941,31	85.419,83	85.419,83	1.522.027,58 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.515.506,10 D	1.515.506,10 D	91.941,31	91.941,31	85.419,83	85.419,83	1.522.027,58 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.515.506,10 D	1.515.506,10 D	91.941,31	91.941,31	85.419,83	85.419,83	1.522.027,58 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.148.870,13 D	1.148.870,13 D	71.924,02	71.924,02	76.354,91	76.354,91	1.144.439,24 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.148.870,13 D	1.148.870,13 D	71.924,02	71.924,02	76.354,91	76.354,91	1.144.439,24 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	366.635,97 D	366.635,97 D	20.017,29	20.017,29	9.064,92	9.064,92	377.588,34 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	366.635,97 D	366.635,97 D	20.017,29	20.017,29	9.064,92	9.064,92	377.588,34 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	45.833.266,16 D	45.833.266,16 D	10.158.178,55	10.158.178,55	5.415.236,03	5.415.236,03	50.576.208,68 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	12.662.124,01 D	12.662.124,01 D	2.747.094,81	2.747.094,81	269.980,00	269.980,00	15.139.238,82 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.662.124,01 D	12.662.124,01 D	2.747.094,81	2.747.094,81	269.980,00	269.980,00	15.139.238,82 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	192.010,14 D	192.010,14 D	127.715,00	127.715,00	0,00	0,00	319.725,14 D
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	79.396,20 D	79.396,20 D	24.748,60	24.748,60	0,00	0,00	104.144,80 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	289,00 D	289,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	106.843,84 D	106.843,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.843,84 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.481,10 D	5.481,10 D	23.788,00	23.788,00	0,00	0,00	29.269,10 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	0,00 D	79.178,40	79.178,40	0,00	0,00	79.178,40 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	0,00 D	78.874,00	78.874,00	0,00	0,00	78.874,00 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	78.874,00	78.874,00	0,00	0,00	78.874,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.970,00 D	1.970,00 D	1.881.783,31	1.881.783,31	15.480,00	15.480,00	1.868.273,31 D

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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	
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.970,00 D	1.970,00 D	95.039,81	95.039,81	0,00	0,00	97.009,81 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	0,00 D	86.813,50	86.813,50	15.480,00	15.480,00	71.333,50 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 D	0,00 D	1.699.930,00	1.699.930,00	0,00	0,00	1.699.930,00 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	0,00 D	173.962,14	173.962,14	0,00	0,00	173.962,14 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	0,00 D	173.962,14	173.962,14	0,00	0,00	173.962,14 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	191.735,00 D	191.735,00 D	420.450,00	420.450,00	0,00	0,00	612.185,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	131.745,00 D	131.745,00 D	420.450,00	420.450,00	0,00	0,00	552.195,00 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	59.990,00 D	59.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.990,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.276.408,87 D	12.276.408,87 D	64.310,36	64.310,36	254.500,00	254.500,00	12.086.219,23 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	250.905,54 D	250.905,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.905,54 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	12.025.503,33 D	12.025.503,33 D	64.310,36	64.310,36	254.500,00	254.500,00	11.835.313,69 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	33.210.272,13 D	33.210.272,13 D	7.411.083,74	7.411.083,74	4.149.859,97	4.149.859,97	36.471.495,90 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.210.272,13 D	33.210.272,13 D	7.411.083,74	7.411.083,74	4.149.859,97	4.149.859,97	36.471.495,90 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	9.110.820,89 D	9.110.820,89 D	2.304.634,07	2.304.634,07	0,00	0,00	11.415.454,96 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	80.000,00 D	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.2.1.01.08.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	989.046,30 D	989.046,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	989.046,30 D
1.2.3.2.1.01.11.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	0,00 D	0,00 D	2.304.634,07	2.304.634,07	0,00	0,00	2.304.634,07 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	65.659,61 D	65.659,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.659,61 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	7.976.114,98 D	7.976.114,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976.114,98 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	394.211,09 D	394.211,09 D	1.890.075,90	1.890.075,90	0,00	0,00	2.284.286,99 D
1.2.3.2.1.04.01.000	EDIFÍCIOS	0,00 D	0,00 D	1.845.225,90	1.845.225,90	0,00	0,00	1.845.225,90 D
1.2.3.2.1.04.13.000	TERRENOS	394.211,09 D	394.211,09 D	44.850,00	44.850,00	0,00	0,00	439.061,09 D
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	759.681,38 D	759.681,38 D	2.017.442,80	2.017.442,80	0,00	0,00	2.777.124,18 D
1.2.3.2.1.05.06.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	702.666,94 D	702.666,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	702.666,94 D
1.2.3.2.1.05.99.000	DE ÁGUA OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.739.627,18 D	1.739.627,18 D	48.356,20	48.356,20	0,00	0,00	1.787.983,38 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.364.900,79 D	14.364.900,79 D	1.150.574,77	1.150.574,77	2.310.883,06	2.310.883,06	13.204.592,50 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	14.364.900,79 D	14.364.900,79 D	1.150.574,77	1.150.574,77	2.310.883,06	2.310.883,06	13.204.592,50 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALAÇÕES	114.767,31 D	114.767,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.767,31 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.023.596,55 D	6.023.596,55 D	0,00	0,00	1.838.976,91	1.838.976,91	4.184.619,64 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.023.596,55 D	6.023.596,55 D	0,00	0,00	1.838.976,91	1.838.976,91	4.184.619,64 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.129,98 C	39.129,98 C	0,00	0,00	995.396,06	995.396,06	1.034.526,04 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	39.129,98 C	39.129,98 C	0,00	0,00	995.396,06	995.396,06	1.034.526,04 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	37.756,70 C	37.756,70 C	0,00	0,00	756.323,87	756.323,87	794.080,57 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	12.802,25	12.802,25	12.802,25 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	14.872,00	14.872,00	14.872,00 C

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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	
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.744,67	1.744,67	1.744,67 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.460,75	6.460,75	6.460,75 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	37.756,70 C	37.756,70 C	0,00	0,00	720.444,20	720.444,20	758.200,90 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.373,28 C	1.373,28 C	0,00	0,00	239.072,19	239.072,19	240.445,47 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	145.773,13	145.773,13	145.773,13 C
1.2.3.8.1.02.02.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	29.523,61	29.523,61	29.523,61 C
1.2.3.8.1.02.03.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	57.918,45	57.918,45	57.918,45 C
1.2.3.8.1.02.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.373,28 C	1.373,28 C	0,00	0,00	5.857,00	5.857,00	7.230,28 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.709.942,17 C	53.709.942,17 C	344.081.643,82	344.081.643,82	353.631.486,79	353.631.486,79	63.259.785,14 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	7.050.109,29 C	7.050.109,29 C	108.454.676,56	108.454.676,56	112.476.447,35	112.476.447,35	11.071.880,08 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.195.268,91 C	1.195.268,91 C	51.446.242,69	51.446.242,69	51.137.072,63	51.137.072,63	886.098,85 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	39.192,10 C	39.192,10 C	43.193.610,35	43.193.610,35	43.230.566,30	43.230.566,30	76.148,05 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	39.192,10 C	39.192,10 C	43.193.610,35	43.193.610,35	43.230.566,30	43.230.566,30	76.148,05 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	39.192,10 C	39.192,10 C	43.193.610,35	43.193.610,35	43.230.566,30	43.230.566,30	76.148,05 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	39.192,10 C	39.192,10 C	43.193.610,35	43.193.610,35	43.230.566,30	43.230.566,30	76.148,05 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.156.076,81 C	1.156.076,81 C	8.252.632,34	8.252.632,34	7.906.506,33	7.906.506,33	809.950,80 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.156.076,81 C	1.156.076,81 C	8.252.632,34	8.252.632,34	7.906.506,33	7.906.506,33	809.950,80 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.156.076,81 C	1.156.076,81 C	8.252.632,34	8.252.632,34	7.906.506,33	7.906.506,33	809.950,80 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.156.076,81 C	1.156.076,81 C	6.972.577,69	6.972.577,69	6.480.779,00	6.480.779,00	664.278,12 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	1.280.054,65	1.280.054,65	1.425.727,33	1.425.727,33	145.672,68 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.093.853,49 C	4.093.853,49 C	45.785.950,43	45.785.950,43	50.372.674,78	50.372.674,78	8.680.577,84 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.093.853,49 C	4.093.853,49 C	45.785.950,43	45.785.950,43	50.372.674,78	50.372.674,78	8.680.577,84 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.093.853,49 C	4.093.853,49 C	45.785.950,43	45.785.950,43	50.372.674,78	50.372.674,78	8.680.577,84 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.093.853,49 C	4.093.853,49 C	45.785.950,43	45.785.950,43	50.372.674,78	50.372.674,78	8.680.577,84 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.093.853,49 C	4.093.853,49 C	45.785.950,43	45.785.950,43	50.372.674,78	50.372.674,78	8.680.577,84 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	298.021,90	298.021,90	298.021,90	298.021,90	0,00 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	0,00 C	298.021,90	298.021,90	298.021,90	298.021,90	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	298.021,90	298.021,90	298.021,90	298.021,90	0,00 C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00 C	298.021,90	298.021,90	298.021,90	298.021,90	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	1.760.986,89 C	1.760.986,89 C	10.924.461,54	10.924.461,54	10.668.678,04	10.668.678,04	1.505.203,39 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.760.986,89 C	1.760.986,89 C	10.924.461,54	10.924.461,54	10.668.678,04	10.668.678,04	1.505.203,39 C

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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	
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.759.980,38 C	1.759.980,38 C	10.918.250,21	10.918.250,21	10.663.473,22	10.663.473,22	1.505.203,39 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.752.168,07 C	1.752.168,07 C	10.918.250,21	10.918.250,21	10.663.473,22	10.663.473,22	1.497.391,08 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	659.153,55 C	659.153,55 C	3.660.582,25	3.660.582,25	3.839.940,41	3.839.940,41	838.511,71 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.890,37 C	4.890,37 C	254,54	254,54	0,00	0,00	4.635,83 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	400.978,80 C	400.978,80 C	3.417.473,99	3.417.473,99	3.042.277,53	3.042.277,53	25.782,34 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.897,50	1.897,50	3.348,22	3.348,22	1.450,72 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	106.049,39 C	106.049,39 C	400.977,21	400.977,21	294.927,82	294.927,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	113.646,27 C	113.646,27 C	64.820,20	64.820,20	65.625,74	65.625,74	114.451,81 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.427,84 C	8.427,84 C	8.427,84	8.427,84	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	14.422,11 C	14.422,11 C	52.760,83	52.760,83	53.884,01	53.884,01	15.545,29 C
	CLASSES							
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	0,00 C	15.837,20	15.837,20	15.837,20	15.837,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	396.618,31 C	396.618,31 C	2.995.237,07	2.995.237,07	3.092.734,47	3.092.734,47	494.115,71 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	47.981,43 C	47.981,43 C	299.981,58	299.981,58	254.897,82	254.897,82	2.897,67 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.257,47 C	7.257,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,47 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	7.257,47 C	7.257,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,47 C
2.1.8.8.1.99.01.000	CRÉDITO A REGULARIZAR - SALÁRIO FAMÍLIA	62,14 C	62,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14 C
2.1.8.8.1.99.09.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR - SALÁRIO	492,70 C	492,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	492,70 C
	MATERNIDADE							
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.006,51 C	1.006,51 C	1.025,51	1.025,51	19,00	19,00	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.006,51 C	1.006,51 C	1.025,51	1.025,51	19,00	19,00	0,00 C
2.1.8.8.2.01.99.000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.006,51 C	1.006,51 C	1.025,51	1.025,51	19,00	19,00	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	5.185,82	5.185,82	5.185,82	5.185,82	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	5.185,82	5.185,82	5.185,82	5.185,82	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	28.767.535,61 C	28.767.535,61 C	1.723.749,23	1.723.749,23	14.674.501,07	14.674.501,07	41.718.287,45 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.747.401,21 C	28.747.401,21 C	1.425.727,33	1.425.727,33	14.396.613,57	14.396.613,57	41.718.287,45 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.747.401,21 C	28.747.401,21 C	1.425.727,33	1.425.727,33	14.396.613,57	14.396.613,57	41.718.287,45 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	28.747.401,21 C	28.747.401,21 C	1.425.727,33	1.425.727,33	14.396.613,57	14.396.613,57	41.718.287,45 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	28.747.401,21 C	28.747.401,21 C	1.425.727,33	1.425.727,33	14.396.613,57	14.396.613,57	41.718.287,45 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	28.747.401,21 C	28.747.401,21 C	1.425.727,33	1.425.727,33	14.396.613,57	14.396.613,57	41.718.287,45 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	20.134,40 C	20.134,40 C	298.021,90	298.021,90	277.887,50	277.887,50	0,00 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	20.134,40 C	20.134,40 C	298.021,90	298.021,90	277.887,50	277.887,50	0,00 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	20.134,40 C	20.134,40 C	298.021,90	298.021,90	277.887,50	277.887,50	0,00 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP	20.134,40 C	20.134,40 C	298.021,90	298.021,90	277.887,50	277.887,50	0,00 C
	E OUTROS							
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.892.297,27 C	17.892.297,27 C	233.903.218,03	233.903.218,03	226.480.538,37	226.480.538,37	10.469.617,61 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	17.892.297,27 C	17.892.297,27 C	233.903.218,03	233.903.218,03	226.480.538,37	226.480.538,37	10.469.617,61 C

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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	
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.892.297,27 C	17.892.297,27 C	233.903.218,03	233.903.218,03	226.480.538,37	226.480.538,37	10.469.617,61 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.892.297,27 C	17.892.297,27 C	233.903.218,03	233.903.218,03	226.480.538,37	226.480.538,37	10.469.617,61 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.131.141,68 C	3.131.141,68 C	231.104.010,96	231.104.010,96	220.178.344,68	220.178.344,68	7.794.524,60 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.760.545,59 C	14.760.545,59 C	2.799.207,07	2.799.207,07	6.302.193,69	6.302.193,69	18.263.532,21 C
2.3.7.1.1.05.00.000	TRANSFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	610,00 C	610,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	224.801.817,27	224.801.817,27	224.801.817,27	224.801.817,27	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	64.094.055,91	64.094.055,91	64.094.055,91	64.094.055,91	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	43.194.070,60	43.194.070,60	43.194.070,60	43.194.070,60	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	43.194.070,60	43.194.070,60	43.194.070,60	43.194.070,60	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	43.194.070,60	43.194.070,60	43.194.070,60	43.194.070,60	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	43.194.070,60	43.194.070,60	43.194.070,60	43.194.070,60	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	43.194.070,60	43.194.070,60	43.194.070,60	43.194.070,60	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	20.877.392,57	20.877.392,57	20.877.392,57	20.877.392,57	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	20.877.392,57	20.877.392,57	20.877.392,57	20.877.392,57	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	20.877.392,57	20.877.392,57	20.877.392,57	20.877.392,57	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	20.877.392,57	20.877.392,57	20.877.392,57	20.877.392,57	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	22.592,74	22.592,74	22.592,74	22.592,74	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	22.592,74	22.592,74	22.592,74	22.592,74	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	22.592,74	22.592,74	22.592,74	22.592,74	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	22.592,74	22.592,74	22.592,74	22.592,74	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	42.407.852,64	42.407.852,64	42.407.852,64	42.407.852,64	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	13.944.105,91	13.944.105,91	13.944.105,91	13.944.105,91	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	13.879.103,91	13.879.103,91	13.879.103,91	13.879.103,91	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	13.879.103,91	13.879.103,91	13.879.103,91	13.879.103,91	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	13.879.103,91	13.879.103,91	13.879.103,91	13.879.103,91	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	65.002,00	65.002,00	65.002,00	65.002,00	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	65.002,00	65.002,00	65.002,00	65.002,00	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	65.002,00	65.002,00	65.002,00	65.002,00	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	27.468.350,67	27.468.350,67	27.468.350,67	27.468.350,67	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	218.210,00	218.210,00	218.210,00	218.210,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	218.210,00	218.210,00	218.210,00	218.210,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	218.210,00	218.210,00	218.210,00	218.210,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	2.647.015,45	2.647.015,45	2.647.015,45	2.647.015,45	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.647.015,45	2.647.015,45	2.647.015,45	2.647.015,45	0,00 D

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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	
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	2.647.015,45	2.647.015,45	2.647.015,45	2.647.015,45	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	24.603.125,22	24.603.125,22	24.603.125,22	24.603.125,22	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	24.603.125,22	24.603.125,22	24.603.125,22	24.603.125,22	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00 D	0,00 D	17.280,33	17.280,33	17.280,33	17.280,33	0,00 D
	INFORMAÇÃO							
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	24.585.844,89	24.585.844,89	24.585.844,89	24.585.844,89	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	995.396,06	995.396,06	995.396,06	995.396,06	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIÇÃO	0,00 D	0,00 D	995.396,06	995.396,06	995.396,06	995.396,06	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	995.396,06	995.396,06	995.396,06	995.396,06	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	995.396,06	995.396,06	995.396,06	995.396,06	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	756.323,87	756.323,87	756.323,87	756.323,87	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	239.072,19	239.072,19	239.072,19	239.072,19	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	111.974.434,64	111.974.434,64	111.974.434,64	111.974.434,64	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	103.197.320,84	103.197.320,84	103.197.320,84	103.197.320,84	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 D	0,00 D	103.197.320,84	103.197.320,84	103.197.320,84	103.197.320,84	0,00 D
	ORÇAMENTARIA							
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 D	0,00 D	103.197.320,84	103.197.320,84	103.197.320,84	103.197.320,84	0,00 D
	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	99.614.324,87	99.614.324,87	99.614.324,87	99.614.324,87	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	171.499,33	171.499,33	171.499,33	171.499,33	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	3.411.496,64	3.411.496,64	3.411.496,64	3.411.496,64	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	8.450.724,80	8.450.724,80	8.450.724,80	8.450.724,80	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	8.407.092,80	8.407.092,80	8.407.092,80	8.407.092,80	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	8.407.092,80	8.407.092,80	8.407.092,80	8.407.092,80	0,00 D
3.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 D	0,00 D	43.632,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00	0,00 D
3.5.2.4.4.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	43.632,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00	0,00 D
3.5.2.4.4.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	43.632,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	326.389,00	326.389,00	326.389,00	326.389,00	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	0,00 D	0,00 D	326.389,00	326.389,00	326.389,00	326.389,00	0,00 D
	CONSOLIDAÇÃO							
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	326.389,00	326.389,00	326.389,00	326.389,00	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00 D	0,00 D	280.282,34	280.282,34	280.282,34	280.282,34	0,00 D
	PASSIVOS							
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	25.782,34	25.782,34	25.782,34	25.782,34	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	25.782,34	25.782,34	25.782,34	25.782,34	0,00 D
3.6.4.0.1.02.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00 C	0,00 C	25.782,34	25.782,34	25.782,34	25.782,34	0,00 C
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	0,00 D
3.6.5.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	0,00 D
3.6.5.1.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	0,00 D
3.6.5.1.1.07.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	0,00 D

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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	
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	1.050.300,59	1.050.300,59	1.050.300,59	1.050.300,59	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.050.300,59	1.050.300,59	1.050.300,59	1.050.300,59	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.050.300,59	1.050.300,59	1.050.300,59	1.050.300,59	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.050.300,59	1.050.300,59	1.050.300,59	1.050.300,59	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	1.050.300,59	1.050.300,59	1.050.300,59	1.050.300,59	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	4.994.891,15	4.994.891,15	4.994.891,15	4.994.891,15	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	4.946.891,15	4.946.891,15	4.946.891,15	4.946.891,15	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	4.946.891,15	4.946.891,15	4.946.891,15	4.946.891,15	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.946.891,15	4.946.891,15	4.946.891,15	4.946.891,15	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	2.068.692,69	2.068.692,69	2.068.692,69	2.068.692,69	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	2.878.198,46	2.878.198,46	2.878.198,46	2.878.198,46	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	217.379.137,61	217.379.137,61	217.379.137,61	217.379.137,61	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	4.881.198,06	4.881.198,06	4.881.198,06	4.881.198,06	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	4.826.477,37	4.826.477,37	4.826.477,37	4.826.477,37	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	3.279.675,01	3.279.675,01	3.279.675,01	3.279.675,01	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.279.675,01	3.279.675,01	3.279.675,01	3.279.675,01	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	55.208,42	55.208,42	55.208,42	55.208,42	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	3.150.050,01	3.150.050,01	3.150.050,01	3.150.050,01	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	3.150.050,01	3.150.050,01	3.150.050,01	3.150.050,01	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	74.416,58	74.416,58	74.416,58	74.416,58	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.546.802,36	1.546.802,36	1.546.802,36	1.546.802,36	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	1.546.802,36	1.546.802,36	1.546.802,36	1.546.802,36	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	1.546.802,36	1.546.802,36	1.546.802,36	1.546.802,36	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	54.720,69	54.720,69	54.720,69	54.720,69	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	54.039,93	54.039,93	54.039,93	54.039,93	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	54.039,93	54.039,93	54.039,93	54.039,93	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	54.039,93	54.039,93	54.039,93	54.039,93	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	680,76	680,76	680,76	680,76	0,00 C

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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	
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	680,76	680,76	680,76	680,76	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	680,76	680,76	680,76	680,76	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	439.925,02	439.925,02	439.925,02	439.925,02	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	439.925,02	439.925,02	439.925,02	439.925,02	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	439.925,02	439.925,02	439.925,02	439.925,02	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	439.925,02	439.925,02	439.925,02	439.925,02	0,00 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00 C	2.294.188,68	2.294.188,68	2.294.188,68	2.294.188,68	0,00 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	2.294.188,68	2.294.188,68	2.294.188,68	2.294.188,68	0,00 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	2.294.188,68	2.294.188,68	2.294.188,68	2.294.188,68	0,00 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.294.188,68	2.294.188,68	2.294.188,68	2.294.188,68	0,00 C
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	0,00 C	19.985,74	19.985,74	19.985,74	19.985,74	0,00 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00 C	0,00 C	2.274.202,94	2.274.202,94	2.274.202,94	2.274.202,94	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00 C	0,00 C					
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.596.053,93	1.596.053,93	1.596.053,93	1.596.053,93	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	235.980,08	235.980,08	235.980,08	235.980,08	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00 C	0,00 C	235.980,08	235.980,08	235.980,08	235.980,08	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C					
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00 C	0,00 C	235.980,08	235.980,08	235.980,08	235.980,08	0,00 C
4.4.2.4.1.05.00.000	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C					
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00 C	0,00 C	5.394,20	5.394,20	5.394,20	5.394,20	0,00 C
4.4.2.4.1.06.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00 C	0,00 C	27.914,02	27.914,02	27.914,02	27.914,02	0,00 C
4.4.2.4.1.09.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	3.596,14	3.596,14	3.596,14	3.596,14	0,00 C
4.4.2.4.1.99.00.000	DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C					
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS	0,00 C	0,00 C	199.075,72	199.075,72	199.075,72	199.075,72	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C					
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.360.073,85	1.360.073,85	1.360.073,85	1.360.073,85	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C					
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	1.360.073,85	1.360.073,85	1.360.073,85	1.360.073,85	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00 C	0,00 C	1.360.073,85	1.360.073,85	1.360.073,85	1.360.073,85	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C					
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	1.360.073,85	1.360.073,85	1.360.073,85	1.360.073,85	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	201.682.943,06	201.682.943,06	201.682.943,06	201.682.943,06	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	103.197.320,84	103.197.320,84	103.197.320,84	103.197.320,84	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 C	0,00 C	103.197.320,84	103.197.320,84	103.197.320,84	103.197.320,84	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C					
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 C	0,00 C	103.197.320,84	103.197.320,84	103.197.320,84	103.197.320,84	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C					
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	99.614.324,87	99.614.324,87	99.614.324,87	99.614.324,87	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	171.499,33	171.499,33	171.499,33	171.499,33	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	3.411.496,64	3.411.496,64	3.411.496,64	3.411.496,64	0,00 C

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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	
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	96.063.357,86	96.063.357,86	96.063.357,86	96.063.357,86	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	64.512.485,19	64.512.485,19	64.512.485,19	64.512.485,19	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	53.456.691,35	53.456.691,35	53.456.691,35	53.456.691,35	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	33.904.266,64	33.904.266,64	33.904.266,64	33.904.266,64	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	14.025,73	14.025,73	14.025,73	14.025,73	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	15.388.373,05	15.388.373,05	15.388.373,05	15.388.373,05	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	1.101.500,91	1.101.500,91	1.101.500,91	1.101.500,91	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	1.476.523,92	1.476.523,92	1.476.523,92	1.476.523,92	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.572.001,10	1.572.001,10	1.572.001,10	1.572.001,10	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	11.055.793,84	11.055.793,84	11.055.793,84	11.055.793,84	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	10.143.403,20	10.143.403,20	10.143.403,20	10.143.403,20	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	875.464,04	875.464,04	875.464,04	875.464,04	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	32.863,44	32.863,44	32.863,44	32.863,44	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	3.941,65	3.941,65	3.941,65	3.941,65	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	121,51	121,51	121,51	121,51	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	121,51	121,51	121,51	121,51	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	30.398.535,10	30.398.535,10	30.398.535,10	30.398.535,10	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	14.487.633,63	14.487.633,63	14.487.633,63	14.487.633,63	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	14.487.633,63	14.487.633,63	14.487.633,63	14.487.633,63	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	15.910.901,47	15.910.901,47	15.910.901,47	15.910.901,47	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	1.152.337,57	1.152.337,57	1.152.337,57	1.152.337,57	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.050.337,57	1.050.337,57	1.050.337,57	1.050.337,57	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	1.050.337,57	1.050.337,57	1.050.337,57	1.050.337,57	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	2.422.264,36	2.422.264,36	2.422.264,36	2.422.264,36	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	2.422.264,36	2.422.264,36	2.422.264,36	2.422.264,36	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	2.072.734,12	2.072.734,12	2.072.734,12	2.072.734,12	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	2.072.734,12	2.072.734,12	2.072.734,12	2.072.734,12	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	349.530,24	349.530,24	349.530,24	349.530,24	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	349.530,24	349.530,24	349.530,24	349.530,24	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	770.099,08	770.099,08	770.099,08	770.099,08	0,00 C

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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	
4.6.2.0.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00 C	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	0,00 C
4.6.2.2.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00 C	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	0,00 C
4.6.2.2.1.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	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	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	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	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	462.011,43	462.011,43	462.011,43	462.011,43	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	462.011,43	462.011,43	462.011,43	462.011,43	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	462.011,43	462.011,43	462.011,43	462.011,43	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	462.011,43	462.011,43	462.011,43	462.011,43	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	53.587,65	53.587,65	53.587,65	53.587,65	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	53.587,65	53.587,65	53.587,65	53.587,65	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	53.587,65	53.587,65	53.587,65	53.587,65	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	5.714.729,78	5.714.729,78	5.714.729,78	5.714.729,78	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	5.714.729,78	5.714.729,78	5.714.729,78	5.714.729,78	0,00 C
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	12.521,05	12.521,05	12.521,05	12.521,05	0,00 C
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	12.521,05	12.521,05	12.521,05	12.521,05	0,00 C
4.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00 C	0,00 C	12.521,05	12.521,05	12.521,05	12.521,05	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.232.986,55	1.232.986,55	1.232.986,55	1.232.986,55	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.232.986,55	1.232.986,55	1.232.986,55	1.232.986,55	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.232.986,55	1.232.986,55	1.232.986,55	1.232.986,55	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	4.469.222,18	4.469.222,18	4.469.222,18	4.469.222,18	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	4.469.222,18	4.469.222,18	4.469.222,18	4.469.222,18	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	4.469.222,18	4.469.222,18	4.469.222,18	4.469.222,18	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	443.006.004,16	443.006.004,16	237.097.207,02	237.097.207,02	205.908.797,14 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	283.044.011,84	283.044.011,84	91.238.974,31	91.238.974,31	191.805.037,53 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	101.361.000,00	101.361.000,00	7.701.000,00	7.701.000,00	93.660.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	101.361.000,00	101.361.000,00	7.701.000,00	7.701.000,00	93.660.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	101.361.000,00	101.361.000,00	0,00	0,00	101.361.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.701.000,00	7.701.000,00	7.701.000,00 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	7.701.000,00	7.701.000,00	7.701.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.701.000,00	7.701.000,00	7.701.000,00 C



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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	
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	181.683.011,84	181.683.011,84	83.537.974,31	83.537.974,31	98.145.037,53 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	181.683.011,84	181.683.011,84	83.537.974,31	83.537.974,31	98.145.037,53 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	43.841.505,92	43.841.505,92	0,00	0,00	43.841.505,92 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	43.841.505,92	43.841.505,92	0,00	0,00	43.841.505,92 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	43.841.505,92	43.841.505,92	43.841.505,92	43.841.505,92	0,00 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.145.037,53	4.145.037,53	0,00	0,00	4.145.037,53 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	39.696.468,39	39.696.468,39	0,00	0,00	39.696.468,39 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	43.841.505,92	43.841.505,92	43.841.505,92 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	39.696.468,39	39.696.468,39	39.696.468,39 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	39.696.468,39	39.696.468,39	39.696.468,39 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	159.961.992,32	159.961.992,32	145.858.232,71	145.858.232,71	14.103.759,61 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	109.711.595,01	109.711.595,01	109.509.020,14	109.509.020,14	202.574,87 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	44.652,00	44.652,00	0,00	0,00	44.652,00 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	5.830,09	5.830,09	0,00	0,00	5.830,09 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	109.661.112,92	109.661.112,92	109.509.020,14	109.509.020,14	152.092,78 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	50.250.397,31	50.250.397,31	36.349.212,57	36.349.212,57	13.901.184,74 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	3.908.780,49	3.908.780,49	0,00	0,00	3.908.780,49 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	1.380.341,91	1.380.341,91	0,00	0,00	1.380.341,91 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	44.961.274,91	44.961.274,91	36.349.212,57	36.349.212,57	8.612.062,34 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	1.041.356.718,05	1.041.356.718,05	1.247.265.515,19	1.247.265.515,19	205.908.797,14 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	891.720.811,65	891.720.811,65	1.083.525.849,18	1.083.525.849,18	191.805.037,53 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	128.509.215,58	128.509.215,58	222.169.215,58	222.169.215,58	93.660.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	117.223.783,22	117.223.783,22	112.646.432,36	112.646.432,36	4.577.350,86 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	2.878.339,56	2.878.339,56	109.282.415,34	109.282.415,34	106.404.075,78 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	8.407.092,80	8.407.092,80	240.367,88	240.367,88	8.166.724,92 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	8.407.092,80	8.407.092,80	240.367,88	240.367,88	8.166.724,92 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	8.407.092,80	8.407.092,80	240.367,88	240.367,88	8.166.724,92 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	763.211.596,07	763.211.596,07	861.356.633,60	861.356.633,60	98.145.037,53 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	763.211.596,07	763.211.596,07	861.356.633,60	861.356.633,60	98.145.037,53 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	145.113.247,01	145.113.247,01	145.649.100,64	145.649.100,64	535.853,63 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	145.113.247,01	145.113.247,01	145.649.100,64	145.649.100,64	535.853,63 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	618.098.349,06	618.098.349,06	715.707.532,96	715.707.532,96	97.609.183,90 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	219.170.133,06	219.170.133,06	219.170.133,06	219.170.133,06	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	195.560.310,64	195.560.310,64	195.560.310,64	195.560.310,64	0,00 C

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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	
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00 C	0,00 C	91.701,89	91.701,89	89.522.849,03	89.522.849,03	89.431.147,14 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	109.509.020,14	109.509.020,14	109.661.112,92	109.661.112,92	152.092,78 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	93.767.183,33	93.767.183,33	101.793.127,31	101.793.127,31	8.025.943,98 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	149.635.906,40	149.635.906,40	163.739.666,01	163.739.666,01	14.103.759,61 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	109.525.304,14	109.525.304,14	109.727.879,01	109.727.879,01	202.574,87 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	14.642,00	14.642,00	50.482,09	50.482,09	35.840,09 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.642,00	1.642,00	14.642,00	14.642,00	13.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	109.509.020,14	109.509.020,14	109.661.112,92	109.661.112,92	152.092,78 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	109.509.020,14	109.509.020,14	109.661.112,92	109.661.112,92	152.092,78 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	40.110.602,26	40.110.602,26	54.011.787,00	54.011.787,00	13.901.184,74 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.761.389,69	3.761.389,69	5.289.122,40	5.289.122,40	1.527.732,71 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.707.802,04	3.707.802,04	3.707.802,04 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	36.349.212,57	36.349.212,57	44.961.274,91	44.961.274,91	8.612.062,34 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	53.587,65	53.587,65	53.587,65 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	53.587,65	53.587,65	53.587,65 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	109.282.415,34	109.282.415,34	2.878.339,56	2.878.339,56	106.404.075,78 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	109.282.415,34	109.282.415,34	2.878.339,56	2.878.339,56	106.404.075,78 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	109.282.415,34	109.282.415,34	2.878.339,56	2.878.339,56	106.404.075,78 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	109.282.415,34	109.282.415,34	2.878.339,56	2.878.339,56	106.404.075,78 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	35.301.562,99	35.301.562,99	1.741.174,66	1.741.174,66	33.560.388,33 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	6.435.712,75	6.435.712,75	0,00	0,00	6.435.712,75 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	3.421.241,58	3.421.241,58	0,00	0,00	3.421.241,58 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1502000000	0,00 D	0,00 D	729.752,21	729.752,21	0,00	0,00	729.752,21 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	6.039.194,93	6.039.194,93	312.785,27	312.785,27	5.726.409,66 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	3.623.515,09	3.623.515,09	187.671,12	187.671,12	3.435.843,97 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	4.795.856,04	4.795.856,04	3.844,19	3.844,19	4.792.011,85 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	11.190.330,10	11.190.330,10	8.969,76	8.969,76	11.181.360,34 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	1.875.045,61	1.875.045,61	0,00	0,00	1.875.045,61 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	4.375.106,41	4.375.106,41	0,00	0,00	4.375.106,41 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	2.344.702,92	2.344.702,92	0,00	0,00	2.344.702,92 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	5.470.973,51	5.470.973,51	0,00	0,00	5.470.973,51 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1543000000	0,00 D	0,00 D	421.805,18	421.805,18	0,00	0,00	421.805,18 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	710.331,67	710.331,67	0,00	0,00	710.331,67 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1551000000	0,00 D	0,00 D	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	811.183,65	811.183,65	0,00	0,00	811.183,65 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	317.125,72	317.125,72	0,00	0,00	317.125,72 D

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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 1569000000	0,00 D	0,00 D	387.206,84	387.206,84	10,07	10,07	387.196,77 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	8.627.792,29	8.627.792,29	504.484,48	504.484,48	8.123.307,81 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	4.566.867,09	4.566.867,09	14.388,01	14.388,01	4.552.479,08 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1602000000	0,00 D	0,00 D	152.374,06	152.374,06	0,00	0,00	152.374,06 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	1.639.685,69	1.639.685,69	0,00	0,00	1.639.685,69 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	611.654,55	611.654,55	0,00	0,00	611.654,55 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	49.530,24	49.530,24	0,00	0,00	49.530,24 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	1.124.877,18	1.124.877,18	105.012,00	105.012,00	1.019.865,18 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	2.293.319,48	2.293.319,48	0,00	0,00	2.293.319,48 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	300.121,51	300.121,51	0,00	0,00	300.121,51 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	844.033,21	844.033,21	0,00	0,00	844.033,21 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1708000000	0,00 D	0,00 D	18.385,60	18.385,60	0,00	0,00	18.385,60 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	3.942,22	3.942,22	0,00	0,00	3.942,22 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	439.925,02	439.925,02	0,00	0,00	439.925,02 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1755000000	0,00 D	0,00 D	254.500,00	254.500,00	0,00	0,00	254.500,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	311.663.023,54	311.663.023,54	418.067.099,32	418.067.099,32	106.404.075,78 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	311.663.023,54	311.663.023,54	418.067.099,32	418.067.099,32	106.404.075,78 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	311.663.023,54	311.663.023,54	418.067.099,32	418.067.099,32	106.404.075,78 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	311.663.023,54	311.663.023,54	418.067.099,32	418.067.099,32	106.404.075,78 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	38.454.717,26	38.454.717,26	38.555.325,56	38.555.325,56	100.608,30 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	4.027.298,54	4.027.298,54	12.644.487,84	12.644.487,84	8.617.189,30 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	9.389.344,70	9.389.344,70	8.635.324,22	8.635.324,22	754.020,48 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1502000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	729.752,21	729.752,21	729.752,21 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	4.417.126,75	4.417.126,75	4.955.018,51	4.955.018,51	537.891,76 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	16.424.878,07	16.424.878,07	12.380.341,88	12.380.341,88	4.044.536,19 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	1.016.728,21	1.016.728,21	1.891.760,17	1.891.760,17	875.031,96 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	3.168.045,21	3.168.045,21	4.690.852,42	4.690.852,42	1.522.807,21 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	5.808.453,38	5.808.453,38	2.344.702,92	2.344.702,92	3.463.750,46 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	3.323.757,62	3.323.757,62	5.740.687,09	5.740.687,09	2.416.929,47 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1543000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	421.805,18	421.805,18	421.805,18 C

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	750.014,57	750.014,57	726.425,57	726.425,57	23.589,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1551000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	1.161.420,74	1.161.420,74	827.965,85	827.965,85	333.454,89 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	320.103,55	320.103,55	317.125,72	317.125,72	2.977,83 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	23.265,63	23.265,63	387.206,84	387.206,84	363.941,21 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	12.299.703,71	12.299.703,71	9.044.517,34	9.044.517,34	3.255.186,37 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	137.683,56	137.683,56	4.566.867,09	4.566.867,09	4.429.183,53 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1602000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	152.374,06	152.374,06	152.374,06 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	1.313.714,59	1.313.714,59	1.639.685,69	1.639.685,69	325.971,10 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	680.373,44	680.373,44	611.654,55	611.654,55	68.718,89 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	37.393,58	37.393,58	49.530,24	49.530,24	12.136,66 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	2.439.453,43	2.439.453,43	1.517.612,07	1.517.612,07	921.841,36 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	104.921,41	104.921,41	2.293.319,48	2.293.319,48	2.188.398,07 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	950.890,94	950.890,94	300.121,51	300.121,51	650.769,43 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	844.033,21	844.033,21	844.033,21 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1708000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	18.385,60	18.385,60	18.385,60 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.942,22	3.942,22	3.942,22 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	2.045.829,29	2.045.829,29	439.925,02	439.925,02	1.605.904,27 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1755000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	38.108.999,25	38.108.999,25	38.136.499,25	38.136.499,25	27.500,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100	0,00 D	0,00 D	3.714.513,27	3.714.513,27	3.714.513,27	3.714.513,27	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	0,00 D	0,00 D	10.564.710,18	10.564.710,18	10.582.664,08	10.582.664,08	17.953,90 C

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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 1540000000	0,00 D	0,00 D	4.415.282,56	4.415.282,56	4.415.282,56	4.415.282,56	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	17.133.037,48	17.133.037,48	17.133.037,48	17.133.037,48	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541000000	0,00 D	0,00 D	1.016.728,21	1.016.728,21	1.016.728,21	1.016.728,21	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	3.438.690,49	3.438.690,49	3.438.690,49	3.438.690,49	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	5.808.453,38	5.808.453,38	5.808.453,38	5.808.453,38	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	3.504.103,60	3.504.103,60	3.504.103,60	3.504.103,60	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000	0,00 D	0,00 D	766.108,47	766.108,47	766.108,47	766.108,47	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000	0,00 D	0,00 D	1.162.102,74	1.162.102,74	1.162.102,74	1.162.102,74	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1553000000	0,00 D	0,00 D	320.103,55	320.103,55	320.103,55	320.103,55	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	23.255,56	23.255,56	23.255,56	23.255,56	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000	0,00 D	0,00 D	11.868.746,10	11.868.746,10	11.975.384,98	11.975.384,98	106.638,88 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1601000000	0,00 D	0,00 D	123.295,55	123.295,55	123.295,55	123.295,55	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	1.313.714,59	1.313.714,59	1.313.714,59	1.313.714,59	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	680.373,44	680.373,44	680.373,44	680.373,44	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	37.393,58	37.393,58	37.393,58	37.393,58	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000	0,00 D	0,00 D	2.407.766,50	2.407.766,50	2.407.766,50	2.407.766,50	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	104.921,41	104.921,41	104.921,41	104.921,41	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	950.890,94	950.890,94	950.890,94	950.890,94	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	2.045.829,29	2.045.829,29	2.045.829,29	2.045.829,29	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	93.767.183,33	93.767.183,33	101.793.127,31	101.793.127,31	8.025.943,98 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	33.466.107,88	33.466.107,88	34.888.054,80	34.888.054,80	1.421.946,92 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	2.276.267,60	2.276.267,60	3.544.933,11	3.544.933,11	1.268.665,51 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	8.639.790,96	8.639.790,96	8.975.181,33	8.975.181,33	335.390,37 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	0,00 D	3.551.778,15	3.551.778,15	4.256.120,09	4.256.120,09	704.341,94 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	15.870.144,96	15.870.144,96	15.943.025,70	15.943.025,70	72.880,74 C

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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 1541000000	0,00 D	0,00 D	808.967,03	808.967,03	1.000.013,65	1.000.013,65	191.046,62 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000	0,00 D	0,00 D	3.122.944,48	3.122.944,48	3.122.944,48	3.122.944,48	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000	0,00 D	0,00 D	3.691.611,73	3.691.611,73	5.808.453,38	5.808.453,38	2.116.841,65 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000	0,00 D	0,00 D	3.234.389,12	3.234.389,12	3.234.390,02	3.234.390,02	0,90 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	750.014,57	750.014,57	750.014,57	750.014,57	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	0,00 D	841.598,77	841.598,77	1.145.320,54	1.145.320,54	303.721,77 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000	0,00 D	0,00 D	320.103,55	320.103,55	320.103,55	320.103,55	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1569000000	0,00 D	0,00 D	23.255,56	23.255,56	23.255,56	23.255,56	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	11.009.392,65	11.009.392,65	11.452.021,05	11.452.021,05	442.628,40 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1601000000	0,00 D	0,00 D	121.455,55	121.455,55	123.295,55	123.295,55	1.840,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000	0,00 D	0,00 D	1.313.714,59	1.313.714,59	1.313.714,59	1.313.714,59	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1605000000	0,00 D	0,00 D	680.373,44	680.373,44	680.373,44	680.373,44	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1632000000	0,00 D	0,00 D	37.221,31	37.221,31	37.393,58	37.393,58	172,27 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	1.961.823,57	1.961.823,57	2.072.876,68	2.072.876,68	111.053,11 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	104.921,41	104.921,41	104.921,41	104.921,41	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	768.477,99	768.477,99	950.890,94	950.890,94	182.412,95 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	1.172.828,46	1.172.828,46	2.045.829,29	2.045.829,29	873.000,83 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	32.818,12	32.818,12	32.043.151,23	32.043.151,23	32.010.333,11 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	2.276.267,60	2.276.267,60	2.276.267,60 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	0,00 D	1.038,70	1.038,70	7.258.800,46	7.258.800,46	7.257.761,76 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	3.549.778,15	3.549.778,15	3.549.778,15 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	15.153.015,79	15.153.015,79	15.153.015,79 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	808.967,03	808.967,03	808.967,03 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	2.852.299,20	2.852.299,20	2.852.299,20 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	3.691.611,73	3.691.611,73	3.691.611,73 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	3.054.043,14	3.054.043,14	3.054.043,14 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	733.920,67	733.920,67	733.920,67 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	840.916,77	840.916,77	840.916,77 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1553000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	320.103,55	320.103,55	320.103,55 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	23.255,56	23.255,56	23.255,56 C

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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 1600000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.829.226,90	10.829.226,90	10.829.226,90 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	121.455,55	121.455,55	121.455,55 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	1.313.714,59	1.313.714,59	1.313.714,59 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	680.373,44	680.373,44	680.373,44 C
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	37.221,31	37.221,31	37.221,31 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1660000000	0,00 D	0,00 D	57.845,07	57.845,07	1.888.498,50	1.888.498,50	1.830.653,43 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1700000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	104.921,41	104.921,41	104.921,41 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	768.477,99	768.477,99	768.477,99 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	1.172.828,46	1.172.828,46	1.172.828,46 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	2.910.620.554,71	2.910.620.554,71	2.910.620.554,71	2.910.620.554,71	0,00 D

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

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	91.686.500,00	91.686.500,00	91.090.184,47	-596.315,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.976.500,00	5.976.500,00	4.944.661,47	-1.031.838,53
Impostos	5.915.500,00	5.915.500,00	4.880.295,34	-1.035.204,66
Taxas	61.000,00	61.000,00	64.366,13	3.366,13
Contribuições	150.000,00	150.000,00	439.925,02	289.925,02
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	439.925,02	289.925,02
Receita Patrimonial	3.266.418,00	3.266.418,00	399.535,18	-2.866.882,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500,00	500,00	19.745,74	19.245,74
Valores Mobiliários	3.265.918,00	3.265.918,00	379.789,44	-2.886.128,56
Receita de Serviços	2.475.000,00	2.475.000,00	2.274.202,94	-200.797,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	2.000.000,00	2.214.552,94	214.552,94
Outros Serviços	475.000,00	475.000,00	59.650,00	-415.350,00
Transferências Correntes	86.778.594,00	86.778.594,00	89.772.384,44	2.993.790,44
Transferências da União e de suas Entidades	56.862.874,00	56.862.874,00	62.667.256,81	5.804.382,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.805.720,00	13.805.720,00	11.194.226,16	-2.611.493,84
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.000.000,00	16.000.000,00	15.910.901,47	-89.098,53
Outras Receitas Correntes	740.988,00	740.988,00	1.426.200,34	685.212,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	196.000,00	196.000,00	220.661,69	24.661,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	544.988,00	544.988,00	1.205.538,65	660.550,65
Receitas de Capital	1.973.500,00	1.973.500,00	7.147.166,39	5.173.666,39
Alienação de Bens	500,00	500,00	254.500,00	254.000,00
Alienação de Bens Móveis	500,00	500,00	254.500,00	254.000,00
Transferências de Capital	1.973.000,00	1.973.000,00	6.892.666,39	4.919.666,39
Transferências da União e de suas Entidades	1.273.000,00	1.273.000,00	6.579.355,12	5.306.355,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	313.311,27	-386.688,73
Subtotal das Receitas (I)	93.660.000,00	93.660.000,00	98.237.350,86	4.577.350,86
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	93.660.000,00	93.660.000,00	98.237.350,86	4.577.350,86
Déficit (IV)	340.000,00	4.485.037,53	0,00	
Total (V) = (III + IV)	94.000.000,00	98.145.037,53	98.237.350,86	92.313,33
Saldos de Exercícios Anteriores				



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
(Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	80.913.055,00	89.978.333,26	89.876.915,92	89.744.270,14	84.698.167,16	101.417,34
Pessoal e Encargos Sociais	43.944.204,00	45.595.884,79	45.590.142,59	45.590.142,59	45.231.674,43	5.742,20
Outras Despesas Correntes	36.968.851,00	44.382.448,47	44.286.773,33	44.154.127,55	39.466.492,73	95.675,14
Despesas de Capital	12.746.945,00	7.826.704,27	7.732.267,98	7.712.820,98	4.732.979,98	94.436,29
Investimentos	11.092.779,00	6.101.955,04	6.008.518,75	5.989.071,75	3.154.903,43	93.436,29
Inversões Financeiras	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.494.166,00	1.724.749,23	1.723.749,23	1.723.749,23	1.578.076,55	1.000,00
Reserva de Contingência	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Reserva de Contingência	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	94.000.000,00	98.145.037,53	97.609.183,90	97.457.091,12	89.431.147,14	535.853,63
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)	94.000.000,00	98.145.037,53	97.609.183,90	97.457.091,12	89.431.147,14	535.853,63
Superávit (IX)			628.166,96			-628.166,96
Total (X) = (VIII + IX)	94.000.000,00	98.145.037,53	98.237.350,86	97.457.091,12	89.431.147,14	-92.313,33
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	3.580,09	44.652,00	14.642,00	1.642,00	0,00	46.590,09
Pessoal e Encargos Sociais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Outras Despesas Correntes	3.579,09	44.652,00	14.642,00	1.642,00	0,00	46.589,09
Despesas de Capital	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Investimentos	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Total	5.830,09	44.652,00	14.642,00	1.642,00	0,00	48.840,09
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	1.168.534,13	2.874.231,66	2.673.523,21	52.206,84	1.317.035,74	
Pessoal e Encargos Sociais	326.642,30	868.626,61	813.030,10	280,80	381.958,01	



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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)
Outras Despesas Correntes	841.891,83	2.005.605,05	1.860.493,11	51.926,04	935.077,73
Despesas de Capital	211.807,78	1.034.548,83	1.034.278,83	1.380,81	210.696,97
Investimentos	211.789,14	1.034.548,83	1.034.278,83	1.380,81	210.678,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,64	0,00	0,00	0,00	18,64
Total	1.380.341,91	3.908.780,49	3.707.802,04	53.587,65	1.527.732,71

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 98.237.350,86 (NOVENTA E OITO MILHOES DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 104,89% 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.



Notas Explicativas

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 99,45 % 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			
94.000.000,00	43.841.505,92	0,00	39.696.468,39	4.145.037,53	0,00	98.145.07,53	97.609.183,90	535.853,63



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Notas Explicativas

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

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
Receita Orçamentária (I)	98.237.350,86	84.826.107,36	Despesa Orçamentária (VI)	97.609.183,90	85.160.635,49
Ordinária	53.309.348,50	43.504.094,81	Ordinária	44.615.819,17	36.569.049,82
Vinculada	53.094.727,28	49.439.302,40	Vinculada	52.993.364,73	48.591.585,67
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	611.654,55	0,00	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	680.373,44	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.293.319,48	107.148,54	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	104.921,41	742.679,07
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	300.121,51	2.120.891,83	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	950.890,94	1.602.820,67
Outras Transferências de Recursos do FNDE	387.196,77	55.252,38	Outras Transferências de Recursos do FNDE	23.255,56	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	3.333,13	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	996,60
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	63.267,18	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	2.045.829,29	229.964,56
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.942,22	19.076,16	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Púl	0,00	16.483,74
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	439.925,02	784.046,82	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	11.378.494,18	13.431.097,88
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	254.500,00	0,00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	42.425,52
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pút	152.374,06	53.590,76	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.941.706,54	1.723.769,85
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	8.123.307,81	5.420.068,26	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	3.812,50
Transferência Especial da União	0,00	12.354,49	Transferência do Salário-Educação	733.920,67	663.330,49
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.029.514,78	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	123.295,55	4.179,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Mineral	18.385,60	37.953,68	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	1.313.714,59	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.019.865,18	653.910,86	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	1.144.638,54	793.757,71
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	102.000,00	94.000,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	320.103,55	723.180,50
Transferência do Salário-Educação	710.331,67	661.105,72	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	0,00	515.106,29
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede	4.552.479,08	896.308,83	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	37.393,58	224.137,10
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	1.639.685,69	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.254.120,09	6.357.317,27
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	844.033,21	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	15.225.896,53	7.797.108,45
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	2.760,00	100.062,50	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.000.013,65	1.391.559,61
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	811.183,65	640.372,98	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.808.453,38	1.807.536,25
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	317.125,72	429.533,40	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.852.299,20	6.893.810,23
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à I	0,00	362.676,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	3.054.044,04	3.626.512,38
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	49.530,24	302.886,02			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.792.011,85	7.154.710,85			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	11.181.360,34	16.694.323,61			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.875.045,61	1.925.094,53			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	421.805,18	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.344.702,92	1.567.259,19			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	4.375.106,41	4.491.887,21			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	5.470.973,51	3.656.938,14			
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	0,00	101.734,55			

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

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
(-)Deducao FUNDEB	8.166.724,92	8.117.289,85			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	99.785.824,20	49.201.906,45	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	103.025.821,51	49.202.320,49
CONTROLADORIA GERAL	0,00	752,35	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	414,04
Controladoria Geral do Município	116.765,24	12.725,88	Fundo Municipal de Assistência Social	93.828,77	188.603,10
Devolução do Duodecimo da Camara	171.499,33	0,00	Fundo Municipal de Educação	26.813.384,07	1.920.795,66
Fundo Municipal de Assistência Social	1.100.826,99	1.034.608,15	Fundo Municipal de Saúde	285.101,51	622.717,95
Fundo Municipal de Educação	34.670.091,72	5.160.635,75	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	31.279.930,94	0,00
Fundo Municipal de Saúde	10.704.560,67	11.360.480,96	Gabinete do Prefeito	8.243,34	4.571,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	0,11	0,09	Repasse do Duodecimo da Camara	3.411.496,64	2.010.750,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	25.802.049,10	0,00	Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio	0,00	1.642,72
Gabinete do Prefeito	1.732.692,34	1.990.233,86	Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	2.800,00	2,00
Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	2.010.750,00	Secretaria de Agric., Rec. Hídricos e Meio Ambiente	0,00	351,65
Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio	0,00	2.045.506,15	Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente	9.059,52	0,00
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	401.961,81	437.950,90	Secretaria de Assistência Social	991.269,92	947.683,18
Secretaria de Agric., Rec. Hídricos e Meio Ambiente	0,00	3.782.270,57	Secretaria de Cultura, Turismo, Industria e Comércio	32.987,33	0,00
Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente	3.108.643,84	0,00	Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	0,00	11.710,79
Secretaria de Assistência Social	2.128.629,80	2.029.149,19	Secretaria de Infra-Estrutura	697.107,32	162.026,14
Secretaria de Cultura, Turismo, Industria e Comércio	3.750.455,18	0,00	Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	39.400.612,15	43.331.052,26
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	1.031.965,61	0,00			
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	0,00	2.137.518,26			
Secretaria de Infra-Estrutura	12.965.211,46	14.380.594,15			
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	2.100.471,00	2.818.730,19			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	23.627.171,99	16.572.957,92	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	15.415.130,48	19.034.798,97
ABONO PECUNIARIO	0,00	2.141,89	ABONO PECUNIARIO	0,00	450,00
ADIANTAMENTO - DESCONTO	0,00	26.290,26	ABS PLANO ODONTOLOGICO	8.427,84	0,00
ADIANTAMENTO HAPVIDA	0,00	82.393,71	ADIANTAMENTO - DESCONTO	0,00	180.024,90
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	180.024,90	ADIANTAMENTO HAPVIDA	0,00	13.777,92
CAUÇÃO	1.450,72	0,00	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	26.290,26
COFINS	0,00	22,11	COFINS	0,00	22,11
CONTRB. SINDICAL MENSAL	0,00	40.183,50	CONTRB. SINDICAL MENSAL	0,00	85.086,50
CONTRIB. SINDICAL MENSAL	0,00	65.885,10	CONTRIB. SINDICAL MENSAL	0,00	306,48
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS/INSS	0,00	19.614,14	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS/INSS	0,00	19.639,35

**Prefeitura Municipal de Banabui**

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
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.080,18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	782,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	8.484,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	8.436,36
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.619.340,35	3.405.121,09	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.444.849,71	3.608.777,83
Contribuição Sindical Anual	1.092,76	0,00	Contribuição Sindical Anual	1.066,08	0,00
DESC.EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	7.282,44	DESC.EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	7.282,44
DESC.EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	35.977,44	DESC.EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	35.977,44
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.000,00	DEVOLUÇÃO - DUODÉCIMO	171.499,33	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS BCO	0,00	19.197,46	EMPRESTIMO - CEF	44.077,41	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	60.357,18	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA	6.137,65	0,00
EMPRESTIMO - CEF	44.077,41	0,00	EMPRÉSTIMO - BB	1.938.149,23	2.603.003,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,00	553.171,67	EMPRÉSTIMO - CEF	951.054,02	1.290.077,68
EMPRETIMO CONSIGNADO BB	0,00	992.948,99	EMPRÉSTIMOS BB	0,00	577,07
EMPRÉSTIMO - BB	1.971.311,32	1.578.078,07	FALTAS	276.199,50	183.872,56
EMPRÉSTIMO - CEF	1.021.526,98	745.937,84	FALTAS	1.897,50	0,00
EMPRÉSTIMOS BB	0,00	577,07	GRATIFICAÇÃO COMBATE CORONAVÍRUS	0,00	45.345,34
Empenhado a Pagar Nao Processado	152.092,78	44.652,00	HAPVIDA - SAAE	0,00	82.393,71
Empenhado a Pagar Processado	8.025.943,98	3.908.780,49	INSS	165.291,03	0,00
FALTAS	231.115,74	170.170,78	INSS ANTECIPADO	0,00	467,84
FALTAS	1.897,50	0,00	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I	0,00	132,00
HAPVIDA - SAAE	0,00	13.777,92	IRRF	3.280.511,65	4.377.405,16
INSS	165.291,03	0,00	IRRF	136.192,66	0,00
INSS ANTECIPADO	0,00	467,84	ISS	396.674,42	483.465,28
IRRF	2.879.532,85	3.507.078,47	OUTROS - SALARIO FAMILIA	75.436,93	0,00
IRRF	136.192,66	0,00	Outras Restituições	1.025,51	1.991,82
ISS	290.625,03	332.093,55	PENSAO ALIMENTICIA (Outros)	0,00	32.506,19
OUTROS - SALARIO FAMILIA	460.700,53	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (Autônomos)	0,00	37.146,32
Outras Restituições	19,00	1.991,82	PENSÃO ALIMENTICIA	6.249,60	0,00
PAGAMENTO DNOCS	0,00	242,32	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	33.125,31
PENSAO ALIMENTICIA (Outros)	0,00	37.045,62	Pensão Alimentícia	50.000,21	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (Autônomos)	0,00	37.146,32	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	6.773,05
PENSÃO ALIMENTICIA	6.249,60	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.720,20	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	10.189,62	Restos a Pagar 2020	0,00	40,00
Pensão Alimentícia	50.805,75	0,00	Restos a Pagar 2021	0,00	5.353.815,19
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	6.694,39	Restos a Pagar 2022	3.709.444,04	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.720,20	0,00	SAAE-ADIANTAMENTO	33.207,94	0,00
REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	3.411.496,64	0,00	SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.594,21	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESPONS IMPOSTOS (DR.A.C.DE SÁ)	0,00	5.000,00	SAAE-HAPVIDA	15.837,20	0,00
SAAE-ADIANTAMENTO	33.207,94	0,00	SAAE-INSS	50.165,75	0,00
SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.296,60	0,00	SAAE-IRRF	5.185,82	0,00
SAAE-HAPVIDA	15.837,20	0,00	SAAE-ISS	4.260,79	0,00
SAAE-INSS	55.033,27	0,00	SAAE-PENSAO ALIMENTICIA	7.745,20	0,00
SAAE-IRRF	5.185,82	0,00	SAAE-SALARIO FAMILIA	5.682,90	0,00
SAAE-ISS	4.260,79	0,00	SALARIO FAMILIA (Outros)	0,00	251.821,65
SAAE-PENSAO ALIMENTICIA	7.745,20	0,00	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	19.818,41
SAAE-SALARIO FAMILIA	5.204,34	0,00	SALÁRIO FAMILIA	3.888,30	0,00
SALARIO FAMILIA (Outros)	0,00	14.569,26	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.061,88	6.622,69
SALARIO-MATERNIDADE	0,00	19.629,06	SEST/SENAT	254,54	541,94
SALÁRIO FAMILIA	3.888,30	0,00	SINDSAUDE	6.148,33	1.641,80
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.061,88	6.622,69	SINDSEP - SINDICATO	41.279,54	0,00
SINDSAUDE	5.800,15	1.424,80	Salario Familia	375.787,88	47.604,21
SINDSEP - SINDICATO	43.021,83	0,00	Salario Maternidade	176.125,68	187.756,11
Salario Familia	539.531,58	391.302,28			
Salario Maternidade	412.614,26	238.308,81			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.744.029,56	5.540.812,78	Caixa e Equivalente de Caixa	8.344.240,72	2.744.029,56
B.B 5.271-X (ROYALTIES))	0,00	0,52	B.B 5.271-X (ROYALTIES))	0,00	0,93
B.B 5.297-3 (F.M.A.S.))	0,00	48.418,77	B.B 5.297-3 (F.M.A.S.))	0,00	9,85
B.B 5.587-5 (SAL. EDUCAÇÃO))	0,00	17.888,00	B.B 5.587-5 (SAL. EDUCAÇÃO))	0,00	10.100,94
B.B 5.715-0 (PNATE))	135.287,20	164,72	B.B 5.715-0 (PNATE))	0,00	135.287,20
B.B 5.815-7 (CIDE))	0,36	0,69	B.B 5.815-7 (CIDE))	0,91	0,36
B.B 6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO))	292,99	0,98	B.B 6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO))	182,05	292,99
B.B 8.221-X (SIMPLES NACIONAL))	11,01	5.142,29	B.B 8.221-X (SIMPLES NACIONAL))	210,86	11,01
B.B 9.515-X (PMB/PROD.MINERAL))	0,42	0,54	B.B 9.515-X (PMB/PROD.MINERAL))	7.782,61	0,42
B.B 1.296-3 (1296-3 IGD PAB)	8.407,90	0,00	B.B 1.296-3 (1296-3 IGD PAB)	2.242,46	8.407,90
B.B 5.271-X (FEP)	0,93	0,00	B.B 1.506-7 (TE-PROT. ANIMAL)	53.723,67	0,00
B.B 5.297-3 ((FMAS))	9,85	0,00	B.B 2.346-9 (NOVAS TURMAS E.I)	374.358,87	0,00
B.B 5.587-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	10.100,94	0,00	B.B 2.478-3 (PESCA)	1.896,86	0,00
B.B 10.080-3 (MERENDA ESCOLAR))	0,79	296,19	B.B 2.487-2 (SEAGRI)	314,83	0,00
B.B 10.138-9 (10138-9 FUND 30)	0,00	154.709,84	B.B 2.505-4 (FUNDEB VAAT)	846,32	0,00
B.B 10.138-9 (FUNDEB 30%)	111,24	0,00	B.B 2.506-2 (SEPLAN)	138,72	0,00
B.B 10.704-2 (PMB AQ AMBULANCIA))	0,00	25.691,29	B.B 2.509-7 (SEINFRA)	4.530,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

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	10.934-7 (PMB-PDDE)	249,01	227,17	B.B	2.518-6 (SECULT)	70,52	0,00
B.B	11.074-4 (IPI)	369,90	384,33	B.B	2.523-2 (GOVERNO)	273,60	0,00
B.B	11.385-9 (HPP)	0,64	1,92	B.B	2.534-8 (SESPORTE (JL))	645,47	0,00
B.B	11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO)	573,26	523,00	B.B	2.538-0 (CGM)	12,60	0,00
B.B	11.417-0 (FMS)	37,24	21.539,09	B.B	2.552-6 (PROCAD - SUAS)	14.527,75	0,00
B.B	11.442-1 (FNS BLGES)	11.615,72	10.544,65	B.B	2.819-3 (ESTRUTURAÇÃO)	6.492,28	0,00
B.B	11.444-8 (FNS/BLVGS)	88,82	80,63	B.B	2.903-3 (PAULO GUSTAVO 2)	385,05	0,00
B.B	11.562-2 (PMB/FARMACIA BASICA)	1.241,47	10.249,99	B.B	2.904-1 (PAULO GUSTAVO)	792,91	0,00
B.B	11.610-6 (PM BANABUIU)	1,61	0,00	B.B	3.014-7 (FMS - ENFERMAGEM)	68.209,90	0,00
B.B	11.610-6 (DER/RECUP ESTRADAS)	0,00	1,47	B.B	3.239-5 (SIGTV)	100.000,00	0,00
B.B	12.025-1 (PAIF/CREAS ESTADO)	842,56	71.956,00	B.B	3.240-9 (TRANSF. ESPECIAL)	40.000,00	0,00
B.B	12.787-6 (FMAS/BENEF EVENTUAIS)	5,73	959,91	B.B	5.271-X (FEP)	0,79	0,00
B.B	12.792-2 (CRAS/PAIF-ESTADO)	35,39	12.256,15	B.B	5.297-3 (FMAS)	144,12	0,00
B.B	12.960-7 (USB - FERROLANDIA)	26.368,90	23.937,47	B.B	5.587-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	1.084,72	0,00
B.B	13.113-X (QUALIFAR-SUS INVEST)	6,67	6,05	B.B	10.080-3 (MERENDA ESCOLAR)	343,12	0,79
B.B	13.123-7 (QUADRASESCOLAR)	6.406,14	5.815,44	B.B	10.138-9 (10138-9 FUND 30)	0,00	111,24
B.B	13.124-5 (QUALIFAR-SUS)	25.992,40	23.595,69	B.B	10.934-7 (PMB-PDDE)	102,58	249,01
B.B	13.173-3 (QUADRAS)	19,31	0,00	B.B	11.074-4 (IPI)	441,15	369,90
B.B	13.173-3 (COBQUADRAIRMRUTH)	0,00	17,53	B.B	11.385-9 (HPP)	9.672,29	0,64
B.B	13.282-9 (FNS/A NUTRIÇÃO - VAN)	7.669,88	6.962,66	B.B	11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO)	631,57	573,26
B.B	13.480-5 (PM BANABUIU - PAR)	70.635,15	64.122,01	B.B	11.417-0 (FMS)	177,16	37,24
B.B	13.786-3 (BRASIL CARINHOSO)	73.551,61	67.105,85	B.B	11.442-1 (FNS BLGES)	0,00	11.615,72
B.B	14.036-8 (ILUMINAÇÃO PUBLICA)	681.206,46	0,00	B.B	11.444-8 (FNS/BLVGS)	98,52	88,82
B.B	14.036-8 (PMB - ILLUM PUBLICA)	0,00	2.313,08	B.B	11.562-2 (PMB/FARMACIA BASICA)	4,71	1.241,47
B.B	14.337-5 (IGDBF)	52,12	24.214,88	B.B	11.610-6 (PM BANABUIU)	1,77	0,00
B.B	14.338-3 (IGDSUAS)	45,45	11.001,65	B.B	11.610-6 (DER/RECUP ESTRADAS)	0,00	1,61
B.B	14.339-1 (BL PSEMC FNAS)	0,00	80,00	B.B	12.025-1 (PAIF/CREAS ESTADO)	86.858,86	842,56
B.B	14.340-5 (BL PSB FNAS)	10.495,36	4.273,09	B.B	12.787-6 (FMAS/BENEF EVENTUAIS)	939,54	5,73
B.B	14.501-7 (FNS EQUIPAMENTOS)	13.294,06	12.112,44	B.B	12.792-2 (CRAS/PAIF-ESTADO)	7.746,95	35,39
B.B	14.868-7 (EQUIPAMENTOS)	20,66	87.386,56	B.B	12.960-7 (USB - FERROLANDIA)	10,47	26.368,90
B.B	15.610-8 (PBA)	12,42	11,32	B.B	13.113-X (QUALIFAR-SUS INVEST)	7,40	6,67
B.B	15.751-1 (FUN.ESTR.FARMACEUT)	11.877,58	11.007,19	B.B	13.123-7 (QUADRASESCOLAR)	22.184,10	6.406,14
B.B	15.781-3 (FMS CUSTEIO)	68,35	63.155,44	B.B	13.124-5 (QUALIFAR-SUS)	2.084,83	25.992,40
B.B	15.804-6 (FMS INVEST SUS)	262.001,61	655.053,64	B.B	13.173-3 (QUADRAS)	25.620,97	0,00
B.B	15.854-2 (PMB MAC FNAS)	5.755,86	64,66	B.B	13.173-3 (COBQUADRAIRMRUTH)	0,00	19,31
B.B	15.915-8 (PMB CRIANÇA FELIZ)	51,76	23.202,60	B.B	13.282-9 (FNS/A NUTRIÇÃO - VAN)	0,00	7.669,88

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balço 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	16.127-6 (FEB - FUNDEB)	812,41	0,00	B.B	13.480-5 (PM BANABUIU - PAR)	1.041.399,07	70.635,15
B.B	16.127-6 (FEB FUNDEB)	0,00	1,01	B.B	13.786-3 (BRASIL CARINHOSO)	1.912,04	73.551,61
B.B	16.267-1 (16267-1 FMDCA)	1,09	1,00	B.B	14.036-8 (ILUMINAÇÃO PUBLICA)	2,93	0,00
B.B	16.281-7 (CONVENIO879397-2018)	0,00	58.733,29	B.B	14.036-8 (PMB - ILM PUBLICA)	0,00	681.206,46
B.B	16.296-5 (CONVENIO878543-2018)	25.217,61	59.038,55	B.B	14.337-5 (IGDBF)	91.299,09	52,12
B.B	16.462-3 (CONVENIO881915-2018)	38.668,48	6.631,95	B.B	14.338-3 (IGDSUAS)	6.606,86	45,45
B.B	16.953-6 (COVID EPI)	3.101,76	2.815,75	B.B	14.340-5 (BL PSB FNAS)	23.041,52	10.495,36
B.B	16.974-9 (COVID)	1.250,51	1.602,82	B.B	14.501-7 (FNS EQUIPAMENTOS)	10.883,66	13.294,06
B.B	17.139-5 (LEI A BLANC)	22.938,42	1.456,98	B.B	14.868-7 (EQUIPAMENTOS)	3.323.632,91	20,66
B.B	17.495-5 (FUNDEB 70%)	892,91	0,00	B.B	15.610-8 (PBA)	13,68	12,42
B.B	17.495-5 (fundeb 70)	0,00	2.514.978,34	B.B	15.751-1 (FUN.ESTR.FARMACEUT)	13.309,81	11.877,58
B.B	18.115-3 (FPM - COTA-PARTE)	0,15	0,00	B.B	15.781-3 (FMS CUSTEIO)	287.049,68	68,35
B.B	18.115-3 (F.P.M.))	0,00	0,58	B.B	15.804-6 (FMS INVEST SUS)	1.516.528,69	262.001,61
B.B	18.117-X (DIVERSOS)	47,51	0,00	B.B	15.854-2 (PMB MAC FNAS)	5.617,13	5.755,86
B.B	18.117-X (DIVERSOS))	0,00	33.112,98	B.B	15.915-8 (PMB CRIANÇA FELIZ)	2.371,73	51,76
B.B	20.610-5 (ITR - COTA-PARTE)	4,32	0,00	B.B	16.127-6 (FEB - FUNDEB)	2.873,03	0,00
B.B	20.610-5 (FUNDO ESPECIAL))	0,00	83,10	B.B	16.127-6 (FEB FUNDEB)	0,00	812,41
B.B	40.062-9 (I.P.T.U.)	3.871,21	0,00	B.B	16.267-1 (16267-1 FMDCA)	1,20	1,09
B.B	40.062-9 (I.P.T.U.))	0,00	29.639,79	B.B	16.296-5 (CONVENIO878543-2018)	0,00	25.217,61
B.B	40.066-1 (SAAE - BB)	31.127,99	0,00	B.B	16.462-3 (CONVENIO881915-2018)	42.656,39	38.668,48
B.B	40.066-1 (SAAE BB))	0,00	12.724,24	B.B	16.953-6 (COVID EPI)	4,94	3.101,76
B.B	40.240-0 (FME))	503,52	0,00	B.B	16.974-9 (COVID)	1.387,04	1.250,51
B.B	40.240-0 (F.M. EDUCAÇÃO))	0,00	43.226,39	B.B	17.139-5 (LEI A BLANC)	20,85	22.938,42
B.B	647.108-9 (GINASIO)	0,00	13.579,58	B.B	17.495-5 (fundeb 70)	0,00	892,91
B.B	283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO))	0,61	5.585,16	B.B	18.115-3 (FPM - COTA-PARTE)	1,34	0,00
CAIXA	999.999.999-9 (CAIXA)	0,00	246.172,01	B.B	18.115-3 (F.P.M.))	0,00	0,15
CEF	79-3 (IPVA))	50,90	1,12	B.B	18.117-X (DIVERSOS)	6.081,56	0,00
CEF	81-5 (ICMS))	171,51	55,48	B.B	18.117-X (DIVERSOS))	0,00	47,51
CEF	212-5 (CEF - IPTU))	0,00	11,65	B.B	18.152-8 (CAM. BANABUIU)	4.950,72	0,00
CEF	368-7 (ENSINO MEDIO))	0,00	47,69	B.B	20.610-5 (ITR - COTA-PARTE)	175,50	0,00
CEF	212-5 (IPTU/CAIXA))	12,38	0,00	B.B	20.610-5 (FUNDO ESPECIAL))	0,00	4,32
CEF	325-3 (SAAE - CEF))	1.129,84	0,00	B.B	40.062-9 (I.P.T.U.)	574,65	0,00
CEF	325-3 (SAAE CEF))	0,00	1.129,84	B.B	40.062-9 (I.P.T.U.))	0,00	3.871,21
CEF	71.037-5 (PMB CONV. SAUDE))	112.939,51	284.393,55	B.B	40.066-1 (SAAE - BB))	101.701,49	0,00
CEF	71.066-9 (PMB GAL FLUVIAL))	52.897,95	33.461,41	B.B	40.066-1 (SAAE BB))	0,00	31.127,99
CEF	71.074-0 (071074-0))	211.336,55	146.644,74	B.B	40.240-0 (FME))	201,47	0,00

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

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	71.075-8 (071075-8)	11.352,75	175.570,80	B.B	40.240-0 (F.M. EDUCAÇÃO)	0,00	503,52
CEF	71.096-0 (ARRECADAÇÃO)	8,96	2.569,58	B.B	283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	2.339,16	0,61
CEF	71.121-5 (MICROONIBUS SAUDE)	59.745,08	6.241,02	CEF	79-3 (IPVA)	1.001,90	50,90
CEF	71.140-1 (TRANSP ESCOLAR)	0,00	77,28	CEF	81-5 (ICMS)	105,33	171,51
CEF	71.140-1 (TRANSP. ESTADO)	3.781,77	0,00	CEF	212-5 (CEF - IPTU)	0,00	12,38
CEF	71.141-0 (PACTO PELA ED)	45.325,67	300.871,93	CEF	212-5 (IPTU/CAIXA)	13,63	0,00
CEF	71.145-2 (CV. Nº 016/CIDADES/2)	428.334,95	0,00	CEF	325-3 (SAAE - CEF)	1.129,84	0,00
CEF	71.147-9 (71147-9 RAO X)	134.888,56	0,00	CEF	325-3 (SAAE CEF)	0,00	1.129,84
CEF	71.154-1 (71154-1 ASF BAR/PD B)	121.747,91	0,00	CEF	71.037-5 (PMB CONV. SAUDE)	0,00	112.939,51
CEF	71.155-0 (71155-0 PASS MOL BUR)	13.191,59	0,00	CEF	71.066-9 (PMB GAL FLUVIAL)	0,00	52.897,95
CEF	647.105-4 (PMB CALÇAMENTO)	0,00	87.306,46	CEF	71.074-0 (071074-0)	34.501,53	211.336,55
CEF	647.111-9 (00647111-9)	53.858,45	6.569,32	CEF	71.075-8 (071075-8)	12.503,08	11.352,75
				CEF	71.096-0 (ARRECADAÇÃO)	7.460,53	8,96
				CEF	71.121-5 (MICROONIBUS SAUDE)	9.123,67	59.745,08
				CEF	71.140-1 (TRANSP ESCOLAR)	0,00	3.781,77
				CEF	71.140-1 (TRANSP. ESTADO)	3,36	0,00
				CEF	71.141-0 (PACTO PELA ED)	0,00	45.325,67
				CEF	71.145-2 (71145-2)	0,00	428.334,95
				CEF	71.145-2 (CV. Nº 016/CIDADES/2)	505.668,03	0,00
				CEF	71.147-9 (71147-9 RAO X)	0,00	134.888,56
				CEF	71.154-1 (71154-1 ASF BAR/PD B)	17.623,47	121.747,91
				CEF	71.155-0 (71155-0 PASS MOL BUR)	770,36	13.191,59
				CEF	647.111-9 (00647111-9)	0,00	53.858,45
				CEF	647.118-6 (MESPORTE - GINÁSIO)	153.464,14	0,00
				CEF	647.129-1 (MAPA/CV. 913266/2021)	278.439,85	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		224.394.376,61	156.141.784,51	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		224.394.376,61	156.141.784,51



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma digital por FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o s aldo 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 exe rcício 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 r ecebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordi nárias 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 discrim ina:

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

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

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\$ 98.237.350,86 (NOVENTA E OITO MILHOES DUZE NTOS E TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

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



Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	99.256.909,39	Administração	7.190.791,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.944.661,47	Agricultura	2.882.568,51
Contribuições	439.925,02	Assistência Social	3.069.309,52
Receita Patrimonial	399.535,18	Comércio e Serviços	383.950,00
Receita de Serviços	2.274.202,94	Cultura	3.417.615,91
Transferências Correntes	89.772.384,44	Desporto e Lazer	1.112.614,50
Outras Receitas Correntes	1.426.200,34	Educação	37.961.678,32
Receitas de Capital	7.147.166,39	Energia	2.045.829,29
Alienação de Bens	254.500,00	Legislativa	3.239.997,31
Transferências de Capital	6.892.666,39	Saneamento	2.682.165,28
Dedução Fundeb	-8.166.724,92	Saúde	21.144.377,37
		Urbanismo	12.478.286,86
Receita Total	98.237.350,86	Despesa Total	97.609.183,90



Prefeitura Municipal de Banabuiu

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)

Notas Explicativas

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Banabui**

Balço 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
ATIVO CIRCULANTE	11.161.548,88	6.361.169,91	PASSIVO CIRCULANTE	11.071.880,08	7.050.109,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.344.240,72	2.744.029,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	886.098,85	1.195.268,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.344.240,72	2.744.029,56	PESSOAL A PAGAR	76.148,05	39.192,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.344.240,72	2.744.029,56	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	76.148,05	39.192,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.344.240,72	2.744.029,56	PESSOAL A PAGAR	76.148,05	39.192,10
Banco do Brasil	7.322.432,00	1.493.255,23	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	76.148,05	39.192,10
Caixa Econômica Federal	1.021.808,72	1.250.774,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	809.950,80	1.156.076,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	418.916,36	418.916,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	809.950,80	1.156.076,81
CLIENTES	418.916,36	418.916,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	809.950,80	1.156.076,81
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	418.916,36	418.916,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕI	664.278,12	1.156.076,81
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	418.916,36	418.916,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	145.672,68	0,00
CONTAS A RECEBER	418.916,36	418.916,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.680.577,84	4.093.853,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.032.933,08	2.817.950,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.680.577,84	4.093.853,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	602.702,83	1.151.231,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	8.680.577,84	4.093.853,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	602.702,83	1.151.231,57	FORNECEDORES NACIONAIS	8.680.577,84	4.093.853,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	430.515,46	430.515,46	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.680.577,84	4.093.853,49
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	430.428,10	430.428,10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.505.203,39	1.760.986,89
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	87,36	87,36	VALORES RESTITUÍVEIS	1.505.203,39	1.760.986,89
SALÁRIO FAMÍLIA	172.187,37	720.716,11	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.505.203,39	1.759.980,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.430.230,25	1.666.718,83	CONSIGNAÇÕES	1.497.391,08	1.752.168,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.430.230,25	1.666.718,83	INSS	838.511,71	659.153,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	22.533,58	259.022,16	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.635,83	4.890,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.407.696,67	1.407.696,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.782,34	400.978,80
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	114,10	114,10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.450,72	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	135.184,70	135.184,70	ISS	0,00	106.049,39
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	6.915,49	6.915,49	PENSAO ALIMENTICIA	114.451,81	113.646,27
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	464.510,87	464.510,87	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	8.427,84
OUTROS CONSIGNATARIOS	15.798,13	15.798,13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.545,29	14.422,11
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	785.172,78	785.172,78	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	494.115,71	396.618,31
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.202,50	7.202,50	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.897,67	47.981,43
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.202,50	7.202,50	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.257,47	7.257,47
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	7.202,50	7.202,50	DEPOSITOS E CAUÇÕES	7.257,47	7.257,47
ACÇÕES - COELCE	7.202,50	7.202,50	CRÉDITO A REGULARIZAR - SALÁRIO FAMÍLIA	62,14	62,14
ESTOQUES	358.256,22	373.071,09	CRÉDITOS A REGULARIZAR - SALÁRIO MATERNIDADE	492,70	492,70
ALMOXARIFADO	358.256,22	373.071,09	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.006,51
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	358.256,22	373.071,09	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.006,51

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balço 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
OUTROS - ALMOXARIFADO	358.256,22	373.071,09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	1.006,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.098.236,26	47.348.772,26	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	41.718.287,45	28.767.535,61
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.522.027,58	1.515.506,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	41.718.287,45	28.747.401,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.522.027,58	1.515.506,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.718.287,45	28.747.401,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.522.027,58	1.515.506,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	41.718.287,45	28.747.401,21
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.144.439,24	1.148.870,13	INSS A PAGAR	41.718.287,45	28.747.401,21
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.144.439,24	1.148.870,13	INSS - DÉBITO PARCELADO	41.718.287,45	28.747.401,21
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	377.588,34	366.635,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	20.134,40
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	377.588,34	366.635,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	20.134,40
IMOBILIZADO	50.576.208,68	45.833.266,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	20.134,40
BENS MOVEIS	15.139.238,82	12.662.124,01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0,00	20.134,40
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.139.238,82	12.662.124,01	Total do Passivo	52.790.167,53	35.817.644,90
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	319.725,14	192.010,14	Patrimônio Líquido		
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	104.144,80	79.396,20	Especificação		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	289,00	289,00	Exercício Atual		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	106.843,84	106.843,84	Exercício Anterior		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	29.269,10	5.481,10	RESULTADOS ACUMULADOS	10.469.617,61	17.892.297,27
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.178,40	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.469.617,61	17.892.297,27
BENS DE INFORMÁTICA	78.874,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.469.617,61	17.892.297,27
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.874,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.794.524,60	3.131.141,68
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.868.273,31	1.970,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.263.532,21	14.760.545,59
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	97.009,81	1.970,00	TRANSFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	610,00	610,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	71.333,50	0,00	Total do Patrimônio Líquido	10.469.617,61	17.892.297,27
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.699.930,00	0,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	173.962,14	0,00			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	173.962,14	0,00			
VEÍCULOS	612.185,00	191.735,00			
VEÍCULOS EM GERAL	552.195,00	131.745,00			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	59.990,00	59.990,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	12.086.219,23	12.276.408,87			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	250.905,54	250.905,54			
OUTROS BENS MÓVEIS	11.835.313,69	12.025.503,33			
BENS IMÓVEIS	36.471.495,90	33.210.272,13			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.471.495,90	33.210.272,13			
BENS DE USO ESPECIAL	11.415.454,96	9.110.820,89			
TERRENOS/GLEBAS	80.000,00	80.000,00			

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balço 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
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	989.046,30	989.046,30			
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	2.304.634,07	0,00			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	65.659,61	65.659,61			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	7.976.114,98	7.976.114,98			
BENS DOMINICAIS	2.284.286,99	394.211,09			
EDIFÍCIOS	1.845.225,90	0,00			
TERRENOS	439.061,09	394.211,09			
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.777.124,18	759.681,38			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	702.666,94	702.666,94			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.787.983,38	1.739.627,18			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.204.592,50	14.364.900,79			
OBRAS EM ANDAMENTO	13.204.592,50	14.364.900,79			
INSTALAÇÕES	114.767,31	114.767,31			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.184.619,64	6.023.596,55			
OUTROS BENS IMÓVEIS	4.184.619,64	6.023.596,55			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.034.526,04	-39.129,98			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-1.034.526,04	-39.129,98			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-794.080,57	-37.756,70			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-12.802,25	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-14.872,00	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-1.744,67	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-6.460,75	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-758.200,90	-37.756,70			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-240.445,47	-1.373,28			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-145.773,13	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	-29.523,61	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-57.918,45	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-7.230,28	-1.373,28			
Total	63.259.785,14	53.709.942,17	Total	63.259.785,14	53.709.942,17
Ativo Financeiro	10.803.292,66	5.988.098,82	Passivo Financeiro	11.071.880,08	7.050.109,29
Ativo Permanente	52.456.492,48	47.721.843,35	Passivo Permanente	41.718.287,45	28.767.535,61
Saldo Patrimonial				10.469.617,61	17.892.297,27

Compensações



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balanco 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)

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situaco patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2023.

Mediante sua observaco,  possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composico 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 compensaco.

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

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econmicos 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 realizaco até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes  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 econmicos.

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

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

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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei não 4.320/1964.



Notas Explicativas

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\$ 1.522.027,58 (UM MILHAO QUINHENTOS E VINTE E DOIS MIL VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

	VALOR R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2022	1.515.506,10
(+) Inscricões no exercício	91.800,21
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária	85.278,73
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	0,00
(-) Cancelamento e prescriçã no exercício	0,00
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2023	1.522.027,58



Notas Explicativas

- IMOBILIZADO: R\$ 50.576.208,68 (CINQUENTA MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS E OITO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período				Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Desincorporação –	Depreciação –	
BENS MÓVEIS	12.662.124,01	2.731.614,81	0,00	254.500,00	756.323,87	15.139.238,82
(-) DEPRECIACÃO	-37.756,70					-794.080,57
BENS MÓVEIS	12.624.367,31					14.345.158,25
BENS IMÓVEIS	33.210.272,13	3.261.223,77	0,00	0,00	239.072,19	36.231.141,43
(-) DEPRECIACÃO	-1.373,28					-240.445,47
BENS IMÓVEIS	33.208.898,85					36.231.050,43
TOTAL	45.833.266,16	5.992.838,58	0,00	254.500,00	995.396,06	50.576.208,68

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.

Os bens imóveis adquiridos/construídos e incorporados no corrente exercício financeiro totalizam o valor de R\$ 3.261.223,77 (Três milhões, duzentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos), conforme quadro acima e relações apresentadas nos autos da PCGov.

Ocorre, que a Controladoria-Geral do Município, pelo Departamento Municipal de Patrimônio, realizou auditoria interna sobre os bens imóveis ao longo do exercício, e a partir dos resultados obtidos foi tomada a decisão de reclassificar os bens registrados nas contas PCASP “Outros Bens Imóveis” e “Obras em Andamento” para as contas a seguir demonstradas:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DE:	PARA:	VALOR – R\$
03.01 – Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	Outros Bens Imóveis	Edifícios	1.838.976,91
11.01 – Secretaria Esporte, Juventude e Lazer	Obras em Andamento	Imóveis de Uso Recreativo	2.304.634,07
08.01 – Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e M. Ambiente	Obras em Andamento	Edifícios	6.248,99



Notas Explicativas

Os valores especificados no quadro acima estão de acordo com a avaliação do Departamento Municipal de Patrimônio, que em comunhão interna deu ciência ao Setor de Central de Contabilidade da Administração Municipal, que já se iniciaram os trabalhos das alterações nos registros do Sistema de Informações Municipais (SIM) do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), sem prazo de conclusão definido, fato que poderá ocasionar distorções nos valores contabilizados nas tabelas “Balancetes Contábeis” (CONTABILIDADE) e “Relação dos Bens Municipais” (INVENTÁRIO).

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.

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 Balanco Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 886.098,85 (OITOCENTOS E OITENTA E SEIS MIL NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 8.680.577,84 (OITO MILHOES SEISCENTOS E OITENTA MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.505.203,39 (UM MILHAO QUINHENTOS E CINCO MIL DUZENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 41.718.287,45 (QUARENTA E UM MILHOES SETECENTOS E DEZOITO MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO 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\$ 10.469.617,61 (DEZ MILHOES QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS).

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE

Prefeito Municipal



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	217.379.137,61	142.659.763,67	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	224.801.817,27	139.501.061,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.881.198,06	4.556.407,50	PESSOAL E ENCARGOS	64.094.055,91	43.123.100,03
IMPOSTOS	4.826.477,37	4.510.231,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.194.070,60	35.523.467,87
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	3.279.675,01	3.085.183,82	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	43.194.070,60	35.523.467,87
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.279.675,01	3.085.183,82	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	43.194.070,60	35.523.467,87
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	55.208,42	63.481,47	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	43.194.070,60	35.523.467,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.150.050,01	3.000.625,32	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.194.070,60	35.523.467,87
IR - PESSOAS	3.150.050,01	3.000.625,32	ENCARGOS PATRONAIS	20.877.392,57	7.021.010,73
ITBI	74.416,58	21.077,03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.877.392,57	7.021.010,73
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.546.802,36	1.425.047,81	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	20.877.392,57	7.021.010,73
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.546.802,36	1.425.047,81	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.877.392,57	7.021.010,73
ISS	1.546.802,36	1.425.047,81	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	22.592,74	578.621,43
TAXAS	54.720,69	46.092,91	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	22.592,74	578.621,43
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	54.039,93	3.056,73	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	22.592,74	578.621,43
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	54.039,93	3.056,73	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	22.592,74	578.621,43
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	54.039,93	3.056,73	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.407.852,64	35.447.344,05
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	680,76	43.036,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.944.105,91	13.747.201,02
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	680,76	43.036,18	CONSUMO DE MATERIAL	13.879.103,91	13.398.062,42
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	680,76	43.036,18	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.879.103,91	13.398.062,42
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	82,96	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.879.103,91	13.398.062,42
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	82,96	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	65.002,00	349.138,60
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82,96	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	65.002,00	349.138,60
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	82,96	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.002,00	349.138,60
CONTRIBUIÇÕES	439.925,02	784.046,82	SERVIÇOS	27.468.350,67	21.697.591,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	439.925,02	784.046,82	DIÁRIAS	218.210,00	118.960,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	439.925,02	784.046,82	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	218.210,00	118.960,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	439.925,02	784.046,82	DIARIAS PESSOAL CIVIL	218.210,00	118.960,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.294.188,68	1.896.245,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.647.015,45	2.693.117,72
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.294.188,68	1.896.245,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.647.015,45	2.693.117,72



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	2.294.188,68	1.896.245,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.647.015,45	2.693.117,72
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	2.294.188,68	1.896.245,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.603.125,22	18.885.513,47
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	19.985,74	9.903,70	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.603.125,22	18.885.513,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	2.274.202,94	1.886.341,30	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.280,33	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.596.053,93	699.484,24	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.585.844,89	18.885.513,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA	235.980,08	53.073,79	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	995.396,06	2.551,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	235.980,08	53.073,79	DEPRECIACÃO	995.396,06	2.551,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	235.980,08	53.073,79	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	995.396,06	2.551,84
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	5.394,20	875,75	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	995.396,06	2.551,84
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	27.914,02	0,00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	756.323,87	2.551,84
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	3.596,14	9.117,09	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	239.072,19	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	532,06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	111.974.434,64	57.688.638,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T	199.075,72	42.548,89	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	103.197.320,84	49.202.320,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	1.360.073,85	646.410,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI	103.197.320,84	49.202.320,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.360.073,85	646.410,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	103.197.320,84	49.202.320,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.360.073,85	646.410,45	REPASSE CONCEDIDO	99.614.324,87	47.191.156,45
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.360.073,85	646.410,45	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	171.499,33	414,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	201.682.943,06	133.257.452,48	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	3.411.496,64	2.010.750,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	103.197.320,84	49.201.906,45	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.450.724,80	8.117.289,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.197.320,84	49.201.906,45	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	8.407.092,80	8.117.289,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.197.320,84	49.201.906,45	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	8.407.092,80	8.117.289,85
REPASSE RECEBIDO	99.614.324,87	47.191.156,45	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	43.632,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	171.499,33	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	43.632,00	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	3.411.496,64	2.010.750,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	43.632,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	96.063.357,86	83.158.294,74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	326.389,00	369.028,08
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	64.512.485,19	55.975.233,78	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	326.389,00	369.028,08
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	53.456.691,35	41.464.847,07	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	326.389,00	369.028,08
COTA-PARTE FPM	33.904.266,64	31.711.023,95	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVC	280.282,34	626.713,02
COTA-PARTE ITR	14.025,73	16.379,22	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.782,34	582.990,56



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	15.388.373,05	6.257.004,78	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.782,34	582.990,56
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.101.500,91	625.369,50	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	25.782,34	582.990,56
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.476.523,92	1.135.603,33	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	254.500,00	43.722,46
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.572.001,10	1.719.466,29	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.940,97
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	11.055.793,84	14.510.386,71	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.940,97
COTA-PARTE ICMS	10.143.403,20	11.740.352,88	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	254.500,00	37.781,49
COTA-PARTE IPVA	875.464,04	599.287,67	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	254.500,00	37.781,49
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	32.863,44	30.450,43	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	37.781,49
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	3.941,65	19.076,16	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	254.500,00	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	121,51	2.121.219,57	TRIBUTÁRIAS	1.050.300,59	1.100.430,27
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	121,51	2.121.219,57	CONTRIBUIÇÕES	1.050.300,59	1.100.430,27
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	30.398.535,10	27.036.245,47	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.050.300,59	1.100.430,27
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	14.487.633,63	11.641.179,07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.050.300,59	1.100.430,27
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	14.487.633,63	11.641.179,07	PIS/PASEP	1.050.300,59	1.100.430,27
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	15.910.901,47	15.395.066,40	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.994.891,15	1.514.835,91
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.152.337,57	146.815,49	PREMIAÇÕES	48.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.050.337,57	52.815,49	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	48.000,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.050.337,57	52.815,49	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	48.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	102.000,00	94.000,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	48.000,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	102.000,00	94.000,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.946.891,15	1.514.835,91
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.422.264,36	897.251,29	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (4.946.891,15	1.514.835,91
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.422.264,36	897.251,29	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.946.891,15	1.514.835,91
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	2.072.734,12	168.422,09	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.068.692,69	1.514.835,91
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	2.072.734,12	168.422,09	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	2.878.198,46	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	349.530,24	728.829,20			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	349.530,24	728.829,20			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	770.099,08	566.706,50			
GANHOS COM ALIENAÇÃO	254.500,00	0,00			
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	254.500,00	0,00			

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

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
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	254.500,00	0,00		
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	254.500,00	0,00		
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	254.500,00	0,00		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	462.011,43	474.537,87		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	462.011,43	474.537,87		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	462.011,43	474.537,87		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	462.011,43	474.537,87		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	53.587,65	92.168,63		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	53.587,65	92.168,63		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	53.587,65	92.168,63		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.714.729,78	899.421,13		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.714.729,78	899.421,13		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	12.521,05	472,72		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.521,05	472,72		
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	12.521,05	472,72		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.232.986,55	898.948,41		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.232.986,55	898.948,41		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.232.986,55	898.948,41		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.469.222,18	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.469.222,18	0,00		
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVULGADOS	4.469.222,18	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			7.422.679,66	3.158.701,97

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	6.020.031,75	7.203.314,24



Prefeitura Municipal de Banabuiu

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)

Desincorporação de Passivo	1.723.749,23	798.547,19
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	254.500,00	0,00

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 217.379.137,61(DUZENTOS E DEZESSETE MILHOS TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM 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 a o FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 224.801.817,27(DUZENTOS E VINTE E QUATRO MILHOS OITOCENTOS E UM MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E SETE 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).



Prefeitura Municipal de Banabuiu

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

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
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	206.325.143,90	145.543.580,62
Receitas Derivadas e Originárias	9.484.524,95	8.887.851,18
Transferências Correntes Recebidas	81.605.659,52	74.834.297,56
Outros Ingressos Operacionais	115.234.959,43	61.821.431,88
Desembolsos	203.192.157,32	142.931.909,86
Pessoal e Demais Despesas	84.707.573,33	74.694.790,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	43.632,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	118.440.951,99	68.237.119,46
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	3.132.986,58	2.611.670,76
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	254.500,00	0,00
Alienação de Bens	254.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.101.865,26	5.713.865,41
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.101.865,26	5.713.865,41
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-2.847.365,26	-5.713.865,41
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

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
Ingressos	6.892.666,39	1.103.958,62
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	6.892.666,39	1.103.958,62
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.578.076,55	798.547,19
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.578.076,55	798.547,19
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	5.314.589,84	305.411,43
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	5.600.211,16	-2.796.783,22
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.744.029,56	5.540.812,78
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.344.240,72	2.744.029,56
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	4.944.661,47	4.619.178,89
Receita de Contribuições	439.925,02	784.046,82
Receita Patrimonial	399.535,18	656.314,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.274.202,94	1.886.341,30
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.573.366,73	2.045.928,64
Total das Receitas Derivadas e Originárias	16.631.691,34	9.991.809,80

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

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
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	65.694.758,05	59.439.231,16
da União	56.710.021,69	46.614.539,49
de Estados e Distrito Federal	8.984.736,36	12.824.691,67
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	15.910.901,47	15.395.066,40
Total das Transferências Recebidas	81.605.659,52	74.834.297,56
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	43.632,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	43.632,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	43.632,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	2.972.915,81	2.001.800,00
Administração	5.102.066,99	4.997.365,19
Assistência Social	2.814.448,50	2.775.545,91
Saúde	20.128.393,55	16.615.074,20
Educação	32.149.830,37	29.549.800,31
Cultura	3.380.061,77	801.063,59
Urbanismo	10.394.243,00	10.435.133,46
Saneamento	2.547.702,10	2.229.547,12

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

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
Agricultura	2.698.151,45	3.209.070,72
Comércio e Serviços	358.950,00	1.118.795,60
Energia	1.172.828,46	128.106,66
Transporte	0,00	209.842,34
Desporto e Lazer	987.981,33	623.645,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	84.707.573,33	74.694.790,40
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	3.132.986,58
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-2.847.365,26
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	5.314.589,84
- TOTAL.:	R\$	5.600.211,16
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	2.744.029,56
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	8.344.240,72

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito 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)



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	91.090.184,47	Despesas Correntes	89.876.915,92
Impostos, Taxas e Contribuições	4.944.661,47	Pessoal e Encargos Sociais	45.590.142,59
Receita Patrimonial	399.535,18	Outras Despesas Correntes	44.286.773,33
Receita de Serviços	2.274.202,94	SUPERAVIT Corrente	1.213.268,55
Transferências Correntes	89.772.384,44	Despesas de Capital	7.732.267,98
Outras Receitas Correntes	1.426.200,34	Investimentos	6.008.518,75
Deduções da Receita Corrente	-8.166.724,92	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.723.749,23
Deduções do FUNDEB	-8.166.724,92		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	7.147.166,39		
Alienação de Bens	254.500,00		
Transferências de Capital	6.892.666,39		
DEFICIT Capital	585.101,59		
R E S U M O			
Receitas Correntes	91.090.184,47	Despesas	89.876.915,92
Receitas de Capital	7.147.166,39	Despesas de Capital	7.732.267,98
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	628.166,96
Total Geral do Anexo 01:	98.237.350,86		98.237.350,86

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368
Assinado de forma digital por FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00	Receitas Correntes			99.256.909,39
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.944.661,47	
1110.00.00.00	Impostos	4.880.295,34		
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	194.057,65		
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	123.409,82		
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	55.170,17		
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.394,20		
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	62.845,45		
1112.53.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	70.647,83		
1112.53.01.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	68.296,58		
1112.53.02.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	2.351,25		
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.149.738,01		
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.149.738,01		
1113.03.10.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.531.280,32		
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.531.280,32		
1113.03.40.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	618.457,69		
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	618.457,69		
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.536.499,68		
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	1.536.499,68		
1114.51.10.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.536.499,68		
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.529.674,88		
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	6.824,80		
1120.00.00.00	Taxas	64.366,13		
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	51.384,20		
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3.596,14		
1121.01.03.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	6.543,56		
1121.50.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.161,47		
1121.50.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.161,47		
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	680,76		
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	680,76		
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	680,76		
1200.00.00.00	Contribuições		439.925,02	
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	439.925,02		
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	439.925,02		
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	439.925,02		
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	439.925,02		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		399.535,18	



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
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.745,74		
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.745,74		
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	19.745,74		
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	19.745,74		
1311.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	19.745,74		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	379.789,44		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	379.789,44		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	379.789,44		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	379.789,44		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	62.470,72		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	46.986,09		
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	5.243,87		
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	1.564,73		
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	968,85		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	39.208,64		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	18.376,27		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	18.376,27		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	159.848,14		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	159.848,14		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	21.255,94		
1321.01.01.07.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	0,57		
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	70.851,71		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		2.274.202,94	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.214.552,94		
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.214.552,94		
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.214.552,94		
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.214.552,94		
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.214.552,94		
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	59.650,00		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	59.650,00		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	59.650,00		
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	59.650,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		89.772.384,44	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	62.667.256,81		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.720.734,12		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.706.708,39		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.772.151,86		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	29.772.151,86		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.934.556,53		



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
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	2.934.556,53		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	14.025,73		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.025,73		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	862.418,81		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	653.010,42		
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	18.385,60		
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	18.385,60		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	634.624,82		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	634.624,82		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	634.624,82		
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	209.408,39		
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	209.408,39		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.413.032,05		
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	10.413.032,05		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	7.785.241,04		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	7.785.241,04		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.465.765,51		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6.319.475,53		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.563.740,96		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.563.740,96		
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.563.740,96		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	279.372,00		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	279.372,00		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	173.920,18		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	105.451,82		



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
1713.50.40.00.00	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	760.678,05		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	760.678,05		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.181.611,72		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.833.623,59		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	705.087,80		
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.760,00		
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.760,00		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	810.214,80		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	810.214,80		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	90.316,00		
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	14.309,40		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	71.642,20		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	3.024,00		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	630.923,20		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	315.560,99		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	315.560,99		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	347.988,13		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	347.988,13		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	14.487.633,63		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	14.487.633,63		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	7.815.676,43		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	6.250.152,02		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	6.250.152,02		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	421.805,18		
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	421.805,18		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.001.488,91		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.001.488,91		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.001.488,91		
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	36.642,18		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	148.772,44		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	315.296,80		
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	183.210,49		
1716.50.01.11.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	59.590,65		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	257.976,35		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000.337,57		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000.337,57		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000.337,57		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.194.226,16		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.051.391,19		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.143.403,20		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.143.403,20		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	871.182,90		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	871.182,90		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.863,44		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.863,44		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.941,65		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.941,65		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.494,49		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	4.494,49		
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	4.494,49		
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	4.494,49		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	36.218,97		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	36.218,97		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	36.218,97		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	102.121,51		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	102.000,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	102.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	102.000,00		
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	102.000,00		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	121,51		
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	121,51		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.910.901,47		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15.910.901,47		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15.910.901,47		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15.910.901,47		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.426.200,34	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	220.661,69		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	220.661,69		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	199.075,72		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	199.075,72		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	21.585,97		
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	9.300,00		
1911.07.02.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	3.221,05		
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	9.064,92		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.205.538,65		
1921.00.00.00.00	Indenizações	322,74		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	322,74		
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	322,74		
1922.00.00.00.00	Restituições	1.205.215,91		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.205.215,91		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	1.205.215,91		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			7.147.166,39
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		254.500,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	254.500,00		
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	254.500,00		
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	254.500,00		
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	254.500,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		6.892.666,39	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.579.355,12		
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.506.621,00		
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	4.506.621,00		
2411.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.506.621,00		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2411.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.506.621,00		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.072.734,12		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.098.238,81		
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.098.238,81		
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.098.238,81		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	974.495,31		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	974.495,31		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	313.311,27		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	313.311,27		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	13.311,27		
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	13.311,27		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	300.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-8.166.724,92
9500.00.00.00.00	Deduções		-8.166.724,92	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-8.166.724,92	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-8.166.724,92	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-5.957.235,12	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-5.957.235,12	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-5.954.430,08	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-5.954.430,08	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-5.954.430,08	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-2.805,04	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-2.805,04	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.209.489,80	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.209.489,80	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.209.489,80	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.028.680,59	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-174.236,56	



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
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-174.236,56	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-6.572,65	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-6.572,65	

Total Geral: 98.237.350,86

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 13	Controladoria Geral do Município			
U.O.: 13.28	Controladoria Geral do Município			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			120.426,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		118.402,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	118.402,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	118.402,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.024,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.024,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.560,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	464,00		
Total da Unidade Orçamentária:		120.426,49	120.426,49	120.426,49
Orgão: 06	Secretaria de Educação			
U.O.: 06.01	Fundo Municipal de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.247.469,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		253.286,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	253.286,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	235.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.286,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.994.183,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.994.183,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.850,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.741.906,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	263.227,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.384.873,30		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	247.709,98		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	345.616,64		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.096.890,59
4.4.00.00.00	Investimentos		1.096.890,59	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.096.890,59		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.052.040,59		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	44.850,00		
Total da Unidade Orçamentária:		9.344.360,38	9.344.360,38	9.344.360,38



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 06	Secretaria de Educação			
U.O.: 06.02	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			26.267.209,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		21.281.546,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.281.546,10		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.817.663,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	13.836.227,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.627.654,99		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.985.663,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.985.663,38		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	334.194,91		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41.551,27		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.561.917,20		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.350.108,46
4.4.00.00.00	Investimentos		2.350.108,46	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.350.108,46		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	315.768,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.034.340,27		
Total da Unidade Orçamentária:		28.617.317,94	28.617.317,94	28.617.317,94

Orgão: 04	Secretaria de Saúde			
U.O.: 04.01	Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.806.848,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.878.461,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.878.461,51		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.654.740,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.223.628,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92,96		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.928.386,77	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	875.457,10		
3.3.50.41.00	Contribuições	875.457,10		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.052.929,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	90.560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.594.140,27		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.166,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	309.622,68		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.737.942,30		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	39.670,34		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.838,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	14.187,66		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	251.801,92		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			337.529,09
4.4.00.00.00	Investimentos		337.529,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	337.529,09		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.188,17		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.153,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	209.187,00		

Total da Unidade Orçamentária: 21.144.377,37 21.144.377,37 21.144.377,37

Orgão: 05 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 05.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.085.250,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		486.183,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	486.183,57		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	155.457,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	330.726,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		599.067,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	599.067,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.640,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	122.211,83		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.832,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	75.252,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	372.130,65		

Total da Unidade Orçamentária: 1.085.250,95 1.085.250,95 1.085.250,95

Orgão: 05 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.927.198,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		794.165,01	



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	794.165,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	339.666,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	437.058,02		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.440,35		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.133.033,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.133.033,56		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	257.696,92		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.683,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	633.599,52		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	239.054,12		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			56.860,00
4.4.00.00.00	Investimentos		56.860,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	56.860,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	56.860,00		

Total da Unidade Orçamentária: 1.984.058,57 1.984.058,57 1.984.058,57

Orgão: 10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

U.O.: 10.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.286.905,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		752.251,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	752.251,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	618.629,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	133.621,55		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.534.654,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.534.654,45		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	393.786,99		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	87.674,77		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.029.471,12		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.721,57		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			68.870,74
4.4.00.00.00	Investimentos		68.870,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	68.870,74		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	68.870,74		

Total da Unidade Orçamentária: 2.355.776,28 2.355.776,28 2.355.776,28



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 03	Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
U.O.: 03.01	Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.132.092,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.148.017,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.148.017,85		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	128.062,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.010.310,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.645,16		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.984.074,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.984.074,86		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.840,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.512,97		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	24.450,53		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	308.122,66		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	91.761,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	877.888,99		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	16.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	456.452,66		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	21.850,10		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	87.395,95		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.735.198,23
4.4.00.00.00	Investimentos		11.449,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.449,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.449,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.723.749,23	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.723.749,23		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.723.749,23		
Total da Unidade Orçamentária:		4.867.290,94	4.867.290,94	4.867.290,94

Orgão: 02	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 02.01	Gabinete do Prefeito			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.782.186,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.138.404,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.138.404,45		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	299.972,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	833.658,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	467,34		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.306,29		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		643.782,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	643.782,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	23.640,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.128,41		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	102.038,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	461.975,17		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			41.667,40
4.4.00.00.00	Investimentos		41.667,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	41.667,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	41.667,40		

Total da Unidade Orçamentária: 1.823.854,23 1.823.854,23 1.823.854,23

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			12.895.326,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.887.995,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.887.995,10		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.388.269,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.499.611,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	113,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.007.331,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.007.331,39		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.109.830,31		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	633.064,03		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.163.923,82		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	18.360,11		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	82.153,12		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.628.789,66
4.4.00.00.00	Investimentos		1.628.789,66	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.628.789,66		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.623.489,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.300,00		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total da Unidade Orçamentária:		14.524.116,15	14.524.116,15	14.524.116,15
Orgão: 08	Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente			
U.O.: 08.01	Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente			
Total da Unidade Orçamentária:		14.524.116,15	14.524.116,15	14.524.116,15
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.153.451,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		698.666,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	698.666,61		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	296.357,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	402.309,22		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.454.785,20	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	43.632,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	43.632,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	326.389,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	326.389,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.084.764,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.460,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	580.514,58		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	38.320,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	81.974,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.373.127,85		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	8.367,77		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			44.981,90
4.4.00.00.00	Investimentos		44.981,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	44.981,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	44.981,90		
Total da Unidade Orçamentária:		3.198.433,71	3.198.433,71	3.198.433,71
Orgão: 11	Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer			
U.O.: 11.01	Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.007.693,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		375.323,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	375.323,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	375.323,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		632.369,37	



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	632.369,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.860,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.982,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	48.705,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	526.821,64		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			104.921,41
4.4.00.00.00	Investimentos		104.921,41	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	104.921,41		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	104.921,41		
Total da Unidade Orçamentária:		1.112.614,50	1.112.614,50	1.112.614,50

Orgão: 12 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA

U.O.: 12.01 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			389.743,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		207.248,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	207.248,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23.059,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	183.840,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	347,73		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		182.495,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	182.495,16		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.040,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.258,53		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	103.946,63		
Total da Unidade Orçamentária:		389.743,17	389.743,17	389.743,17

Orgão: 09 Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio

U.O.: 09.01 Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.798.696,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		591.928,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	591.928,61		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	189.013,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	402.914,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.206.768,30	



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.206.768,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.062,57		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	246.906,56		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.931.439,17		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.869,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.869,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.869,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.869,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.801.565,91	3.801.565,91	3.801.565,91
Orgão: 01	Câmara Municipal de Banabuiú			
U.O.: 01.01	Câmara Municipal de Banabuiú			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.976.415,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.978.262,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.978.262,02		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	63.769,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.565.397,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	344.837,47		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.257,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		998.153,79	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	992.153,79		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	74.489,57		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	23.496,42		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	838.428,93		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	480,33		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.858,54		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			263.581,50
4.4.00.00.00	Investimentos		263.581,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	263.581,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	263.581,50		
Total da Unidade Orçamentária:		3.239.997,31	3.239.997,31	3.239.997,31



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 97.609.183,90

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE

Prefeito Municipal



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			89.876.915,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		45.590.142,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.590.142,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.356.032,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	27.838.038,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.359.576,29		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.645,16		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.592,74		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.257,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		44.286.773,33	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	43.632,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	43.632,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	881.457,10		
3.3.50.41.00	Contribuições	881.457,10		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	326.389,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	326.389,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.035.295,23		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	218.210,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.505.717,01		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	48.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	65.002,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	24.450,53		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	308.122,66		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.640.123,45		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	24.603.404,89		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	17.280,33		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	772.413,09		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.838,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	14.187,66		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	48.577,98		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	766.967,63		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.732.267,98
4.4.00.00.00	Investimentos		6.008.518,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.008.518,75		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.188,17		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.216.373,77		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.739.106,81		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	44.850,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.723.749,23	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.723.749,23		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.723.749,23		
			Total Geral:	97.609.183,90

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Banabuiú

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Banabuiú

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	3.239.997,31	3.239.997,31
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	3.239.997,31	3.239.997,31
01.031.0001	Procedimentos do Legislativo	0,00	0,00	3.239.997,31	3.239.997,31
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.239.997,31	3.239.997,31

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.823.854,23	1.823.854,23
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.823.854,23	1.823.854,23
04.122.0004	Supervisaop e Coordenacao	0,00	0,00	1.823.854,23	1.823.854,23
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.823.854,23	1.823.854,23

Orgão: 03 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

U.O.: 03.01 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.867.290,94	4.867.290,94
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.867.290,94	4.867.290,94
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	4.867.290,94	4.867.290,94
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.867.290,94	4.867.290,94

Orgão: 04 Secretaria de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	120.153,92	21.024.223,45	21.144.377,37
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.410.658,29	3.410.658,29
10.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.410.658,29	3.410.658,29
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	120.153,92	7.729.037,59	7.849.191,51
10.301.0006	Fortalecimento e Expansao da	0,00	120.153,92	7.729.037,59	7.849.191,51
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	8.539.916,55	8.539.916,55
10.302.0007	Atendimento Ambulatorial e	0,00	0,00	8.539.916,55	8.539.916,55
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.344.611,02	1.344.611,02
10.305.0027	Vigilancia em Saude	0,00	0,00	1.344.611,02	1.344.611,02



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 Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	120.153,92	21.024.223,45	21.144.377,37

Orgão: 05 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 05.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.085.250,95	1.085.250,95
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.085.250,95	1.085.250,95
08.122.0033	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	1.085.250,95	1.085.250,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.085.250,95	1.085.250,95

Orgão: 05 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.984.058,57	1.984.058,57
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	394.459,46	394.459,46
08.243.0802	Gestão da Política de Assistencia	0,00	0,00	394.459,46	394.459,46
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.589.599,11	1.589.599,11
08.244.0028	Protecao Social Basica	0,00	0,00	1.104.278,28	1.104.278,28
08.244.0033	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	288.206,81	288.206,81
08.244.1320	Proteção Social Especial de Média	0,00	0,00	197.114,02	197.114,02
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.984.058,57	1.984.058,57

Orgão: 06 Secretaria de Educação

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.052.040,59	8.292.319,79	9.344.360,38
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.700.720,79	2.700.720,79
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.700.720,79	2.700.720,79
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	876.409,76	4.926.235,14	5.802.644,90
12.361.0019	Gestao Compartilhada da Política	0,00	0,00	15.037,15	15.037,15
12.361.0020	Fortalecimento do Ensino	0,00	876.409,76	2.826.714,59	3.703.124,35
12.361.0021	Fortalecimento da alimentacao	0,00	0,00	768.869,04	768.869,04
12.361.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	1.315.614,36	1.315.614,36



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 06 Secretaria de Educação

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	175.630,83	650.273,11	825.903,94
12.365.0021	Fortalecimento da alimentacao	0,00	0,00	373.073,93	373.073,93
12.365.0022	Fortalecimento do Ensino Infantil	0,00	175.630,83	277.199,18	452.830,01
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	15.090,75	15.090,75
12.366.0023	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	15.090,75	15.090,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.052.040,59	8.292.319,79	9.344.360,38

Orgão: 06 Secretaria de Educação

U.O.: 06.02 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	315.768,19	28.301.549,75	28.617.317,94
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	20.631.374,64	20.631.374,64
12.361.0020	Fortalecimento do Ensino	0,00	0,00	20.631.374,64	20.631.374,64
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	4.275.660,89	4.275.660,89
12.365.0022	Fortalecimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	4.275.660,89	4.275.660,89
12.368.0000	Educação Básica	0,00	315.768,19	3.394.514,22	3.710.282,41
12.368.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	167.695,23	167.695,23
12.368.0020	Fortalecimento do Ensino	0,00	315.768,19	0,00	315.768,19
12.368.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	3.226.818,99	3.226.818,99
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	315.768,19	28.301.549,75	28.617.317,94

Orgão: 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	1.716.289,59	10.761.997,27	12.478.286,86
15.122.0000	Administração Geral	0,00	1.511.877,31	9.958.313,24	11.470.190,55
15.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	1.511.877,31	9.958.313,24	11.470.190,55
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	204.412,28	121.681,00	326.093,28
15.451.0012	Infraestrutura Urbana	0,00	204.412,28	0,00	204.412,28
15.451.0015	Gestao Eficiente de Servicos	0,00	0,00	121.681,00	121.681,00
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	682.003,03	682.003,03
15.452.0015	Gestao Eficiente de Servicos	0,00	0,00	682.003,03	682.003,03



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
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	2.045.829,29	2.045.829,29
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	2.045.829,29	2.045.829,29
25.752.0015	Gestao Eficiente de Servicos	0,00	0,00	2.045.829,29	2.045.829,29
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.716.289,59	12.807.826,56	14.524.116,15

Orgão: 08 Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	326.389,00	326.389,00
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	326.389,00	326.389,00
17.122.0013	Residuos Solidos Urbanos	0,00	0,00	326.389,00	326.389,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	2.872.044,71	2.872.044,71
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.505.871,84	1.505.871,84
20.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.505.871,84	1.505.871,84
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	324.679,30	324.679,30
20.605.0095	Desenvolvimento da Ativ.	0,00	0,00	324.679,30	324.679,30
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	1.041.493,57	1.041.493,57
20.608.0016	Agricultura Familiar	0,00	0,00	43.632,00	43.632,00
20.608.0018	Incentivo a Producao	0,00	0,00	997.861,57	997.861,57
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.198.433,71	3.198.433,71

Orgão: 09 Secretaria de Cultura, Turismo, Industria e Comércio

U.O.: 09.01 Secretaria de Cultura, Turismo, Industria e Comércio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	3.417.615,91	3.417.615,91
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.001.063,57	2.001.063,57
13.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.001.063,57	2.001.063,57
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.416.552,34	1.416.552,34
13.392.0010	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
13.392.0305	Festividades da Cultura, do	0,00	0,00	1.219.203,78	1.219.203,78
13.392.0307	Difusao Cultural	0,00	0,00	192.248,56	192.248,56
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	383.950,00	383.950,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	383.950,00	383.950,00
23.695.0009	Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	383.950,00	383.950,00



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: 09 Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio

U.O.: 09.01 Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.801.565,91	3.801.565,91

Orgão: 10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

U.O.: 10.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	26.516,60	2.329.259,68	2.355.776,28
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.713.771,39	1.713.771,39
17.122.0035	Operacionalizacão do Serv.de	0,00	0,00	1.713.771,39	1.713.771,39
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	26.516,60	615.488,29	642.004,89
17.512.0035	Operacionalizacão do Serv.de	0,00	26.516,60	615.488,29	642.004,89
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	26.516,60	2.329.259,68	2.355.776,28

Orgão: 11 Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer

U.O.: 11.01 Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	104.921,41	1.007.693,09	1.112.614,50
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	665.070,40	665.070,40
27.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	665.070,40	665.070,40
27.813.0000	Lazer	0,00	104.921,41	342.622,69	447.544,10
27.813.0008	Esporte e Lazer para Todos	0,00	104.921,41	0,00	104.921,41
27.813.0040	Esporte e Saude	0,00	0,00	342.622,69	342.622,69
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	104.921,41	1.007.693,09	1.112.614,50

Orgão: 12 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA

U.O.: 12.01 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	379.219,37	379.219,37
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	379.219,37	379.219,37
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	379.219,37	379.219,37
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	10.523,80	10.523,80
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	10.523,80	10.523,80
20.608.0043	Incentivos a Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	10.523,80	10.523,80



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 da Pesca e Aquicultura - SPA

U.O.: 12.01 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	389.743,17	389.743,17

Orgão: 13 Controladoria Geral do Município

U.O.: 13.28 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	120.426,49	120.426,49
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	120.426,49	120.426,49
04.122.0042	Controle Interno	0,00	0,00	120.426,49	120.426,49
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	120.426,49	120.426,49

Total Geral: 0,00 3.335.690,30 94.273.493,60 97.609.183,90

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	3.239.997,31	3.239.997,31
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	3.239.997,31	3.239.997,31
01.031.0001	Procedimentos do Legislativo	0,00	0,00	3.239.997,31	3.239.997,31
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	7.190.791,03	7.190.791,03
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.190.791,03	7.190.791,03
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	5.246.510,31	5.246.510,31
04.122.0004	Supervisaop e Coordenacao	0,00	0,00	1.823.854,23	1.823.854,23
04.122.0042	Controle Interno	0,00	0,00	120.426,49	120.426,49
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	3.069.309,52	3.069.309,52
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.085.250,95	1.085.250,95
08.122.0033	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	1.085.250,95	1.085.250,95
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	394.459,46	394.459,46
08.243.0802	Gestão da Política de Assistencia	0,00	0,00	394.459,46	394.459,46
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.589.599,11	1.589.599,11
08.244.0028	Protecao Social Basica	0,00	0,00	1.104.278,28	1.104.278,28
08.244.0033	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	288.206,81	288.206,81
08.244.1320	Proteção Social Especial de Média	0,00	0,00	197.114,02	197.114,02
10.000.0000	Saúde	0,00	120.153,92	21.024.223,45	21.144.377,37
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.410.658,29	3.410.658,29
10.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.410.658,29	3.410.658,29
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	120.153,92	7.729.037,59	7.849.191,51
10.301.0006	Fortalecimento e Expansao da	0,00	120.153,92	7.729.037,59	7.849.191,51
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	8.539.916,55	8.539.916,55
10.302.0007	Atendimento Ambulatorial e	0,00	0,00	8.539.916,55	8.539.916,55
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.344.611,02	1.344.611,02
10.305.0027	Vigilancia em Saude	0,00	0,00	1.344.611,02	1.344.611,02
12.000.0000	Educação	0,00	1.367.808,78	36.593.869,54	37.961.678,32
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.700.720,79	2.700.720,79
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.700.720,79	2.700.720,79
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	876.409,76	25.557.609,78	26.434.019,54
12.361.0019	Gestao Compartilhada da Política	0,00	0,00	15.037,15	15.037,15
12.361.0020	Fortalecimento do Ensino	0,00	876.409,76	23.458.089,23	24.334.498,99
12.361.0021	Fortalecimento da alimentacao	0,00	0,00	768.869,04	768.869,04
12.361.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	1.315.614,36	1.315.614,36
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00



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
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	175.630,83	4.925.934,00	5.101.564,83
12.365.0021	Fortalecimento da alimentacao	0,00	0,00	373.073,93	373.073,93
12.365.0022	Fortalecimento do Ensino Infantil	0,00	175.630,83	4.552.860,07	4.728.490,90
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	15.090,75	15.090,75
12.366.0023	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	15.090,75	15.090,75
12.368.0000	Educação Básica	0,00	315.768,19	3.394.514,22	3.710.282,41
12.368.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	167.695,23	167.695,23
12.368.0020	Fortalecimento do Ensino	0,00	315.768,19	0,00	315.768,19
12.368.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	3.226.818,99	3.226.818,99
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	3.417.615,91	3.417.615,91
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.001.063,57	2.001.063,57
13.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.001.063,57	2.001.063,57
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.416.552,34	1.416.552,34
13.392.0010	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
13.392.0305	Festividades da Cultura, do	0,00	0,00	1.219.203,78	1.219.203,78
13.392.0307	Difusao Cultural	0,00	0,00	192.248,56	192.248,56
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.716.289,59	10.761.997,27	12.478.286,86
15.122.0000	Administração Geral	0,00	1.511.877,31	9.958.313,24	11.470.190,55
15.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	1.511.877,31	9.958.313,24	11.470.190,55
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	204.412,28	121.681,00	326.093,28
15.451.0012	Infraestrutura Urbana	0,00	204.412,28	0,00	204.412,28
15.451.0015	Gestao Eficiente de Servicos	0,00	0,00	121.681,00	121.681,00
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	682.003,03	682.003,03
15.452.0015	Gestao Eficiente de Servicos	0,00	0,00	682.003,03	682.003,03
17.000.0000	Saneamento	0,00	26.516,60	2.655.648,68	2.682.165,28
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.040.160,39	2.040.160,39
17.122.0013	Residuos Solidos Urbanos	0,00	0,00	326.389,00	326.389,00
17.122.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	0,00	1.713.771,39	1.713.771,39
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	26.516,60	615.488,29	642.004,89
17.512.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	26.516,60	615.488,29	642.004,89
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	2.882.568,51	2.882.568,51
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.505.871,84	1.505.871,84
20.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.505.871,84	1.505.871,84
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	324.679,30	324.679,30
20.605.0095	Desenvolvimento da Ativ. Produtiva	0,00	0,00	324.679,30	324.679,30
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	1.052.017,37	1.052.017,37



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
20.608.0016	Agricultura Familiar	0,00	0,00	43.632,00	43.632,00
20.608.0018	Incentivo a Producao Agropecuaria	0,00	0,00	997.861,57	997.861,57
20.608.0043	Incentivos a Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	10.523,80	10.523,80
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	383.950,00	383.950,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	383.950,00	383.950,00
23.695.0009	Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	383.950,00	383.950,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	2.045.829,29	2.045.829,29
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	2.045.829,29	2.045.829,29
25.752.0015	Gestao Eficiente de Servicos	0,00	0,00	2.045.829,29	2.045.829,29
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	104.921,41	1.007.693,09	1.112.614,50
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	665.070,40	665.070,40
27.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	665.070,40	665.070,40
27.813.0000	Lazer	0,00	104.921,41	342.622,69	447.544,10
27.813.0008	Esporte e Lazer para Todos	0,00	104.921,41	0,00	104.921,41
27.813.0040	Esporte e Saude	0,00	0,00	342.622,69	342.622,69
Total Geral:		0,00	3.335.690,30	94.273.493,60	97.609.183,90

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE

Prefeito Municipal



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.239.997,31	0,00	3.239.997,31
01.031.0000	Ação Legislativa	3.239.997,31	0,00	3.239.997,31
01.031.0001	Procedimentos do Legislativo	3.239.997,31	0,00	3.239.997,31
04.000.0000	Administração	7.190.791,03	0,00	7.190.791,03
04.122.0000	Administração Geral	7.190.791,03	0,00	7.190.791,03
04.122.0002	Apoio Administrativo	5.246.510,31	0,00	5.246.510,31
04.122.0004	Supervisaop e Coordenacao Superior	1.823.854,23	0,00	1.823.854,23
04.122.0042	Controle Interno	120.426,49	0,00	120.426,49
08.000.0000	Assistência Social	1.127.602,98	1.941.706,54	3.069.309,52
08.122.0000	Administração Geral	1.085.163,03	87,92	1.085.250,95
08.122.0033	Gestao da Política de Assistencia Social	1.085.163,03	87,92	1.085.250,95
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	394.459,46	394.459,46
08.243.0802	Gestão da Política de Assistencia Social	0,00	394.459,46	394.459,46
08.244.0000	Assistência Comunitária	42.439,95	1.547.159,16	1.589.599,11
08.244.0028	Protecao Social Basica	34.603,98	1.069.674,30	1.104.278,28
08.244.0033	Gestao da Política de Assistencia Social	7.835,97	280.370,84	288.206,81
08.244.1320	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	197.114,02	197.114,02
10.000.0000	Saúde	7.611.106,03	13.533.271,34	21.144.377,37
10.122.0000	Administração Geral	2.917.761,56	492.896,73	3.410.658,29
10.122.0002	Apoio Administrativo	2.917.761,56	492.896,73	3.410.658,29
10.301.0000	Atenção Básica	878.289,99	6.970.901,52	7.849.191,51
10.301.0006	Fortalecimento e Expansao da Atencao basica em	878.289,99	6.970.901,52	7.849.191,51
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.287.551,23	5.252.365,32	8.539.916,55
10.302.0007	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	3.287.551,23	5.252.365,32	8.539.916,55
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	527.503,25	817.107,77	1.344.611,02
10.305.0027	Vigilancia em Saude	527.503,25	817.107,77	1.344.611,02
12.000.0000	Educação	3.544.933,11	34.416.745,21	37.961.678,32
12.122.0000	Administração Geral	2.700.720,79	0,00	2.700.720,79
12.122.0002	Apoio Administrativo	2.700.720,79	0,00	2.700.720,79
12.361.0000	Ensino Fundamental	815.364,57	25.618.654,97	26.434.019,54
12.361.0019	Gestao Compartilhada da Política de Educacao	5.376,30	9.660,85	15.037,15
12.361.0020	Fortalecimento do Ensino Fundamental	803.022,99	23.531.476,00	24.334.498,99
12.361.0021	Fortalecimento da alimentacao Escolar nas Escolas	6.965,28	761.903,76	768.869,04
12.361.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	1.315.614,36	1.315.614,36
12.365.0000	Educação Infantil	13.757,00	5.087.807,83	5.101.564,83
12.365.0021	Fortalecimento da alimentacao Escolar nas Escolas	0,00	373.073,93	373.073,93



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0022	Fortalecimento do Ensino Infantil	13.757,00	4.714.733,90	4.728.490,90
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	15.090,75	0,00	15.090,75
12.366.0023	Educação de Jovens e Adultos	15.090,75	0,00	15.090,75
12.368.0000	Educação Básica	0,00	3.710.282,41	3.710.282,41
12.368.0002	Apoio Administrativo	0,00	167.695,23	167.695,23
12.368.0020	Fortalecimento do Ensino Fundamental	0,00	315.768,19	315.768,19
12.368.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	3.226.818,99	3.226.818,99
13.000.0000	Cultura	3.417.615,91	0,00	3.417.615,91
13.122.0000	Administração Geral	2.001.063,57	0,00	2.001.063,57
13.122.0002	Apoio Administrativo	2.001.063,57	0,00	2.001.063,57
13.392.0000	Difusão Cultural	1.416.552,34	0,00	1.416.552,34
13.392.0010	Desenvolvimento Cultural	5.100,00	0,00	5.100,00
13.392.0305	Festividades da Cultura, do Folclore e da Crençice	1.219.203,78	0,00	1.219.203,78
13.392.0307	Difusão Cultural	192.248,56	0,00	192.248,56
15.000.0000	Urbanismo	11.527.395,92	950.890,94	12.478.286,86
15.122.0000	Administração Geral	10.519.299,61	950.890,94	11.470.190,55
15.122.0002	Apoio Administrativo	10.519.299,61	950.890,94	11.470.190,55
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	326.093,28	0,00	326.093,28
15.451.0012	Infraestrutura Urbana	204.412,28	0,00	204.412,28
15.451.0015	Gestão Eficiente de Serviços Urbanos	121.681,00	0,00	121.681,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	682.003,03	0,00	682.003,03
15.452.0015	Gestão Eficiente de Serviços Urbanos	682.003,03	0,00	682.003,03
17.000.0000	Saneamento	2.682.165,28	0,00	2.682.165,28
17.122.0000	Administração Geral	2.040.160,39	0,00	2.040.160,39
17.122.0013	Resíduos Sólidos Urbanos	326.389,00	0,00	326.389,00
17.122.0035	Operacionalização do Serv.de Abastc.de Água e	1.713.771,39	0,00	1.713.771,39
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	642.004,89	0,00	642.004,89
17.512.0035	Operacionalização do Serv.de Abastc.de Água e	642.004,89	0,00	642.004,89
20.000.0000	Agricultura	2.882.568,51	0,00	2.882.568,51
20.122.0000	Administração Geral	1.505.871,84	0,00	1.505.871,84
20.122.0002	Apoio Administrativo	1.505.871,84	0,00	1.505.871,84
20.605.0000	Abastecimento	324.679,30	0,00	324.679,30
20.605.0095	Desenvolvimento da Ativ. Produtiva	324.679,30	0,00	324.679,30
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	1.052.017,37	0,00	1.052.017,37
20.608.0016	Agricultura Familiar	43.632,00	0,00	43.632,00
20.608.0018	Incentivo a Produção Agropecuária	997.861,57	0,00	997.861,57



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
20.608.0043	Incentivos a Pesca e Aquicultura	10.523,80	0,00	10.523,80
23.000.0000	Comércio e Serviços	383.950,00	0,00	383.950,00
23.695.0000	Turismo	383.950,00	0,00	383.950,00
23.695.0009	Desenvolvimento do Turismo	383.950,00	0,00	383.950,00
25.000.0000	Energia	0,00	2.045.829,29	2.045.829,29
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	2.045.829,29	2.045.829,29
25.752.0015	Gestao Eficiente de Servicos Urbanos	0,00	2.045.829,29	2.045.829,29
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.007.693,09	104.921,41	1.112.614,50
27.122.0000	Administração Geral	665.070,40	0,00	665.070,40
27.122.0002	Apoio Administrativo	665.070,40	0,00	665.070,40
27.813.0000	Lazer	342.622,69	104.921,41	447.544,10
27.813.0008	Esporte e Lazer para Todos	0,00	104.921,41	104.921,41
27.813.0040	Esporte e Saude	342.622,69	0,00	342.622,69
Total Geral:		44.615.819,17	52.993.364,73	97.609.183,90

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE

Prefeito Municipal



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Banabuiú	3.239.997,31	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.823.854,23
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	4.867.290,94
Fundo Municipal de Saúde	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 de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00	379.219,37
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	120.426,49
Total Geral:	3.239.997,31	0,00	0,00	7.190.791,03



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Banabuiú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.085.250,95
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.984.058,57
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	3.069.309,52



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Banabuiú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	21.144.377,37	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 de Educação	0,00	0,00	0,00	9.344.360,38
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	28.617.317,94
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	21.144.377,37	0,00	37.961.678,32



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Banabuiú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	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 de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	12.478.286,86	0,00
Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio	3.417.615,91	0,00	0,00	0,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.417.615,91	0,00	12.478.286,86	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Banabuiú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	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 de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio	326.389,00	0,00	0,00	2.872.044,71
Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	2.355.776,28	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00	10.523,80
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.682.165,28	0,00	0,00	2.882.568,51



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Banabuiú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	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 de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio	0,00	0,00	383.950,00	0,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	383.950,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Banabuiú	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239.997,31
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.854,23
Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867.290,94
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	21.144.377,37
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.250,95
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.058,57
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344.360,38
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	28.617.317,94
Secretaria de Infra-Estrutura	2.045.829,29	0,00	0,00	0,00	14.524.116,15
Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198.433,71
Secretaria de Cultura, Turismo, Industria e	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801.565,91
Serviço Autônomo de Água e Esgoto -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.776,28
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	0,00	0,00	1.112.614,50	0,00	1.112.614,50
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	389.743,17
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	120.426,49
Total Geral:	2.045.829,29	0,00	1.112.614,50	0,00	97.609.183,90

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00	Receitas Correntes	99.387.500,00	99.256.909,39	130.590,61 (-)
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.976.500,00	4.944.661,47	1.031.838,53 (-)
1110.00.00.00	Impostos	5.915.500,00	4.880.295,34	1.035.204,66 (-)
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	174.000,00	194.057,65	20.057,65 (+)
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	161.000,00	123.409,82	37.590,18 (-)
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	55.170,17	44.829,83 (-)
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	5.394,20	4.605,80 (-)
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	50.000,00	62.845,45	12.845,45 (+)
1112.53.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	13.000,00	70.647,83	57.647,83 (+)
1112.53.01.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	10.000,00	68.296,58	58.296,58 (+)
1112.53.02.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	1.000,00	2.351,25	1.351,25 (+)
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.510.000,00	3.149.738,01	1.360.261,99 (-)
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.510.000,00	3.149.738,01	1.360.261,99 (-)
1113.03.10.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.500.000,00	2.531.280,32	1.968.719,68 (-)
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.500.000,00	2.531.280,32	1.968.719,68 (-)
1113.03.40.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.000,00	618.457,69	608.457,69 (+)
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	618.457,69	608.457,69 (+)
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.231.500,00	1.536.499,68	304.999,68 (+)
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	1.231.500,00	1.536.499,68	304.999,68 (+)
1114.51.10.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.231.500,00	1.536.499,68	304.999,68 (+)
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.200.000,00	1.529.674,88	329.674,88 (+)
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	30.000,00	6.824,80	23.175,20 (-)
1120.00.00.00	Taxas	61.000,00	64.366,13	3.366,13 (+)
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500,00	51.384,20	50.884,20 (+)
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.500,00	3.596,14	1.903,86 (-)
1121.01.03.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	500,00	6.543,56	6.043,56 (+)
1121.50.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	2.161,47	161,47 (+)
1121.50.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00	2.161,47	161,47 (+)
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	52.000,00	680,76	51.319,24 (-)
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	52.000,00	680,76	51.319,24 (-)
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	52.000,00	680,76	51.319,24 (-)
1200.00.00.00	Contribuições	150.000,00	439.925,02	289.925,02 (+)
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	439.925,02	289.925,02 (+)



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 +/-
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	439.925,02	289.925,02 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	439.925,02	289.925,02 (+)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.000,00	439.925,02	289.925,02 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.266.418,00	399.535,18	2.866.882,82 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500,00	19.745,74	19.245,74 (+)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500,00	19.745,74	19.245,74 (+)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	500,00	19.745,74	19.245,74 (+)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	500,00	19.745,74	19.245,74 (+)
1311.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	500,00	19.745,74	19.245,74 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.265.918,00	379.789,44	2.886.128,56 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.265.918,00	379.789,44	2.886.128,56 (-)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.265.918,00	379.789,44	2.886.128,56 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.265.918,00	379.789,44	2.886.128,56 (-)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	373.250,00	62.470,72	310.779,28 (-)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	833.000,00	46.986,09	786.013,91 (-)
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	10.000,00	5.243,87	4.756,13 (-)
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	5.000,00	1.564,73	3.435,27 (-)
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	120.000,00	968,85	119.031,15 (-)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	698.000,00	39.208,64	658.791,36 (-)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	485.000,00	18.376,27	466.623,73 (-)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	480.000,00	18.376,27	461.623,73 (-)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	1.220.000,00	159.848,14	1.060.151,86 (-)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	1.220.000,00	159.848,14	1.060.151,86 (-)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	5.000,00	21.255,94	16.255,94 (+)
1321.01.01.07.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	1.000,00	0,57	999,43 (-)
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	348.668,00	70.851,71	277.816,29 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	2.475.000,00	2.274.202,94	200.797,06 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	2.214.552,94	214.552,94 (+)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	2.214.552,94	214.552,94 (+)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	2.214.552,94	214.552,94 (+)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000.000,00	2.214.552,94	214.552,94 (+)
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000.000,00	2.214.552,94	214.552,94 (+)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	475.000,00	59.650,00	415.350,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	475.000,00	59.650,00	415.350,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	475.000,00	59.650,00	415.350,00 (-)
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	475.000,00	59.650,00	415.350,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	86.778.594,00	89.772.384,44	2.993.790,44 (+)



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 +/-
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	56.862.874,00	62.667.256,81	5.804.382,81 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.860.000,00	32.720.734,12	2.860.734,12 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.850.000,00	32.706.708,39	2.856.708,39 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.000.000,00	29.772.151,86	2.772.151,86 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.000.000,00	29.772.151,86	2.772.151,86 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.850.000,00	2.934.556,53	84.556,53 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.850.000,00	2.934.556,53	84.556,53 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	14.025,73	4.025,73 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	14.025,73	4.025,73 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	800.000,00	862.418,81	62.418,81 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	500.000,00	653.010,42	153.010,42 (+)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	210.000,00	18.385,60	191.614,40 (-)
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	210.000,00	18.385,60	191.614,40 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	290.000,00	634.624,82	344.624,82 (+)
1712.52.20.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	280.000,00	634.624,82	354.624,82 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	280.000,00	634.624,82	354.624,82 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	300.000,00	209.408,39	90.591,61 (-)
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	300.000,00	209.408,39	90.591,61 (-)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.593.000,00	10.413.032,05	2.820.032,05 (+)
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	7.593.000,00	10.413.032,05	2.820.032,05 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	5.505.000,00	7.785.241,04	2.280.241,04 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	5.505.000,00	7.785.241,04	2.280.241,04 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	0,00	1.465.765,51	1.465.765,51 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	5.500.000,00	6.319.475,53	819.475,53 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	650.000,00	1.563.740,96	913.740,96 (+)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	650.000,00	1.563.740,96	913.740,96 (+)
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	650.000,00	1.563.740,96	913.740,96 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	700.000,00	279.372,00	420.628,00 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	700.000,00	279.372,00	420.628,00 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	0,00	173.920,18	173.920,18 (+)
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	700.000,00	105.451,82	594.548,18 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	500.000,00	24.000,00	476.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	500.000,00	24.000,00	476.000,00 (-)
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	500.000,00	24.000,00	476.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	6.000,00	760.678,05	754.678,05 (+)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	6.000,00	760.678,05	754.678,05 (+)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	232.000,00	0,00	232.000,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.569.000,00	2.181.611,72	387.388,28 (-)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.519.000,00	1.833.623,59	685.376,41 (-)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.200.000,00	705.087,80	494.912,20 (-)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	172.000,00	2.760,00	169.240,00 (-)
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	172.000,00	2.760,00	169.240,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	779.000,00	810.214,80	31.214,80 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	779.000,00	810.214,80	31.214,80 (+)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	77.000,00	90.316,00	13.316,00 (+)
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	15.000,00	14.309,40	690,60 (-)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	65.000,00	71.642,20	6.642,20 (+)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	15.000,00	3.024,00	11.976,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	607.000,00	630.923,20	23.923,20 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	368.000,00	315.560,99	52.439,01 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	368.000,00	315.560,99	52.439,01 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	347.988,13	297.988,13 (+)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	50.000,00	347.988,13	297.988,13 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	12.840.750,00	14.487.633,63	1.646.883,63 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	12.840.750,00	14.487.633,63	1.646.883,63 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	6.065.000,00	7.815.676,43	1.750.676,43 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	6.720.000,00	6.250.152,02	469.847,98 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	6.720.000,00	6.250.152,02	469.847,98 (-)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	55.750,00	421.805,18	366.055,18 (+)
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	55.750,00	421.805,18	366.055,18 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.000.000,00	1.001.488,91	1.488,91 (+)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.000.000,00	1.001.488,91	1.488,91 (+)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.000.000,00	1.001.488,91	1.488,91 (+)
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	120.000,00	36.642,18	83.357,82 (-)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	220.000,00	148.772,44	71.227,56 (-)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	450.000,00	315.296,80	134.703,20 (-)
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	100.000,00	183.210,49	83.210,49 (+)
1716.50.01.11.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	50.000,00	59.590,65	9.590,65 (+)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	50.000,00	257.976,35	207.976,35 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	655.792,00	0,00	655.792,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	455.792,00	0,00	455.792,00 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	105.792,00	0,00	105.792,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.544.332,00	1.000.337,57	543.994,43 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.544.332,00	1.000.337,57	543.994,43 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.544.332,00	1.000.337,57	543.994,43 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.805.720,00	11.194.226,16	2.611.493,84 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.531.000,00	11.051.391,19	479.608,81 (-)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.500.000,00	10.143.403,20	356.596,80 (-)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.500.000,00	10.143.403,20	356.596,80 (-)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	950.000,00	871.182,90	78.817,10 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	950.000,00	871.182,90	78.817,10 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	45.000,00	32.863,44	12.136,56 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	45.000,00	32.863,44	12.136,56 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	36.000,00	3.941,65	32.058,35 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	36.000,00	3.941,65	32.058,35 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	4.494,49	3.494,49 (+)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.000,00	4.494,49	3.494,49 (+)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.000,00	4.494,49	3.494,49 (+)
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1.000,00	4.494,49	3.494,49 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.088.720,00	36.218,97	2.052.501,03 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.300.000,00	36.218,97	1.263.781,03 (-)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	600.000,00	36.218,97	563.781,03 (-)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	700.000,00	0,00	700.000,00 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	788.720,00	0,00	788.720,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	185.000,00	102.121,51	82.878,49 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	85.000,00	102.000,00	17.000,00 (+)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	85.000,00	102.000,00	17.000,00 (+)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	85.000,00	102.000,00	17.000,00 (+)
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	5.000,00	102.000,00	97.000,00 (+)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	121,51	99.878,49 (-)
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.000,00	121,51	99.878,49 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1739.00.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1739.50.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.000.000,00	15.910.901,47	89.098,53 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	16.000.000,00	15.910.901,47	89.098,53 (-)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	16.000.000,00	15.910.901,47	89.098,53 (-)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	16.000.000,00	15.910.901,47	89.098,53 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	740.988,00	1.426.200,34	685.212,34 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	196.000,00	220.661,69	24.661,69 (+)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	196.000,00	220.661,69	24.661,69 (+)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	110.000,00	199.075,72	89.075,72 (+)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	110.000,00	199.075,72	89.075,72 (+)
1911.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1911.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	36.000,00	21.585,97	14.414,03 (-)
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	36.000,00	9.300,00	26.700,00 (-)
1911.07.02.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	0,00	3.221,05	3.221,05 (+)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	9.064,92	9.064,92 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	544.988,00	1.205.538,65	660.550,65 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	244.988,00	322,74	244.665,26 (-)
1921.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	194.988,00	322,74	194.665,26 (-)
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	194.988,00	322,74	194.665,26 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	300.000,00	1.205.215,91	905.215,91 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	300.000,00	1.205.215,91	905.215,91 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	300.000,00	1.205.215,91	905.215,91 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.313.500,00	7.147.166,39	4.833.666,39 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	500,00	254.500,00	254.000,00 (+)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	500,00	254.500,00	254.000,00 (+)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00	254.500,00	254.000,00 (+)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00	254.500,00	254.000,00 (+)
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	254.500,00	254.000,00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.313.000,00	6.892.666,39	4.579.666,39 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.273.000,00	6.579.355,12	5.306.355,12 (+)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	4.506.621,00	4.206.621,00 (+)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	300.000,00	4.506.621,00	4.206.621,00 (+)
2411.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	100.000,00	4.506.621,00	4.406.621,00 (+)
2411.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	100.000,00	4.506.621,00	4.406.621,00 (+)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2411.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	673.000,00	2.072.734,12	1.399.734,12 (+)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	1.098.238,81	698.238,81 (+)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	250.000,00	1.098.238,81	848.238,81 (+)
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	1.098.238,81	848.238,81 (+)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	273.000,00	974.495,31	701.495,31 (+)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	273.000,00	974.495,31	701.495,31 (+)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	313.311,27	386.688,73 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	700.000,00	313.311,27	386.688,73 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	13.311,27	386.688,73 (-)
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	13.311,27	86.688,73 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00 (-)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00 (-)
2490.00.00.00.00	Demais Transferências de Capital	340.000,00	0,00	340.000,00 (-)
2499.00.00.00.00	Outras Transferências de Capital	340.000,00	0,00	340.000,00 (-)
2499.99.00.00.00	Outras Transferências de Capital	340.000,00	0,00	340.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-7.701.000,00	-8.166.724,92	-465.724,92 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-7.701.000,00	-8.166.724,92	-465.724,92 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.400.000,00	-5.954.430,08	-554.430,08 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-2.805,04	-805,04 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.100.000,00	-2.028.680,59	-71.319,41 (-)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-190.000,00	-174.236,56	-15.763,44 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-9.000,00	-6.572,65	-2.427,35 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		94.000.000,00	98.237.350,86	4.237.350,86 (+)

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Banabuiú

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Banabuiú

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.077.833,15	0,00	3.077.833,15	2.976.415,81	101.417,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.984.004,22	0,00	1.984.004,22	1.978.262,02	5.742,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.984.004,22	0,00	1.984.004,22	1.978.262,02	5.742,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	63.769,50	0,00	63.769,50	63.769,50	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.565.397,25	0,00	1.565.397,25	1.565.397,25	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	344.837,47	0,00	344.837,47	344.837,47	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	4.257,80	742,20
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.093.828,93	0,00	1.093.828,93	998.153,79	95.675,14
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.087.828,93	0,00	1.087.828,93	992.153,79	95.675,14
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	109.000,00	0,00	109.000,00	74.489,57	34.510,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	45.000,00	0,00	45.000,00	23.496,42	21.503,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	868.428,93	0,00	868.428,93	838.428,93	30.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	7.000,00	0,00	7.000,00	480,33	6.519,67
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	4.858,54	141,46
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	358.017,79	0,00	358.017,79	263.581,50	94.436,29
4.4.00.00.00	Investimentos	357.017,79	0,00	357.017,79	263.581,50	93.436,29
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	357.017,79	0,00	357.017,79	263.581,50	93.436,29
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	82.186,54	0,00	82.186,54	0,00	82.186,54
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	274.831,25	0,00	274.831,25	263.581,50	11.249,75
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
Total da Unidade Orçamentária:		3.435.850,94	0,00	3.435.850,94	3.239.997,31	195.853,63



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.782.186,83	0,00	1.782.186,83	1.782.186,83	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.138.404,45	0,00	1.138.404,45	1.138.404,45	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.138.404,45	0,00	1.138.404,45	1.138.404,45	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	299.972,07	0,00	299.972,07	299.972,07	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	833.658,75	0,00	833.658,75	833.658,75	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	467,34	0,00	467,34	467,34	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.306,29	0,00	4.306,29	4.306,29	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	643.782,38	0,00	643.782,38	643.782,38	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	643.782,38	0,00	643.782,38	643.782,38	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	23.640,00	0,00	23.640,00	23.640,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.128,41	0,00	56.128,41	56.128,41	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	102.038,80	0,00	102.038,80	102.038,80	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	461.975,17	0,00	461.975,17	461.975,17	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	41.667,40	0,00	41.667,40	41.667,40	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	41.667,40	0,00	41.667,40	41.667,40	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	41.667,40	0,00	41.667,40	41.667,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	41.667,40	0,00	41.667,40	41.667,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.823.854,23	0,00	1.823.854,23	1.823.854,23	0,00

Orgão: 03 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

U.O.: 03.01 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.132.092,71	0,00	3.132.092,71	3.132.092,71	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.148.017,85	0,00	1.148.017,85	1.148.017,85	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.148.017,85	0,00	1.148.017,85	1.148.017,85	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	128.062,46	0,00	128.062,46	128.062,46	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.010.310,23	0,00	1.010.310,23	1.010.310,23	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.645,16	0,00	9.645,16	9.645,16	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.984.074,86	0,00	1.984.074,86	1.984.074,86	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.984.074,86	0,00	1.984.074,86	1.984.074,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.840,00	0,00	11.840,00	11.840,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.512,97	0,00	87.512,97	87.512,97	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	24.450,53	0,00	24.450,53	24.450,53	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	308.122,66	0,00	308.122,66	308.122,66	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	91.761,00	0,00	91.761,00	91.761,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	877.888,99	0,00	877.888,99	877.888,99	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	456.452,66	0,00	456.452,66	456.452,66	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	21.850,10	0,00	21.850,10	21.850,10	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	87.395,95	0,00	87.395,95	87.395,95	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.735.198,23	0,00	1.735.198,23	1.735.198,23	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	11.449,00	0,00	11.449,00	11.449,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.449,00	0,00	11.449,00	11.449,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.449,00	0,00	11.449,00	11.449,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.723.749,23	0,00	1.723.749,23	1.723.749,23	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.723.749,23	0,00	1.723.749,23	1.723.749,23	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.723.749,23	0,00	1.723.749,23	1.723.749,23	0,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.207.290,94	0,00	5.207.290,94	4.867.290,94	340.000,00

Orgão: 04 Secretaria de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.806.848,28	0,00	20.806.848,28	20.806.848,28	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.878.461,51	0,00	11.878.461,51	11.878.461,51	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.878.461,51	0,00	11.878.461,51	11.878.461,51	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.654.740,07	0,00	5.654.740,07	5.654.740,07	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.223.628,48	0,00	6.223.628,48	6.223.628,48	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92,96	0,00	92,96	92,96	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.928.386,77	0,00	8.928.386,77	8.928.386,77	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	875.457,10	0,00	875.457,10	875.457,10	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	875.457,10	0,00	875.457,10	875.457,10	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.052.929,67	0,00	8.052.929,67	8.052.929,67	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	90.560,00	0,00	90.560,00	90.560,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.594.140,27	0,00	4.594.140,27	4.594.140,27	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.166,50	0,00	12.166,50	12.166,50	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	309.622,68	0,00	309.622,68	309.622,68	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.737.942,30	0,00	2.737.942,30	2.737.942,30	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	39.670,34	0,00	39.670,34	39.670,34	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.838,00	0,00	2.838,00	2.838,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	14.187,66	0,00	14.187,66	14.187,66	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	251.801,92	0,00	251.801,92	251.801,92	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	337.529,09	0,00	337.529,09	337.529,09	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	337.529,09	0,00	337.529,09	337.529,09	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	337.529,09	0,00	337.529,09	337.529,09	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.188,17	0,00	8.188,17	8.188,17	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.153,92	0,00	120.153,92	120.153,92	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	209.187,00	0,00	209.187,00	209.187,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		21.144.377,37	0,00	21.144.377,37	21.144.377,37	0,00

Orgão: 05 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 05.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.085.250,95	0,00	1.085.250,95	1.085.250,95	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	486.183,57	0,00	486.183,57	486.183,57	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	486.183,57	0,00	486.183,57	486.183,57	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	155.457,17	0,00	155.457,17	155.457,17	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	330.726,40	0,00	330.726,40	330.726,40	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	599.067,38	0,00	599.067,38	599.067,38	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	599.067,38	0,00	599.067,38	599.067,38	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.640,00	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	122.211,83	0,00	122.211,83	122.211,83	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.832,50	0,00	11.832,50	11.832,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	75.252,40	0,00	75.252,40	75.252,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	372.130,65	0,00	372.130,65	372.130,65	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.085.250,95	0,00	1.085.250,95	1.085.250,95	0,00

Orgão: 05 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 05.02 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	1.927.198,57	0,00	1.927.198,57	1.927.198,57	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	794.165,01	0,00	794.165,01	794.165,01	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	794.165,01	0,00	794.165,01	794.165,01	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	339.666,64	0,00	339.666,64	339.666,64	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	437.058,02	0,00	437.058,02	437.058,02	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.440,35	0,00	17.440,35	17.440,35	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.133.033,56	0,00	1.133.033,56	1.133.033,56	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.133.033,56	0,00	1.133.033,56	1.133.033,56	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	257.696,92	0,00	257.696,92	257.696,92	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.683,00	0,00	2.683,00	2.683,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	633.599,52	0,00	633.599,52	633.599,52	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	239.054,12	0,00	239.054,12	239.054,12	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	56.860,00	0,00	56.860,00	56.860,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	56.860,00	0,00	56.860,00	56.860,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	56.860,00	0,00	56.860,00	56.860,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	56.860,00	0,00	56.860,00	56.860,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.984.058,57	0,00	1.984.058,57	1.984.058,57	0,00

Orgão: 06 Secretaria de Educação

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.247.469,79	0,00	8.247.469,79	8.247.469,79	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	253.286,45	0,00	253.286,45	253.286,45	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	253.286,45	0,00	253.286,45	253.286,45	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	18.286,45	0,00	18.286,45	18.286,45	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.994.183,34	0,00	7.994.183,34	7.994.183,34	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.994.183,34	0,00	7.994.183,34	7.994.183,34	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.741.906,42	0,00	3.741.906,42	3.741.906,42	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	263.227,00	0,00	263.227,00	263.227,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.384.873,30	0,00	3.384.873,30	3.384.873,30	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	247.709,98	0,00	247.709,98	247.709,98	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	345.616,64	0,00	345.616,64	345.616,64	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.096.890,59	0,00	1.096.890,59	1.096.890,59	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.096.890,59	0,00	1.096.890,59	1.096.890,59	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.096.890,59	0,00	1.096.890,59	1.096.890,59	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.052.040,59	0,00	1.052.040,59	1.052.040,59	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	44.850,00	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	9.344.360,38	0,00	9.344.360,38	9.344.360,38	0,00

Orgão: 06 Secretaria de Educação

U.O.: 06.02 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.267.209,48	0,00	26.267.209,48	26.267.209,48	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	21.281.546,10	0,00	21.281.546,10	21.281.546,10	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.281.546,10	0,00	21.281.546,10	21.281.546,10	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.817.663,80	0,00	5.817.663,80	5.817.663,80	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	13.836.227,31	0,00	13.836.227,31	13.836.227,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.627.654,99	0,00	1.627.654,99	1.627.654,99	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.985.663,38	0,00	4.985.663,38	4.985.663,38	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.985.663,38	0,00	4.985.663,38	4.985.663,38	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	334.194,91	0,00	334.194,91	334.194,91	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	41.551,27	0,00	41.551,27	41.551,27	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.561.917,20	0,00	4.561.917,20	4.561.917,20	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.350.108,46	0,00	2.350.108,46	2.350.108,46	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.350.108,46	0,00	2.350.108,46	2.350.108,46	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.350.108,46	0,00	2.350.108,46	2.350.108,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	315.768,19	0,00	315.768,19	315.768,19	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.034.340,27	0,00	2.034.340,27	2.034.340,27	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		28.617.317,94	0,00	28.617.317,94	28.617.317,94	0,00

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	12.895.326,49	0,00	12.895.326,49	12.895.326,49	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.887.995,10	0,00	3.887.995,10	3.887.995,10	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.887.995,10	0,00	3.887.995,10	3.887.995,10	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.388.269,82	0,00	2.388.269,82	2.388.269,82	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.499.611,38	0,00	1.499.611,38	1.499.611,38	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	113,90	0,00	113,90	113,90	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.007.331,39	0,00	9.007.331,39	9.007.331,39	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.007.331,39	0,00	9.007.331,39	9.007.331,39	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.109.830,31	0,00	3.109.830,31	3.109.830,31	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	633.064,03	0,00	633.064,03	633.064,03	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.163.923,82	0,00	5.163.923,82	5.163.923,82	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	18.360,11	0,00	18.360,11	18.360,11	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	82.153,12	0,00	82.153,12	82.153,12	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.628.789,66	0,00	1.628.789,66	1.628.789,66	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.628.789,66	0,00	1.628.789,66	1.628.789,66	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.628.789,66	0,00	1.628.789,66	1.628.789,66	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.623.489,66	0,00	1.623.489,66	1.623.489,66	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		14.524.116,15	0,00	14.524.116,15	14.524.116,15	0,00

Orgão: 08 Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.153.451,81	0,00	3.153.451,81	3.153.451,81	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	698.666,61	0,00	698.666,61	698.666,61	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	698.666,61	0,00	698.666,61	698.666,61	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	296.357,39	0,00	296.357,39	296.357,39	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	402.309,22	0,00	402.309,22	402.309,22	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.454.785,20	0,00	2.454.785,20	2.454.785,20	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	43.632,00	0,00	43.632,00	43.632,00	0,00
3.3.30.41.00	Contribuições	43.632,00	0,00	43.632,00	43.632,00	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	326.389,00	0,00	326.389,00	326.389,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	326.389,00	0,00	326.389,00	326.389,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.084.764,20	0,00	2.084.764,20	2.084.764,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	580.514,58	0,00	580.514,58	580.514,58	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	38.320,00	0,00	38.320,00	38.320,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	81.974,00	0,00	81.974,00	81.974,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.373.127,85	0,00	1.373.127,85	1.373.127,85	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	8.367,77	0,00	8.367,77	8.367,77	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	44.981,90	0,00	44.981,90	44.981,90	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	44.981,90	0,00	44.981,90	44.981,90	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	44.981,90	0,00	44.981,90	44.981,90	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	44.981,90	0,00	44.981,90	44.981,90	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Total da Unidade Orçamentária:		3.198.433,71	0,00	3.198.433,71	3.198.433,71	0,00
Orgão:	09 Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio					
U.O.:	09.01 Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio					
Total da Unidade Orçamentária:		3.801.565,91	0,00	3.801.565,91	3.801.565,91	0,00
Orgão:	10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto					
U.O.:	10.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE					
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.798.696,91	0,00	3.798.696,91	3.798.696,91	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	591.928,61	0,00	591.928,61	591.928,61	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	591.928,61	0,00	591.928,61	591.928,61	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	189.013,90	0,00	189.013,90	189.013,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	402.914,71	0,00	402.914,71	402.914,71	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.206.768,30	0,00	3.206.768,30	3.206.768,30	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.206.768,30	0,00	3.206.768,30	3.206.768,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.062,57	0,00	28.062,57	28.062,57	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	246.906,56	0,00	246.906,56	246.906,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.931.439,17	0,00	2.931.439,17	2.931.439,17	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.869,00	0,00	2.869,00	2.869,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.869,00	0,00	2.869,00	2.869,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.869,00	0,00	2.869,00	2.869,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.869,00	0,00	2.869,00	2.869,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.801.565,91	0,00	3.801.565,91	3.801.565,91	0,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.286.905,54	0,00	2.286.905,54	2.286.905,54	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	752.251,09	0,00	752.251,09	752.251,09	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	752.251,09	0,00	752.251,09	752.251,09	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	618.629,54	0,00	618.629,54	618.629,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	133.621,55	0,00	133.621,55	133.621,55	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.534.654,45	0,00	1.534.654,45	1.534.654,45	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.534.654,45	0,00	1.534.654,45	1.534.654,45	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	393.786,99	0,00	393.786,99	393.786,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	87.674,77	0,00	87.674,77	87.674,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.029.471,12	0,00	1.029.471,12	1.029.471,12	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	23.721,57	0,00	23.721,57	23.721,57	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	68.870,74	0,00	68.870,74	68.870,74	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	68.870,74	0,00	68.870,74	68.870,74	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	68.870,74	0,00	68.870,74	68.870,74	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	68.870,74	0,00	68.870,74	68.870,74	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.355.776,28	0,00	2.355.776,28	2.355.776,28	0,00

Orgão: 11 Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer

U.O.: 11.01 Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.007.693,09	0,00	1.007.693,09	1.007.693,09	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	375.323,72	0,00	375.323,72	375.323,72	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	375.323,72	0,00	375.323,72	375.323,72	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	375.323,72	0,00	375.323,72	375.323,72	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	632.369,37	0,00	632.369,37	632.369,37	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	632.369,37	0,00	632.369,37	632.369,37	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.860,00	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.982,73	0,00	49.982,73	49.982,73	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	48.705,00	0,00	48.705,00	48.705,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	526.821,64	0,00	526.821,64	526.821,64	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	104.921,41	0,00	104.921,41	104.921,41	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	104.921,41	0,00	104.921,41	104.921,41	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	104.921,41	0,00	104.921,41	104.921,41	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	104.921,41	0,00	104.921,41	104.921,41	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.112.614,50	0,00	1.112.614,50	1.112.614,50	0,00

Orgão: 12 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA

U.O.: 12.01 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	389.743,17	0,00	389.743,17	389.743,17	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	207.248,01	0,00	207.248,01	207.248,01	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	207.248,01	0,00	207.248,01	207.248,01	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	23.059,72	0,00	23.059,72	23.059,72	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	183.840,56	0,00	183.840,56	183.840,56	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	347,73	0,00	347,73	347,73	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	182.495,16	0,00	182.495,16	182.495,16	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	182.495,16	0,00	182.495,16	182.495,16	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.258,53	0,00	75.258,53	75.258,53	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	103.946,63	0,00	103.946,63	103.946,63	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		389.743,17	0,00	389.743,17	389.743,17	0,00

Orgão: 13 Controladoria Geral do Município

U.O.: 13.28 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.426,49	0,00	120.426,49	120.426,49	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	118.402,49	0,00	118.402,49	118.402,49	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	118.402,49	0,00	118.402,49	118.402,49	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	118.402,49	0,00	118.402,49	118.402,49	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		120.426,49	0,00	120.426,49	120.426,49	0,00
Total Geral:		98.145.037,53	0,00	98.145.037,53	97.609.183,90	535.853,63

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO	10271.102821	2022	240	27.006.715,35	10271.102821	2022	28.747.401,21	14.396.613,57	1.425.727,33	41.718.287,45
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	10380-407203	2018	60	44.006,19	10380-407203	2018	20.134,40	277.887,50	298.021,90	0,00
Total Geral:							28.767.535,61	14.674.501,07	1.723.749,23	41.718.287,45

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

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
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	430.428,10	0,00	0,00	430.428,10	0,00
GRATIFICAÇÃO COMBATE CORONAVÍRUS	0,00	430.428,10	0,00	0,00	430.428,10	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	608.570,71	1.000.232,11	451.224,81	59.563,41	0,00
OUTROS - SALARIO FAMILIA	0,00	385.263,60	460.700,53	75.436,93	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	223.307,11	539.531,58	375.787,88	59.563,41	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	259.022,16	412.614,26	176.125,68	22.533,58	0,00
Salario Maternidade	0,00	259.022,16	412.614,26	176.125,68	22.533,58	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	133.526,36	0,00	0,00	133.526,36	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (Débitos a Regularizar)	0,00	133.526,36	0,00	0,00	133.526,36	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	236,70	236,70	0,00	0,00
PAGAMENTO DNOCS	0,00	0,00	236,70	236,70	0,00	0,00
INSS	659.153,55	0,00	3.619.616,11	3.445.125,47	0,00	833.644,19
Contribuicao Previdenciaria - INSS	659.153,55	0,00	3.619.616,11	3.445.125,47	0,00	833.644,19
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.890,37	0,00	0,00	254,54	0,00	4.635,83
SEST/SENAT	4.890,37	0,00	0,00	254,54	0,00	4.635,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	400.978,80	0,00	2.880.302,53	3.281.281,33	0,00	0,00
IRRF	400.978,80	0,00	2.880.302,53	3.281.281,33	0,00	0,00
ISS	106.049,39	0,00	290.667,03	396.716,42	0,00	0,00
ISS	106.049,39	0,00	290.667,03	396.716,42	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	72.279,86	0,00	51.630,94	50.825,40	0,00	73.085,40
Pensão Alimentícia	72.279,86	0,00	51.630,94	50.825,40	0,00	73.085,40
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.427,84	0,00	0,00	8.427,84	0,00	0,00
ABS PLANO ODONTOLOGICO	8.427,84	0,00	0,00	8.427,84	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.124,50	0,00	52.587,41	51.166,62	0,00	15.545,29
Contribuição Sindical Anual	6.573,36	0,00	3.765,43	3.738,75	0,00	6.600,04
SINDSAUDE	1.934,76	0,00	5.800,15	6.148,33	0,00	1.586,58
SINDSEP - SINDICATO	5.616,38	0,00	43.021,83	41.279,54	0,00	7.358,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	396.618,31	0,00	3.048.657,06	2.951.159,66	0,00	494.115,71
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA	6.137,65	0,00	0,00	6.137,65	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - BB	312.757,04	0,00	2.027.130,08	1.993.967,99	0,00	345.919,13
EMPRÉSTIMO - CEF	71.500,67	0,00	1.021.526,98	951.054,02	0,00	141.973,63
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BMG	6.222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,95
OUTROS CONSIGNATARIOS	47.487,56	0,00	232.177,62	277.261,38	0,00	2.403,80
DIFERENÇA DE SALDO	678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	678,24
FALTAS	45.083,76	0,00	231.115,74	276.199,50	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.725,56	0,00	1.061,88	1.061,88	0,00	1.725,56
DEPOSITOS E CAUÇÕES	7.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,47
Caução Licitação	7.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,47
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.006,51	0,00	19,00	1.025,51	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiu

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
Outras Restituições	1.006,51	0,00	19,00	1.025,51	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.339.604,49	0,00	8.178.036,76	3.763.031,69	0,00	9.754.609,56
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	50.482,09	0,00	152.092,78	1.642,00	0,00	200.932,87
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	5.289.122,40	0,00	8.025.943,98	3.761.389,69	0,00	9.553.676,69
Total Geral:	7.057.006,71	1.431.547,33	19.766.777,53	14.853.863,05	646.051,45	11.185.297,25

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal

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





MUNICÍPIO DE BANABUIÚ- CE

LOA 2023
Orçamento Municipal

Lei Municipal Nº 781/2022 de 19 de dezembro de 2022.

LEI MUNICIPAL Nº 781/2022, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - ESTADO DO CEARÁ,

FAÇO saber que a Câmara Municipal APROVOU e Eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei Municipal:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de **2023** no montante de **R\$ 94.000.000,00** (Noventa e Quatro milhões) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, §5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, compreendendo:

- I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
- II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades, fundos e órgãos da administração direta e indireta a ele vinculados;

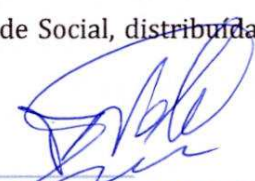
CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS, DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A receita total foi estimada em **R\$ 94.000.000,00** (Cinquenta e Três milhões e Setecentos e Cinquenta Mil Reais) para o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, distribuída conforme Anexo I desta Lei.



Seção II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ R\$ 94.000.000,00** (Noventa e Quatro milhões) com o seguinte desdobramento:

I - No Orçamento Fiscal, em **R\$73.068.801,00** (setenta e três milhões, sessenta e oito mil, oitocentos e um reais);e

II - No Orçamento da Seguridade Social, em **R\$ 20.931.199,00** (vinte milhões, novecentos e trinta e um mil, cento e noventa e nove reais).

Seção III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 4º - A despesa fixada, à conta de recursos previstos neste Título, observada a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo, apresenta, por unidade orçamentária, conforme desdobramento de que trata o quadro constante no Anexo II que integra esta Lei.

Seção IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 5º - O Poder Executivo Municipal poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2023 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, ou ainda em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo Único: Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Art. 6º - A inclusão ou alteração de categoria econômica e grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial, constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional suplementar, por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 7º - DAS EMENDAS IMPOSITIVAS - Emenda Constitucional nº 86/2015 - Dispõe que as emendas impositivas ao Orçamento, no limite constitucional de 1,2% sobre o montante da receita corrente líquida prevista orçamentariamente, e que, obrigatoriamente, 0,6% deverá ser destinados à área de saúde.

O **§1º** - Reitera OBRIGATORIEDADE DE EXECUÇÃO DAS PROPOSTAS CONSTANTES DAS EMENDAS IMPOSITIVAS, desde que obedecidos os regramentos legais a que estão sujeitas as imposições, e seu prazo de apresentação, nos limites do que seja possível ao Executivo cumprir.

O **§ 2º** - estabelece que quando se tratar de emendas impositivas destinadas repasses para custeio de entidades sem fins lucrativos caberá ao Poder Legislativo indicar no corpo da emenda o objeto e o beneficiário da emenda.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I - Até o limite de 80% (Oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei para os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

b) da Reserva de Contingência.

II - Para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

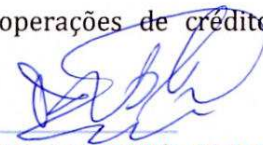
III - Para incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 9º - Não será contabilizado para efeitos do limite autorizado no art. 7º, inciso I desta Lei, quando o crédito se destinar a:

I - atender à insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesa consignada ao mesmo grupo;

II - atender ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III - atender às despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;



IV - para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

V - incorporar excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite previsto no inciso III do art. 167 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), podendo oferecer, em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização desses financiamentos.

Art. 12 - O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, previstas na LDO para 2023.

§1º - O elenco de Unidades Gestoras do Orçamento Municipal no exercício financeiro de 2023 fica definido da seguinte forma:

- 1- Câmara Municipal de Banabuiú
- 2- Gabinete do Prefeito
- 3- Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
- 4- Secretaria de Saúde
- 5- Secretaria de Assistência Social
- 6- Secretaria de Educação



- 7- Secretaria de Infraestrutura
- 8- Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente
- 9- Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio
- 10 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE
- 11- Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer
- 12 – Secretaria de Pesca e Aquicultura
- 13- Controladoria Geral do Município
- 14- Autarquia de Trânsito Municipal de Banabuiú

§2º - Por iniciativa do Poder Executivo Municipal poderá ocorrer mediante lei específica, a reorganização administrativa da estrutura dos Órgãos Municipais, ocorrendo, por conseguinte, a adequação do Orçamento Municipal pela fusão e/ou desmembramento das Unidades Gestoras e Orçamentárias, com abertura de créditos especiais em caso de necessidade na forma definida pela Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 13 - Ficam incorporados ao Plano Plurianual 2022-2025, as alterações dos títulos descritores dos Programas e Ações, assim como as novas Ações Orçamentárias criados nesta Lei.

Art. 14 - Integram essa Lei os seguintes Anexos:

- I - Demonstrativos Consolidados do Orçamento;
- II - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social;

Art. 15 - O chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 16 - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

Art. 17 - Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 18 - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - ESTADO DO CEARÁ
EM, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.**



Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS





Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 781/2022 de 26/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.635.291,45 (UM MILHAO SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0004.2.005	Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito		
0032	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	216.200,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			216.200,80
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			216.200,80
03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
04.122.0002.2.008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública		
0049	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	82.856,00
0055	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	24.380,00
0057	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	143.277,48
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250.513,48
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			250.513,48
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0006.2.012	Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde		
0106	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	27.953,09
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.953,09
10.302.0007.2.014	Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		
0122	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	34.373,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.373,00
10.122.0002.2.010	Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde		
0080	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	145.000,00
0080	3.3.50.41.00	Contribuições	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	293.000,00
0084	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			441.200,00
10.305.0027.2.022	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
0149	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.428,38
0152	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	17.330,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.758,38
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			530.284,47



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.01 - Secretaria de Assistência Social			
08.122.0033.2.023 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Assistência Social			
0164	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.800,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 3.800,00
08.122.0033.2.025 - Manutenção do Conselho Tutelar			
0177	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
0180	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 34.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 37.800,00
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0020.2.047 - Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental			
0281	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	55.000,00
0281	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	82.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 137.000,00
12.365.0022.2.057 - Gestão e Manutenção da Rede de Educação Infantil			
0312	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.440,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 2.440,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 139.440,00
06.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.365.0022.2.066 - FDB 30 - Desenvolvimento da Educação Infantil			
0370	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 2.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 2.000,00
08.01 - Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente			
20.605.0095.2.081 - Funcionamento do Sistema de Abastecimento			
0489	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.494,30
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 14.494,30
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 14.494,30
09.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
13.122.0002.2.086 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
0519	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	222.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 222.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 222.000,00
11.01 - Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer			
27.122.0002.2.095 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Esportes, Juventude e Lazer			
0583	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
0586	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 60.300,00
27.813.0040.2.098 - Manutenção das Atividades do Desporto			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0609	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.893,00
0610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		102.365,40
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			111.258,40
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			171.558,40

12.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA

04.122.0002.2.099 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Pesca e Aquicultura			
0613	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		51.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			51.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			51.000,00
Total: (R\$)			1.635.291,45

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\$)
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
0601-12.122.0002.2.043 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação			
0254	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0601-12.361.0020.2.047 - Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental			
0278	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		700.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			700.000,00
0601-12.365.0022.2.057 - Gestão e Manutenção da Rede de Educação Infantil			
0309	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000.000,00
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0401-10.301.0006.1.003 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saude - UBS			
0072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
0401-10.301.0006.2.012 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde			
0105	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		199.145,72
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			199.145,72
0401-10.302.0007.2.014 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0121	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		199.145,73
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			199.145,73
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400.291,45
06.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0602-12.366.0023.2.067 - FDB 70 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA			
0375	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		45.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	45.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	45.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0003.2.004 - Apoio as Ações de Segurança Pública e ao poder Judiciário			
0027	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	<i>Recursos não vinculados de Impostos</i>	95.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	95.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	95.000,00
09.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
0901-23.695.0009.2.092 - Desenvolvimento do Turismo			
0542	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	<i>Recursos não vinculados de Impostos</i>	95.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	95.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	95.000,00
		Total Anulação: (R\$)	1.635.291,45

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

Banabuiú, 2 de Janeiro de 2023

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 01-A/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 781/2022 de 26/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Banabuiú			
	01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	
0002	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
Total: (R\$)			50.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Banabuiú			
	0101-01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	
0003	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
Total Anulação: (R\$)			50.000,00

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

Banabuiú, 1 de Fevereiro de 2023

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 02/2023, de 9 de Janeiro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 781/2022 de 26/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 567.000,00 (QUINHENTOS E SESENTA E SETE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
	25.752.0015.2.076	- Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	
0460	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	567.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			567.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			567.000,00
Total: (R\$)			567.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
13.28 - Controladoria Geral do Município			
	1328-04.122.0042.2.101	- Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município	
0628	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
	0201-04.122.0003.2.004	- Apoio as Ações de Segurança Pública e ao poder Judiciário	
0026	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	95.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			95.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			95.000,00
11.01 - Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer			
	1101-27.122.0002.2.095	- Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Esportes, Juventude e Lazer	
0582	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	157.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			157.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			157.000,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
	0701-15.452.0015.2.075	- Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo	
0454	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.000,00
Total Anulação: (R\$)			567.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Decreto Orçamentário Nº 02/2023, de 9 de Janeiro de 2023

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

Banabuiú, 9 de Janeiro de 2023

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 781/2022 de 26/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.574.119,92 (UM MILHAO QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVENTA 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\$)
03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
04.122.0002.2.008 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
0055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0056	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.574,31
0063	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
0057	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			74.274,31
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			74.274,31
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0006.2.012 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde			
0106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	78.216,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			78.216,00
10.302.0007.2.014 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0122	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	47.209,61
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			47.209,61
10.122.0002.2.010 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde			
0086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	32.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.500,00
10.305.0027.2.022 - Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	81.964,62
0152	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	3.075,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			85.039,62
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			242.965,23
05.01 - Secretaria de Assistência Social			
08.122.0033.2.023 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Assistência Social			
0157	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.203,71
0164	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.203,71
08.122.0033.2.025 - Manutenção do Conselho Tutelar			
0180	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 1.200,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 32.403,71
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0020.2.047 - Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental			
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	42.000,00
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	33.746,96
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 75.746,96
12.365.0022.2.057 - Gestão e Manutenção da Rede de Educação Infantil			
0313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	13.352,90
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 13.352,90
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 89.099,86
06.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.365.0022.2.065 - FDB 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Infantil			
0357	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	300.150,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 300.150,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 300.150,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
15.122.0002.1.014 - Ampliação, Manutenção, Reforma e Adequação de Prédios Públicos Municipais			
0419	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
15.122.0002.2.072 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos			
0436	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.946,34
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 34.946,34
25.752.0015.2.076 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
0460	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.788,47
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 7.788,47
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 96.734,81
08.01 - Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente			
20.605.0095.2.081 - Funcionamento do Sistema de Abastecimento			
0489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	59.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 59.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 59.000,00
09.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
13.122.0002.2.086 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
0519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	663.624,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 663.624,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 663.624,00
11.01 - Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer			
27.122.0002.2.095 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Esportes, Juventude e Lazer			
0586	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 100,00
27.813.0040.2.098	- Manutenção das Atividades do Desporto		
0610	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	15.768,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 15.768,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 15.868,00
			Total: (R\$) 1.574.119,92

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\$)
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
0601-12.361.0020.1.011	- Construção do Nucleo de Atendimento Especializado para os Alunos da Educação Especial		
0251	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1569000000	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 100.000,00
0601-12.362.0024.2.052	- Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Médio		
0295	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	134.119,92
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 134.119,92
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 234.119,92
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0401-10.122.0002.2.010	- Manutencao das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde		
0076	3.1.90.04.00	- 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
0401-10.122.0002.2.011	- Manutenção das Ações de Combate ao Coronavírus e outras Doenças Epidemiológicas		
0103	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 100.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 300.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.131.0004.2.007	- Manutenção dos Serviços de Divulgação e Promoção do Município		
0047	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 40.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 40.000,00
03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
0301-04.122.0002.2.008	- Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública		
0066	4.6.90.71.00	- Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 1.000.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 1.000.000,00
			Total Anulação: (R\$) 1.574.119,92



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

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

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

Banabuiú, 1 de Fevereiro de 2023

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 04/2023, de 1 de Março de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 781/2022 de 26/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 923.562,79 (NOVECIENTOS E VINTE E TRES MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
04.122.0002.2.008 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
0050	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.535,13
0055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	156,02
0060	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.800,00
0063	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	811,01
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.302,16
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.302,16
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0006.2.012 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde			
0106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	72.048,55
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			72.048,55
10.302.0007.2.014 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0122	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	51.303,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			51.303,80
10.122.0002.2.010 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde			
0077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	22.298,00
0080	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	31.918,00
0093	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.924,04
0086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	532,00
0087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	48.002,73
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			303.674,77
10.305.0027.2.022 - Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	82.522,00
0150	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	4.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			86.622,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			513.649,12
05.01 - Secretaria de Assistência Social			
08.122.0033.2.023 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Assistência Social			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 04/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0157	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.860,44
0164	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		720,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.580,44
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.580,44
05.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0802.2.030 - Programa Criança Feliz - Primeira Infância - SUAS			
0200	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
08.244.0028.2.033 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social			
0215	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		23.480,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.480,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.480,00
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0020.2.047 - Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental			
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		21.000,00
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		40.000,00
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		60.476,13
0282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		290,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			121.766,13
12.361.0019.2.045 - Implementação de Ações Necessárias para Atendimento Educacional Especializado - AEE			
0272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.520,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.520,00
12.122.0002.2.043 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação			
0268	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		70.022,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.022,50
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			194.308,63
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
15.122.0002.1.014 - Ampliação, Manutenção, Reforma e Adequação de Prédios Públicos Municipais			
0419	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		55.680,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			55.680,00
15.122.0002.2.072 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos			
0436	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.962,44
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			47.962,44
25.752.0015.2.076 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
0460	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		8.820,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.820,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			112.462,44
08.01 - Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente			
20.605.0095.2.081 - Funcionamento do Sistema de Abastecimento			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 04/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.535,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.535,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.535,00
09.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
13.122.0002.2.086 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
0519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.891,00
0520	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	369,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.260,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.260,00
11.01 - Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer			
27.813.0040.2.098 - Manutenção das Atividades do Desporto			
0609	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.920,00
0610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.845,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.765,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.765,00
12.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA			
04.122.0002.2.099 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Pesca e Aquicultura			
0616	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	220,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			220,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			220,00
Total: (R\$)			923.562,79

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
0601-12.361.0020.2.048 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
0289	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	72.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			72.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			72.000,00
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0401-10.122.0002.2.010 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde			
0081	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
0401-10.122.0002.2.011 - Manutenção das Ações de Combate ao Coronavírus e outras Doenças Epidemiológicas			
0099	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00
0101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
0401-10.301.0006.2.012 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde			
0104	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	180.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário N° 04/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	180.000,00
0401-10.302.0007.2.014		- Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	
0120	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000	- <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	108.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	108.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	588.000,00
08.01 - Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente			
0801-20.608.0018.2.084		- Apoio ao Pequeno Agricultor e Pecuarista	
0497	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000	- <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>	259.086,66
0499	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- <i>Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.476,13
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	263.562,79
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	263.562,79
		Total Anulação: (R\$)	923.562,79

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

Banabuiú, 1 de Março de 2023

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 05/2023, de 3 de Abril de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 781/2022 de 26/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.936.708,11 (UM MILHAO NOVECENTOS E TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
04.122.0002.2.008 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
0050	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.469,25
0055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0066	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	156.834,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			174.803,25
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			174.803,25
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0006.2.012 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde			
0106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	71.869,64
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			71.869,64
10.302.0007.2.014 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0122	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	54.423,99
0123	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	41.320,54
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			95.744,53
10.122.0002.2.010 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde			
0077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	53.504,00
0080	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	31.269,60
0084	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.795,80
0093	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.828,38
0086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	36.504,00
0087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	24.162,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.063,78
10.305.0027.2.022 - Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	82.287,00
0152	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	5.258,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			87.545,50
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			405.223,45



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 05/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.01 - Secretaria de Assistência Social			
08.122.0033.2.023 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Assistência Social			
0157	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.357,79
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 19.357,79
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 19.357,79
05.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0802.2.030 - Programa Criança Feliz - Primeira Infância - SUAS			
0200	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.008,98
0201	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.643,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 20.651,98
08.244.0028.2.033 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social			
0213	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.958,02
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 11.958,02
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 32.610,00
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0020.1.009 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares da Rede de Ensino Fundamental			
0249	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	250.550,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 250.550,00
12.361.0020.2.047 - Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental			
0281	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	387,90
0281	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	83.837,97
0281	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	215.000,00
0282	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.230,00
0283	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	51.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 352.455,87
12.122.0002.2.043 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação			
0268	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	12.669,55
0257	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	700,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 13.369,55
12.365.0022.2.057 - Gestão e Manutenção da Rede de Educação Infantil			
0311	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	32.750,88
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 32.750,88
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 649.126,30
06.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.365.0022.2.066 - FDB 30 - Desenvolvimento da Educação Infantil			
0370	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	46.947,00
0370	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	75.014,87
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 121.961,87
12.368.0002.2.069 - FDB 30 - Gestão Administrativa da Educação Básica			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 05/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		8.271,65
0400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		154.423,58
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			162.695,23
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			284.657,10
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
15.122.0002.1.014 - Ampliação, Manutenção, Reforma e Adequação de Prédios Públicos Municipais			
0419	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		48.356,20
0419	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		89.984,19
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			138.340,39
15.122.0002.2.072 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos			
0436	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.937,83
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			47.937,83
15.452.0015.2.074 - Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública			
0452	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
25.752.0015.2.076 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
0460	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.350,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.350,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			233.628,22
08.01 - Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente			
20.122.0002.2.080 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0475	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		62.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			62.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			62.000,00
09.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
13.122.0002.2.086 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
0519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.000,00
11.01 - Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer			
27.122.0002.2.095 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Esportes, Juventude e Lazer			
0583	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.000,00
0591	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			48.000,00
27.813.0040.2.098 - Manutenção das Atividades do Desporto			
0609	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.302,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.302,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			52.302,00
Total: (R\$)			1.936.708,11



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 05/2023, de 3 de Abril de 2023

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\$)
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
0601-12.362.0024.2.052	- Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Médio		
0294	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	150.000,00
0295	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	300.000,00
0295	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	190.000,00
0295	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			740.000,00
0601-12.368.0904.2.062	- Aquisição de Notebooks e Tablets p/ Docentes e Discentes		
0325	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.040.000,00
06.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0602-12.368.0020.1.013	- FDB 30 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares de Educação Básica		
0326	4.4.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0328	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	90.100,00
0328	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0328	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1543000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0329	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			350.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			350.100,00
07.02 - Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS			
0702-16.482.0034.1.025	- Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS		
0464	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	25.000,00
0464	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1701000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			75.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			75.000,00
05.01 - Secretaria de Assistência Social			
0501-08.482.0034.1.007	- Promoção de Melhorias Habitacionais e Sanitárias		
0154	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0701-15.122.0002.1.014	- Ampliação, Manutenção, Reforma e Adequação de Prédios Públicos Municipais		
0418	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	221.608,11
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			221.608,11



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Decreto Orçamentário Nº 05/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0701-15.451.0012.1.015	Implantação e Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana		
0420	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0701-15.451.0012.1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Pracas		
0421	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	<i>Recursos não vinculados de Impostos</i>	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			371.608,11
Total Anulação: (R\$)			1.936.708,11

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

Banabuiú, 3 de Abril de 2023

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 06/2023, de 2 de Maio de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 781/2022 de 26/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.472.978,48 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA 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\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0004.2.005	Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito		
0032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		67.005,65
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			67.005,65
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			67.005,65
03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
04.122.0002.2.008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública		
0049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		374.458,83
0050	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.409,43
0056	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.876,22
0054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.180,00
0057	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
0066	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			458.424,48
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			458.424,48
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0006.2.012	Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde		
0106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		75.700,91
0113	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		12.490,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			88.190,91
10.302.0007.2.014	Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		
0122	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		56.359,97
0123	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		87.155,25
0125	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		22.967,16
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			166.482,38
10.122.0002.2.010	Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde		
0077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		52.402,00
0080	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		50.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 06/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0091	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10,88
0082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		13.546,47
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			131.959,35
10.305.0027.2.022 - Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
0149	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		24.267,00
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		79.000,00
0150	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		27.716,08
0152	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		4.265,70
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			135.248,78
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			521.881,42
05.01 - Secretaria de Assistência Social			
08.122.0033.2.023 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Assistência Social			
0157	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.444,09
0162	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.303,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.747,09
08.122.0033.2.025 - Manutenção do Conselho Tutelar			
0177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		68.257,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			68.257,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			89.004,09
05.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0802.2.030 - Programa Criança Feliz - Primeira Infância - SUAS			
0200	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00
0201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.888,88
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			59.888,88
08.244.0028.2.033 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social			
0213	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		68.632,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			68.632,00
08.244.1320.2.039 - Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social			
0236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		22.921,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.921,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			151.441,88
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0020.2.047 - Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental			
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		150.800,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 06/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		4.716,17
0286	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		165,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			155.681,17
12.361.0019.2.045 - Implementação de Ações Necessárias para Atendimento Educacional Especializado - AEE			
0272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		789,70
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			789,70
12.122.0002.2.043 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação			
0268	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.692,35
0257	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		720,00
0263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		24.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.412,35
12.365.0022.2.057 - Gestão e Manutenção da Rede de Educação Infantil			
0311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		32.701,15
0313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		2.444,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.145,15
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			221.028,37
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
15.122.0002.1.014 - Ampliação, Manutenção, Reforma e Adequação de Prédios Públicos Municipais			
0419	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		28.591,24
0419	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		57.755,51
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			86.346,75
15.122.0002.2.072 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos			
0435	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		149.843,00
0436	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		48.771,24
0434	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		142.000,00
0439	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.603,55
0444	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.272,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			391.489,79
25.752.0015.2.076 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
0460	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		260.869,99
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			260.869,99
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			738.706,53
09.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
13.122.0002.2.086 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
0513	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		62.216,58
0519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.927,78
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			64.144,36



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 06/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			64.144,36
11.01 - Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer			
27.122.0002.2.095 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Esportes, Juventude e Lazer			
0583	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		69.250,10
0584	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.325,16
0586	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		175,99
0591	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			89.751,25
27.813.0040.2.098 - Manutenção das Atividades do Desporto			
0610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.695,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.695,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			91.446,25
12.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA			
04.122.0002.2.099 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Pesca e Aquicultura			
0613	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		67.478,16
0614	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.417,29
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			69.895,45
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			69.895,45
Total: (R\$)			2.472.978,48
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\$)
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
0601-12.362.0024.2.052 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Médio			
0294	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		40.000,00
0294	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		40.000,00
0295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			190.000,00
0601-12.365.0024.2.058 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Infantil			
0316	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		100.000,00
0317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
0601-12.368.0904.2.062 - Aquisição de Notebooks e Tablets p/ Docentes e Discentes			
0325	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			590.000,00
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 06/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0401-10.122.0002.2.010	- Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde		
0089	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0401-10.301.0006.2.013	- Manutenção e Conservação da Academia da Saúde		
0115	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0119	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
0401-10.302.0007.2.014	- Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		
0127	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	88.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			88.000,00
0401-10.303.0005.2.017	- Manutenção da Assistência Farmacêutica		
0134	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	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0401-10.305.0027.2.022	- Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
0148	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	100.000,00
0153	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\$)			110.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			378.000,00
06.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0602-12.361.0020.2.064	- FDB 30 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
0350	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
0602-12.365.0022.2.065	- FDB 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Infantil		
0358	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	100.000,00
0358	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR	300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400.000,00
0602-12.365.0022.2.066	- FDB 30 - Desenvolvimento da Educação Infantil		
0366	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
0366	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1543000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			700.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0003.2.004	- Apoio as Ações de Segurança Pública e ao poder Judiciário		
0030	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
0201-04.122.0004.2.005	- Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 06/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0042	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
0201-04.122.0004.2.006 - Convênios com Entidades Publicas ou Privadas			
0044	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			90.000,00
08.01 - Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente			
0801-20.122.0002.2.080 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0482	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500.000,00
05.01 - Secretaria de Assistência Social			
0501-08.241.0168.2.026 - Assistência Social e Melhoria da Saúde do Idoso			
0183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0184	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			75.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			75.000,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0701-15.452.0015.2.074 - Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública			
0451	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.978,48
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.978,48
0701-26.782.0014.1.022 - Construção, Ampliação e Melhoria da Malha Viária Municipal			
0428	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		20.000,00
0431	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0431	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			109.978,48
03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
0301-04.122.0002.2.008 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
0065	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
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
Total Anulação: (R\$)			2.472.978,48



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Decreto Orçamentário Nº 06/2023, de 2 de Maio de 2023

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

Banabuiú, 2 de Maio de 2023

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 07/2023, de 1 de Junho de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 781/2022 de 26/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.078.144,23 (TRES MILHOES SETENTA E OITO MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO 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\$)
01.01 - Câmara Municipal de Banabuiú			
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 3.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 3.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0004.2.005 - Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito			
0032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	370.798,00
0033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.414,03
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 378.212,03
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 378.212,03
03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
04.122.0002.2.008 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
0050	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.627,82
0048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.938,00
0054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	480,00
0057	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
0059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.108,00
0066	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	66.810,83
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 144.464,65
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 144.464,65
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0006.2.012 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde			
0105	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	126.270,00
0106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	88.191,79
0109	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	1.600,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 216.061,79
10.302.0007.2.014 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 07/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0122	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		55.070,20
0123	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		147.391,70
0124	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		5.282,75
0125	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		31.257,58
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			239.002,23
10.122.0002.2.010 - Manutencao das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde			
0077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.237,00
0080	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		32.000,00
0091	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.647,20
0093	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.828,38
0082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		73.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			176.212,58
10.305.0027.2.022 - Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.895,00
0152	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		7.212,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			108.107,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			739.383,60
05.01 - Secretaria de Assistência Social			
08.122.0033.2.023 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Assistência Social			
0156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0157	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.416,74
0162	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
0159	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			47.216,74
08.122.0033.2.024 - Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social			
0173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			49.716,74
05.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0802.2.030 - Programa Criança Feliz - Primeira Infância - SUAS			
0201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.208,28



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 07/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.208,28
08.244.1320.2.039	- Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social		
0236	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.950,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.950,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.158,28
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0020.2.047	- Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
0281	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	103.976,28
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			103.976,28
12.122.0002.2.043	- Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação		
0268	3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.244,82
0257	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0262	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	18.596,00
0263	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	97.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			132.840,82
12.365.0022.2.057	- Gestão e Manutenção da Rede de Educação Infantil		
0311	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.428,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.428,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			238.245,10
06.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.365.0022.2.065	- FDB 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Infantil		
0357	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	400.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400.000,00
12.365.0022.2.066	- FDB 30 - Desenvolvimento da Educação Infantil		
0370	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	127.144,68
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			127.144,68
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			527.144,68
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
15.122.0002.2.072	- Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos		
0436	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	47.540,36
0439	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			247.540,36
15.452.0015.2.074	- Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		
0452	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	13.807,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.807,50
25.752.0015.2.076	- Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
0460	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	175.127,48
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			175.127,48
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			436.475,34



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 07/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.01 - Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente			
20.122.0002.2.080 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0475	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.331,00
0476	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.524,00
0477	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			58.955,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			58.955,00
09.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
13.122.0002.2.086 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
0519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.545,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.545,00
13.392.0305.2.089 - Realização de Eventos Culturais e Religiosos Populares e Tradicionais			
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	420.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			420.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			422.545,00
11.01 - Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer			
27.122.0002.2.095 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Esportes, Juventude e Lazer			
0584	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.608,53
0586	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.216,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.824,53
27.813.0040.2.098 - Manutenção das Atividades do Desporto			
0609	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	240,00
0610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.002,56
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.242,56
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.067,09
12.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA			
20.608.0043.2.100 - Fomento ao Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura			
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.763,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.763,00
04.122.0002.2.099 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Pesca e Aquicultura			
0614	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.573,72
0616	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	240,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.813,72
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.576,72
13.28 - Controladoria Geral do Município			
04.122.0042.2.101 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município			
0629	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.200,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 07/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			Total: (R\$) 3.078.144,23

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Banabuiú			
0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0016	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 3.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 3.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
0601-12.361.0019.2.046 - Realização de Cursos, Seminários, Palestras para Capacitação dos Profissionais da Educação			
0276	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 20.000,00
0601-12.361.0020.1.010 - Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas			
0250	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0250	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	200.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 250.000,00
0601-12.361.0020.1.011 - Construção do Núcleo de Atendimento Especializado para os Alunos da Educação Especial			
0251	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 200.000,00
0601-12.361.0020.2.047 - Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental			
0285	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 50.000,00
0601-12.361.0021.2.050 - Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF			
0291	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 100.000,00
0601-12.361.0024.2.051 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental			
0293	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 200.000,00
0601-12.363.0254.2.053 - Apoio ao Ensino Profissionalizante - Lei Municipal Nº 733/2021			
0296	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0297	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0298	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0299	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 80.000,00
0601-12.364.0024.2.054 - Apoio e Incentivo ao Ensino Superior			
0301	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 07/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0601-12.364.0266.2.055		Bolsa de Apoio a Estudantes Universitários	
0302	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0303	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0304	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0305	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0306	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	120.000,00
0601-12.365.0022.1.012		Construção, Ampliação e Reforma de Unidades escolares do Ensino Infantil	
0252	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1541000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0601-12.365.0022.2.057		Gestão e Manutenção da Rede de Educação Infantil	
0309	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0315	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.000,00
0601-12.365.0024.2.058		Manutenção do Programa de Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Infantil	
0317	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	20.000,00
0317	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	25.000,00
0601-12.368.0904.2.062		Aquisição de Notebooks e Tablets p/ Docentes e Discentes	
0325	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.285.000,00
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0401-10.122.0002.2.011		Manutenção das Ações de Combate ao Coronavírus e outras Doenças Epidemiológicas	
0100	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0401-10.244.0038.1.002		Construção de Unidades de Serviços de Saúde	
0069	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
0401-10.301.0006.1.003		Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saude - UBS	
0072	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
0401-10.302.0028.1.006		Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Publica de Serv. de Atenção Hospitalar e Ambulatorial-MAC	
0075	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 07/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0401-10.305.0027.2.022	- Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
0148	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	70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			370.000,00
06.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0602-12.361.0020.2.063	- FBD 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental		
0333	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1541107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0334	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	570.144,23
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			670.144,23
0602-12.361.0020.2.064	- FDB 30 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
0342	3.3.90.04.00	- Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			970.144,23
12.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA			
1201-04.122.0002.2.099	- Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Pesca e Aquicultura		
0612	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
05.01 - Secretaria de Assistência Social			
0501-08.122.0033.2.023	- Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Assistência Social		
0155	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	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
11.01 - Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer			
1101-27.811.0622.2.096	- Formação de Jovens Atletas		
0598	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0701-15.122.0002.2.072	- Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos		
0447	4.4.90.61.00	- Aquisição de Imóveis.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0701-26.782.0014.1.024	- Construção e Recuperação de Estradas Vicinais		
0433	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
Total Anulação: (R\$)			3.078.144,23



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Decreto Orçamentário N° 07/2023, de 1 de Junho de 2023

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

Banabuiú, 1 de Junho de 2023

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário N° 08/2023, de 3 de Julho de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal N° 781/2022 de 26/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.283.554,24 (TRES MILHOES DUZENTOS E OITENTA E TRES MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Banabuiú			
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 26.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 26.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0004.2.005 - Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito			
0033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.623,37
0036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.488,09
0043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.490,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 39.601,46
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 39.601,46
03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
04.122.0002.2.008 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
0050	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.706,64
0055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.277,13
0057	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
0059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	78.000,00
0066	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	118.312,91
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 251.796,68
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 251.796,68
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0006.2.012 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde			
0105	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	75.446,00
0105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	170.000,00
0106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	69.015,36
0108	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	54.000,00
0109	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	8.008,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 08/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	376.469,36
10.302.0007.2.014	- Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0122	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais			
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		57.900,69	
0123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.118,00	
0123	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		181.000,00	
0124	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		3.299,98	
0125	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		89.041,04	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	338.359,71
10.122.0002.2.010	- Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde			
0077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		49.751,00	
0080	3.3.50.41.00 - Contribuições			
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		38.910,00	
0093	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições			
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.828,38	
0082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil			
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00	
0086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.600,00	
0087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		119.968,65	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	221.058,03
10.305.0027.2.022	- Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		91.341,00	
0152	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		4.266,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	95.607,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.031.494,10
05.01 - Secretaria de Assistência Social				
08.122.0033.2.023	- Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Assistência Social			
0157	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.261,76	
0159	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	21.261,76
08.122.0033.2.024	- Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social			
0173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.075,54	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.075,54
08.122.0033.2.025	- Manutenção do Conselho Tutelar			
0180	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.500,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	24.837,30
05.02 - Fundo Municipal de Assistência Social				
08.243.0802.2.030	- Programa Criança Feliz - Primeira Infância - SUAS			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 08/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.225,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.225,00
08.244.0033.2.035 - Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa IGD - Bolsa Família			
0222	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
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
08.244.1320.2.040 - Material de Consumo CREAS/ PAEFI			
0240	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.225,00
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0020.2.047 - Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental			
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	78.486,43
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	32.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			110.486,43
12.361.0019.2.045 - Implementação de Ações Necessárias para Atendimento Educacional Especializado - AEE			
0272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	794,60
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			794,60
12.122.0002.2.043 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação			
0258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.032,82
0268	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	26.907,62
0262	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00
0263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	83.830,75
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			148.771,19
12.365.0021.2.056 - Programa Alimentação Escolar Ensino Infantil - PNAEC			
0307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	26.841,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.841,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			286.893,22
06.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.365.0022.2.066 - FDB 30 - Desenvolvimento da Educação Infantil			
0370	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	47.491,46
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			47.491,46
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			47.491,46
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
15.451.0015.2.073 - Conservação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos			
0448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.955,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.955,00
15.122.0002.1.014 - Ampliação, Manutenção, Reforma e Adequação de Prédios Públicos Municipais			
0419	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	61.541,23



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário N° 08/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	61.541,23
15.122.0002.2.072 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos				
0436	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.922,58	
0439	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	196.712,83	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	245.635,41
15.452.0015.2.074 - Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública				
0452	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	182.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	182.000,00
25.752.0015.2.076 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
0460	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	198.704,96	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	198.704,96
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	730.836,60
08.01 - Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente				
20.122.0002.2.080 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente				
0476	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.711,35	
0477	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	160,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	11.871,35
20.605.0095.2.081 - Funcionamento do Sistema de Abastecimento				
0489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	3.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	14.871,35
09.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio				
13.122.0002.2.086 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio				
0514	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.609,40	
0519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	67.895,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	76.504,40
13.392.0305.2.089 - Realização de Eventos Culturais e Religiosos Populares e Tradicionais				
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	467.893,58	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	467.893,58
13.392.0307.2.091 - Realização das Ações Lei Paulo Gustavo				
0539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	182.248,56	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	182.248,56
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	726.646,54
11.01 - Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer				
27.122.0002.2.095 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Esportes, Juventude e Lazer				
0584	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.682,81	
0586	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.805,60	
0591	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	71.720,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	82.208,41



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 08/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
27.813.0040.2.098	- Manutenção das Atividades do Desporto		
0610	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.475,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.475,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			85.683,41
12.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA			
04.122.0002.2.099	- Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Pesca e Aquicultura		
0614	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.057,12
0616	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.177,12
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.177,12
Total: (R\$)			3.283.554,24

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Banabuiú			
0101-01.031.0001.1.001	- Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo		
0001	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 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
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
0601-12.361.0020.2.047	- Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
0279	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
0601-12.368.0904.2.062	- Aquisição de Notebooks e Tablets p/ Docentes e Discentes		
0325	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			170.000,00
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0401-10.244.0038.1.002	- Construção de Unidades de Serviços de Saúde		
0068	4.4.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
06.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0602-12.361.0020.2.063	- FDB 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental		
0334	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
0602-12.361.0020.2.064	- FDB 30 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
0336	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	300.000,00
0350	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	583.554,24
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			883.554,24



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 08/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0602-12.365.0022.2.066	FDB 30 - Desenvolvimento da Educação Infantil		
0366	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		50.000,00
0366	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		100.000,00
0366	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
0602-12.368.0002.2.069	FDB 30 - Gestão Administrativa da Educação Básica		
0390	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0602-12.368.0020.1.013	FDB 30 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares de Educação Básica		
0327	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
0602-12.368.0024.2.070	FDB 30 - Serviço Municipal de Transporte Escolar da Educação Básica		
0408	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
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.663.554,24
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0004.2.005	Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito		
0031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
08.01 - Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente			
0801-20.122.0002.2.080	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0482	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			550.000,00
0801-20.605.0095.2.081	Funcionamento do Sistema de Abastecimento		
0487	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0801-20.607.0095.2.082	Implantação de Projetos Produtivos de Irrigação para os Agricultores		
0492	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0801-20.608.0018.2.084	Apoio ao Pequeno Agricultor e Pecuárta		
0499	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			800.000,00
09.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
0901-13.392.0010.2.088	Implantação da Casa Municipal de Cultura		
0527	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário N° 08/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
0901-13.392.0305.2.089		- Realização de Eventos Culturais e Religiosos Populares e Tradicionais	
0530	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0901-23.695.0009.2.092		- Desenvolvimento do Turismo	
0545	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\$)	170.000,00
11.01 - Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer			
1101-27.813.0040.2.098		- Manutenção das Atividades do Desporto	
0606	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	30.000,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0701-26.782.0014.2.077		- Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais	
0463	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000	- Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	100.000,00
		Total Anulação: (R\$)	3.283.554,24

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

Banabuiú, 3 de Julho de 2023

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:38390078368
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 09/2023, de 1 de Agosto de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 781/2022 de 26/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.663.936,44 (TRES MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA E TRES MIL NOVECIENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Banabuiú			
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			76.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			76.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0004.2.005 - Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito			
0032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.936,94
0043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.527,40
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.464,34
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.464,34
03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
04.122.0002.2.008 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
0055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.186,66
0057	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
0059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.000,00
0066	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	119.415,66
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			159.102,32
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			159.102,32
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0006.2.012 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde			
0105	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	230.000,00
0108	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	256.705,30
0109	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	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			498.705,30
10.301.0006.2.013 - Manutenção e Conservação da Academia da Saúde			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 09/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0119	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	59.050,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			59.050,00
10.302.0007.2.014 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0123	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	310.293,59
0125	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	45.500,00
0127	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	61.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			416.793,59
10.122.0002.2.010 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde			
0077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	56.000,00
0076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.000,00
0080	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	32.720,00
0084	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.170,70
0093	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.800,00
0082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.520,00
0086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	13.200,00
0087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.687,08
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			159.097,78
10.305.0027.2.022 - Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
0149	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	100.000,00
0150	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	7.463,28
0152	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	4.266,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			111.729,28
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.245.375,95
05.01 - Secretaria de Assistência Social			
08.122.0033.2.023 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Assistência Social			
0156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.500,00
0160	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.542,74
0162	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.542,74
08.122.0033.2.024 - Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social			
0173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.204,46
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.204,46
08.122.0033.2.025 - Manutenção do Conselho Tutelar			
0180	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 09/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	44.247,20
05.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0802.2.030		Programa Criança Feliz - Primeira Infância - SUAS	
0200	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.788,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	55.788,00
08.244.0033.2.035		Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa IGD - Bolsa Família	
0222	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.715,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.715,00
08.244.0028.2.033		Manutenção do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social	
0209	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0212	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.369,91
0213	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	30.369,91
08.244.1320.2.040		Material de Consumo CREAS/ PAEFI	
0240	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	4.500,00
08.244.1320.2.039		Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social	
0236	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	96.372,91
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0020.2.047		Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental	
0281	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	193.374,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	193.374,00
12.361.0019.2.045		Implementação de Ações Necessárias para Atendimento Educacional Especializado - AEE	
0272	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	794,60
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	794,60
12.122.0002.2.043		Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação	
0258	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.752,06
0268	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.378,16
0257	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.950,00
0262	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	26.000,00
0263	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	127.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	177.380,22
12.365.0021.2.056		Programa Alimentação Escolar Ensino Infantil - PNAEC	
0307	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	33.909,73
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	33.909,73



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 09/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
12.365.0022.2.057	- Gestão e Manutenção da Rede de Educação Infantil		
0311	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		20.111,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.111,80
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			425.570,35
06.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.365.0022.2.065	- FDB 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Infantil		
0359	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		46.495,64
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			46.495,64
12.365.0022.2.066	- FDB 30 - Desenvolvimento da Educação Infantil		
0370	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.750,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.750,00
12.368.0024.2.070	- FDB 30 - Serviço Municipal de Transporte Escolar da Educação Básica		
0410	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		310.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			310.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			367.245,64
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
15.122.0002.2.072	- Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos		
0435	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.168,20
0436	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		113,90
0434	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		104.859,49
0439	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		311.394,91
0440	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0441	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			545.036,50
15.452.0015.2.074	- Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		
0452	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		208.444,60
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			208.444,60
25.752.0015.2.076	- Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
0460	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		230.217,42
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			230.217,42
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			983.698,52
08.01 - Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente			
20.122.0002.2.080	- Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
0475	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.469,05
0478	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00
0477	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			52.549,05
20.605.0095.2.081	- Funcionamento do Sistema de Abastecimento		
0489	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 09/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			47.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			99.549,05
09.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
13.122.0002.2.086 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
0513	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
0519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		39.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			52.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			52.000,00
11.01 - Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer			
27.122.0002.2.095 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Esportes, Juventude e Lazer			
0583	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.598,72
0586	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.944,37
0585	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		420,00
0591	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.886,07
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			64.849,16
27.813.0040.2.098 - Manutenção das Atividades do Desporto			
0610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.403,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.403,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			86.252,16
12.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA			
04.122.0002.2.099 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Pesca e Aquicultura			
0619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.058,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.058,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.058,00
Total: (R\$)			3.663.936,44

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\$)
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
0601-12.361.0020.1.010 - Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas			
0250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0601-12.361.0024.2.051 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental			
0292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
0293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			130.000,00
0601-12.365.0022.2.057 - Gestão e Manutenção da Rede de Educação Infantil			
0309	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 09/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			280.000,00
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0401-10.122.0002.2.010 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde			
0083	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
0088	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0401-10.122.0002.2.011 - Manutenção das Ações de Combate ao Coronavírus e outras Doenças Epidemiológicas			
0100	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0101	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1632000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	50.000,00
0103	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
0401-10.244.0038.1.002 - Construção de Unidades de Serviços de Saúde			
0069	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0071	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.950,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.950,00
0401-10.301.0006.1.003 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde - UBS			
0072	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1631000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	14.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.000,00
0401-10.301.0006.2.012 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde			
0110	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
0111	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	85.000,00
0113	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			190.000,00
0401-10.301.0006.2.013 - Manutenção e Conservação da Academia da Saúde			
0118	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0401-10.302.0007.2.014 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0121	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	350.000,00
0127	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	76.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			426.000,00
0401-10.302.0007.2.015 - Manutenção das Ações do CEO			
0130	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	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0401-10.302.0127.2.016 - Aquisição de Veículos para Atividades de Saúde Mental			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 09/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0133	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
0401-10.304.0462.2.021 - Programa de Castração Animal e Controle de Animais de Rua	0146	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	40.000,00
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			996.950,00
06.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0602-12.361.0020.2.063 - FBD 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental	0334	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	120.000,00
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	120.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
0602-12.361.0020.2.064 - FDB 30 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0350	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	200.000,00
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
0602-12.365.0022.2.065 - FDB 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Infantil	0358	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	106.000,00
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	106.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			106.000,00
0602-12.365.0022.2.066 - FDB 30 - Desenvolvimento da Educação Infantil	0362	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0366	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
0366	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	50.000,00
0371	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	25.000,00
0372	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			225.000,00
0602-12.368.0020.1.013 - FDB 30 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares de Educação Básica	0328	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
		1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
0328	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
0602-12.368.0264.2.071 - Incentivo a Pós-Graduação de Profissionais do Magistério	0411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0412	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0413	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0414	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0415	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 09/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0416	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	180.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	981.000,00
07.02 - Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS			
0702-16.482.0034.1.025	Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS		
0464	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	20.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0003.2.004	Apoio as Ações de Segurança Pública e ao poder Judiciário		
0029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.000,00
0201-04.122.0004.2.005	Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito		
0031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0039	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\$)	150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	155.000,00
08.01 - Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente			
0801-18.544.0036.1.026	Construção de Açudes e Barragens		
0466	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.000,00
0801-20.122.0002.2.080	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
0482	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		105.986,44
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	105.986,44
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	145.986,44
05.01 - Secretaria de Assistência Social			
0501-08.122.0033.2.023	Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Assistência Social		
0155	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	50.000,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0701-15.122.0002.1.014	Ampliação, Manutenção, Reforma e Adequação de Prédios Públicos Municipais		
0418	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
0701-15.122.0002.2.072	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos		
0443	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.000,00
0701-15.451.0012.1.015	Implantação e Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana		
0420	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		20.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 09/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
0701-15.452.0015.2.074		- Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	
0453	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	65.000,00
0701-17.511.0371.1.018		- Construção e Ampliação de Sistema de abastecimento de Água Zona Rural	
0423	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0701-17.512.0012.1.019		- Obras de Saneamento Básico	
0424	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0701-17.512.0376.1.020		- Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana	
0425	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	30.000,00
0701-25.752.0015.1.021		- Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	
0426	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1751000000	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
0701-26.782.0014.1.022		- Construção, Ampliação e Melhoria da Malha Viária Municipal	
0427	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0430	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1701000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
0431	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1750000000	- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	160.000,00
0701-26.782.0014.1.024		- Construção e Recuperação de Estradas Vicinais	
0433	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
0701-26.782.0014.2.077		- Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais	
0462	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1704000000	- Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	70.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	705.000,00
03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
0301-04.122.0002.2.008		- Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	
0058	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0061	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	330.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	330.000,00
		Total Anulação: (R\$)	3.663.936,44



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Decreto Orçamentário Nº 09/2023, de 1 de Agosto de 2023

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

Banabuiú, 1 de Agosto de 2023

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:38390078368
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10/2023, de 1 de Setembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 781/2022 de 26/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.868.046,43 (QUATRO MILHOES OITOCENTOS E SESENTA E OITO MIL QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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\$)
01.01 - Câmara Municipal de Banabuiú			
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.400,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	177.000,00
0021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			229.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			229.400,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0004.2.005 - Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito			
0032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.600,00
0036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.640,00
0039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.740,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.740,00
03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
04.122.0002.2.008 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
0049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	317.777,00
0055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
0054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	240,00
0057	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
0059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	117.494,21
0066	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	222.287,10
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			665.098,31
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			665.098,31
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0006.2.012 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde			
0105	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	51.000,00
0105	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	120.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0106	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		69.993,63
0104	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		150.000,00
0109	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		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			450.993,63
10.302.0007.2.014 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0122	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		55.101,92
0123	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		200.000,00
0124	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		1.341,00
0125	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		72.999,09
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			329.442,01
10.302.0007.2.015 - Manutenção das Ações do CEO			
0128	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
10.122.0002.2.010 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde			
0077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		49.000,00
0076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		40.000,00
0080	3.3.50.41.00 - Contribuições 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.200,00
0080	3.3.50.41.00 - Contribuições 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		31.442,00
0093	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.898,00
0082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.000,00
0086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		13.000,00
0087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		41.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			189.540,00
10.305.0027.2.022 - Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
0149	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		87.000,00
0150	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		5.991,26
0152	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		4.266,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			97.257,26
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.077.232,90



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.01 - Secretaria de Assistência Social			
08.122.0033.2.023 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Assistência Social			
0160	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	28.156,08
0162	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	463,50
0159	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0165	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\$)			35.619,58
08.122.0033.2.024 - Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social			
0173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.300,00
08.122.0033.2.025 - Manutenção do Conselho Tutelar			
0177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.630,00
0180	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.130,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			51.049,58
05.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0802.2.030 - Programa Criança Feliz - Primeira Infância - SUAS			
0200	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.200,00
0201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	28.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			49.200,00
08.244.0033.2.035 - Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa IGD - Bolsa Família			
0222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	710,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			710,00
08.244.0028.2.033 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social			
0210	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27.300,00
0209	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27.022,86
0212	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0213	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00
0214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.674,70
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			122.997,56
08.244.1320.2.039 - Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social			
0236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			192.907,56
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0020.2.047 - Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental			
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	156.000,00
0288	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	34.850,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			190.850,00
12.361.0019.2.045	- Implementação de Ações Necessárias para Atendimento Educacional Especializado - AEE		
0272	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1552000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	794,60
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			794,60
12.122.0002.2.043	- Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação		
0258	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.406,64
0268	3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	41.000,00
0257	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.520,00
0262	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	33.200,00
0263	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	174.271,32
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			261.397,96
12.365.0021.2.056	- Programa Alimentação Escolar Ensino Infantil - PNAEC		
0307	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1552000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	53.970,95
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			53.970,95
12.365.0022.2.057	- Gestão e Manutenção da Rede de Educação Infantil		
0311	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	28.422,09
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.422,09
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			535.435,60
06.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0020.2.063	- FBD 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental		
0331	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	17.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.000,00
12.361.0020.2.064	- FDB 30 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
0345	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	13.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00
12.365.0022.2.065	- FDB 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Infantil		
0359	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	46.008,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			46.008,00
12.365.0022.2.066	- FDB 30 - Desenvolvimento da Educação Infantil		
0370	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	17.628,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.628,00
12.368.0024.2.070	- FDB 30 - Serviço Municipal de Transporte Escolar da Educação Básica		
0410	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	58.000,00
0410	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	470.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			528.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			621.636,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
15.451.0015.2.073	- Conservação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
15.122.0002.1.014 - Ampliação, Manutenção, Reforma e Adequação de Prédios Públicos Municipais			
0419	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	213.915,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			213.915,00
15.122.0002.2.072 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos			
0435	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	168.449,00
0434	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	169.747,00
0439	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	272.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			710.196,00
15.452.0015.2.075 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo			
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			939.111,00
08.01 - Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente			
20.122.0002.2.080 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0475	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.230,00
0478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
0477	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	240,00
0484	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			51.970,00
20.605.0095.2.081 - Funcionamento do Sistema de Abastecimento			
0489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			47.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			98.970,00
09.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
13.122.0002.2.086 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
0513	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.050,00
0512	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.700,00
0519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			38.750,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.750,00
10.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
17.512.0035.1.029 - Construção, Ampliação e Reparcelhamento Dágua			
0547	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
17.512.0035.2.094 - Manutenção do Sistema de Água e Esgoto			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0565	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
17.122.0035.2.093 - Manutenção do Setor Administrativo do SAAE			
0549	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0560	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0558	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	117.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			177.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			303.000,00
11.01 - Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer			
27.122.0002.2.095 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Esportes, Juventude e Lazer			
0583	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.658,00
0586	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	665,48
0585	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	720,00
0591	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.043,48
27.813.0040.2.098 - Manutenção das Atividades do Desporto			
0610	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\$)			13.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			74.043,48
12.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA			
04.122.0002.2.099 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Pesca e Aquicultura			
0613	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	112,00
0617	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0616	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	960,00
0619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.672,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.672,00
Total: (R\$)			4.868.046,43

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\$)
13.28 - Controladoria Geral do Município			
1328-04.122.0042.2.101 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município			
0630	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0632	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0634	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			45.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Banabuiú			
0101-01.031.0001.1.001	- Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo		
0001	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		221.400,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 221.400,00
0101-01.031.0001.2.001	- Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
0009	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 231.400,00
05.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0502-08.122.0033.2.028	- Enfrentamento da Emergência COVID19-ASSIST.SOCIAL		
0191	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 10.000,00
0502-08.244.0028.1.008	- Construção, Ampliação e Reforma do CRAS		
0190	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 50.000,00
0502-08.244.0028.2.033	- Manutenção do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social		
0211	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 30.000,00
0502-08.244.0033.2.038	- Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
0230	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0231	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00
0232	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 104.000,00
0502-08.244.1320.2.039	- Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social		
0235	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.000,00
0237	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 39.000,00
0502-08.244.1320.2.040	- Material de Consumo CREAS/ PAEFI		
0238	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 243.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
0601-12.122.0002.2.043	- Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação		
0254	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		50.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 50.000,00
0601-12.361.0020.1.010	- Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas		
0250	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		25.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			65.000,00
0601-12.361.0020.1.011	- Construção do Nucleo de Atendimento Especializado para os Alunos da Educação Especial		
0251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
0601-12.361.0020.2.047	- Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
0284	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.000,00
0601-12.365.0022.1.012	- Construção, Ampliação e Reforma de Unidades escolares do Ensino Infantil		
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	40.000,00
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			130.000,00
0601-12.368.0904.2.062	- Aquisição de Notebooks e Tablets p/ Docentes e Discentes		
0325	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			454.000,00
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0401-10.122.0002.2.010	- Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde		
0078	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	56.000,00
0081	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
0089	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			106.000,00
0401-10.122.0002.2.011	- Manutenção das Ações de Combate ao Coronavírus e outras Doenças Epidemiológicas		
0098	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
0401-10.244.0038.1.002	- Construção de Unidades de Serviços de Saúde		
0070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0401-10.301.0006.2.012	- Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde		
0106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	234.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			234.000,00
0401-10.301.0006.2.013	- Manutenção e Conservação da Academia da Saúde		
0116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0401-10.302.0007.2.014	- Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0122	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	165.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			165.000,00
0401-10.303.0177.2.018 - Programa de Prevenção e Controle de Doenças Crônicas	0136	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0401-10.304.0462.2.021 - Programa de Castração Animal e Controle de Animais de Rua	0144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			635.000,00
08.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0802-18.541.0037.2.085 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0500	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0501	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	5.000,00
0510	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			66.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			66.000,00
06.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0602-12.361.0020.2.063 - FDB 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental	0333	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
		1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	614.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			614.000,00
0602-12.361.0020.2.064 - FDB 30 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0342	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0350	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
0351	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			220.000,00
0602-12.365.0022.2.065 - FDB 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Infantil	0358	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
		1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	400.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400.000,00
0602-12.365.0022.2.066 - FDB 30 - Desenvolvimento da Educação Infantil	0361	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0363	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	25.000,00
0366	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.046,43
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			95.046,43
0602-12.366.0023.2.067 - FDB 70 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA	0374	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	9.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	9.000,00
0602-12.368.0002.2.069		FDB 30 - Gestão Administrativa da Educação Básica	
0391	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0402	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	24.000,00
0602-12.368.0024.2.070		FDB 30 - Serviço Municipal de Transporte Escolar da Educação Básica	
0409	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.382.046,43
07.02 - Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS			
0702-16.482.0034.1.025		Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS	
0464	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1701000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	20.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0004.2.005		Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito	
0031	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
0033	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	28.600,00
0041	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	177.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	177.600,00
08.01 - Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente			
0801-20.122.0002.2.080		Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	
0476	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0481	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0482	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	155.000,00
0801-20.605.0095.2.081		Funcionamento do Sistema de Abastecimento	
0486	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0487	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	60.000,00
0801-20.607.0095.2.082		Implantação de Projetos Produtivos de Irrigação para os Agricultores	
0490	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0491	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	24.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	239.000,00
05.01 - Secretaria de Assistência Social			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0501-08.122.0033.2.023	- Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Assistência Social		
0157	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.000,00
0501-08.241.0168.2.026	- Assistência Social e Melhoria da Saúde do Idoso		
0183	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0184	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0186	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
0501-08.244.1320.2.027	- Manutenção CREAS/FEAS		
0187	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			104.000,00
09.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Industria e Comércio			
0901-13.392.0010.1.028	- Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais		
0511	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0511	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1701000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0901-13.392.0010.2.087	- Apoio e Incentivo as Atividades de Arte e Cultura		
0523	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
0901-13.392.0305.2.089	- Realização de Eventos Culturais e Religiosos Populares e Tradicionais		
0532	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			110.000,00
11.01 - Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer			
1101-27.122.0002.2.095	- Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Esportes, Juventude e Lazer		
0584	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
1101-27.811.0622.2.096	- Formação de Jovens Atletas		
0596	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
1101-27.812.0008.2.097	- Programa Bolsa Atleta Municipal		
0602	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
1101-27.813.0008.1.030	- Construção de Areninha		
0580	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
1101-27.813.0008.1.031	- Obras de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0581	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			178.000,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0701-15.122.0002.1.014 - Ampliação, Manutenção, Reforma e Adequação de Prédios Públicos Municipais			
0418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
0701-15.122.0002.2.072 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos			
0436	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		87.000,00
0445	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			97.000,00
0701-15.451.0012.1.015 - Implantação e Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana			
0420	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		101.000,00
0420	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			151.000,00
0701-15.452.0015.2.074 - Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública			
0453	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
0701-15.452.0015.2.075 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo			
0454	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
0455	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.000,00
0701-17.511.0371.1.018 - Construção e Ampliação de Sistema de abastecimento de Água Zona Rural			
0423	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
0701-17.512.0012.1.019 - Obras de Saneamento Básico			
0424	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
0701-25.752.0015.1.021 - Expansão do Atendimento com Energia Elétrica			
0426	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0701-26.782.0014.1.022 - Construção, Ampliação e Melhoria da Malha Viária Municipal			
0428	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			617.000,00
03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
0301-04.122.0002.2.008 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0050	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0062	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
10.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
1001-17.122.0035.2.093 - Manutenção do Setor Administrativo do SAAE			
0548	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		240.000,00
0550	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0559	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0561	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0563	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			276.000,00
1001-17.512.0035.1.029 - Construção, Ampliação e Reparcelamento D'água			
0546	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
1001-17.512.0035.2.094 - Manutenção do Sistema de Água e Esgoto			
0564	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0566	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			336.000,00
Total Anulação: (R\$)			4.868.046,43

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

Banabuiú, 1 de Setembro de 2023

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2023, de 2 de Outubro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 781/2022 de 26/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.477.223,12 (CINCO MILHOES QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Banabuiú			
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0008	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0004.2.005 - Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito			
0032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.017,00
0033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.087,59
0036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.781,25
0035	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	223,00
0039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.035,95
0043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.650,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			79.794,79
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			79.794,79
03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
04.122.0002.2.008 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
0050	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.881,91
0055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.508,52
0057	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.499,98
0059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.772,29
0065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.449,00
0066	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	121.590,22
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			192.701,92
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			192.701,92
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0006.2.012 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde			
0105	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	70.500,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0105	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	198.000,00
0106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	82.097,10
0104	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	300.000,00
0108	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	184.805,00
0109	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	10.622,07
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			846.024,17
10.302.0007.2.014 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0121	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	33.470,00
0122	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	61.644,29
0123	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	244.956,78
0124	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	550,00
0125	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	29.873,09
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			370.494,16
10.302.0007.2.015 - Manutenção das Ações do CEO			
0129	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.584,00
0128	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.584,00
10.122.0002.2.010 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde			
0077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	62.045,00
0078	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	34.357,21
0076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	45.245,00
0080	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	43.833,97
0091	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.529,58
0082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.680,00
0086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
0087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	32.729,29
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			234.420,05
10.305.0027.2.022 - Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
0149	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	91.570,00
0152	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	4.265,39



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 95.835,39
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 1.553.357,77
05.01 - Secretaria de Assistência Social			
08.122.0033.2.023 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Assistência Social			
0157	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.625,60
0160	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0162	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.766,00
0159	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		360,00
0164	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
0165	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.979,63
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 50.831,23
08.122.0033.2.024 - Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social			
0173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		692,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 692,00
08.122.0033.2.025 - Manutenção do Conselho Tutelar			
0180	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 1.500,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 53.023,23
05.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0802.2.030 - Programa Criança Feliz - Primeira Infância - SUAS			
0200	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.200,00
0201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.088,49
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 13.288,49
08.244.0033.2.035 - Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa IGD - Bolsa Família			
0222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.356,20
0223	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.480,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 20.836,20
08.244.0028.2.033 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social			
0212	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.162,30
0214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.694,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 25.856,30
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 59.980,99
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0020.2.047 - Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental			
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		179.089,64
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		4.800,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 183.889,64
12.122.0002.2.043 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		11.931,40
0268	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		45.173,98
0257	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.200,00
0262	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		28.600,00
0263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		112.547,71
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			199.453,09
12.365.0021.2.056 - Programa Alimentação Escolar Ensino Infantil - PNAEC			
0307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		45.168,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.168,80
12.365.0022.2.057 - Gestão e Manutenção da Rede de Educação Infantil			
0311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		26.254,58
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.254,58
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			454.766,11
06.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0020.2.063 - FDB 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental			
0333	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		120.554,48
0331	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		491.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			611.554,48
12.365.0022.2.065 - FDB 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Infantil			
0359	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		44.305,75
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			44.305,75
12.368.0024.2.070 - FDB 30 - Serviço Municipal de Transporte Escolar da Educação Básica			
0410	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)		403.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			403.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.058.860,23
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
15.451.0015.2.073 - Conservação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos			
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		54.946,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			54.946,00
15.122.0002.1.014 - Ampliação, Manutenção, Reforma e Adequação de Prédios Públicos Municipais			
0419	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.816,00
0419	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		585.266,68
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			630.082,68
15.122.0002.2.072 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos			
0435	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		53.617,00
0436	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		48.555,11
0434	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		207.770,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0439	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	215.000,00
0444	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	56.881,36
0441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	283.309,45
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			865.132,92
15.452.0015.2.074 - Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública			
0452	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.916,00
0453	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.844,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.760,00
25.752.0015.2.076 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
0460	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	166.618,54
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			166.618,54
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.730.540,14
08.01 - Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente			
20.122.0002.2.080 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0475	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.405,00
0476	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.668,71
0478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.928,20
0477	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120,00
0484	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.644,90
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			82.766,81
20.605.0095.2.081 - Funcionamento do Sistema de Abastecimento			
0489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.920,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			49.920,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			132.686,81
09.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
13.122.0002.2.086 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
0513	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.264,00
0512	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.522,00
0518	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.800,00
0519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.398,26
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			82.984,26
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			82.984,26
11.01 - Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer			
27.122.0002.2.095 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Esportes, Juventude e Lazer			
0583	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.752,00
0584	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.836,33
0586	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.635,90



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0585	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
0591	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.627,42
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			38.051,65
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.051,65
12.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA			
04.122.0002.2.099 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Pesca e Aquicultura			
0613	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.158,00
0617	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.874,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.032,80
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.032,80
13.28 - Controladoria Geral do Município			
04.122.0042.2.101 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município			
0629	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.927,00
0630	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.515,42
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.442,42
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.442,42
Total: (R\$)			5.477.223,12

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\$)
14.01 - Autarquia de Trânsito Municipal de Banabuiú - ATMB			
1401-26.782.0002.2.102 - Manutenção da Autarquia de Trânsito Municipal de Banabuiú - ATMB			
0637	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.000,00
0638	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.000,00
0639	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.000,00
0640	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.000,00
0641	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.000,00
0642	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.000,00
0643	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.000,00
0644	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
1401-26.782.0002.2.103 - Manutenção da Procuradoria da Autarquia de Trânsito Municipal de Banabuiú - ATMB			
0645	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.000,00
0646	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.000,00
0647	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.000,00
0648	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
13.28 - Controladoria Geral do Município			
1328-04.122.0042.2.101 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município			
0633	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.400,00
0635	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	25.740,00
0636	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	16.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			47.340,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			47.340,00
01.01 - Câmara Municipal de Banabuiú			
0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0011	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0012	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0502-08.122.0033.2.028 - Enfrentamento da Emergência COVID19-ASSIST.SOCIAL			
0191	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0191	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	10.000,00
0192	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0192	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	10.000,00
0193	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0193	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			51.000,00
0502-08.241.0168.2.029 - Manutenção do Programa de Atenção a Terceira Idade			
0194	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.960,00
0195	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0196	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
0197	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.960,00
0502-08.244.0028.1.008 - Construção, Ampliação e Reforma do CRAS			
0190	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.500,00
0502-08.244.0028.2.031 - Realização de Ações voltada a Pessoas com Necessidades Especiais			
0203	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	1.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0204	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			82.460,00
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
0601-12.122.0002.2.043 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação			
0253	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0254	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0259	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0260	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0261	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0264	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0265	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0269	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			118.000,00
0601-12.361.0020.2.047 - Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental			
0277	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
0278	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0280	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0285	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		30.000,00
0287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			115.000,00
0601-12.361.0020.2.048 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
0289	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0601-12.361.0020.2.049 - Aquisição de carteiras escolares e Equipamentos para as Unidades Escolares			
0290	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
0601-12.361.0024.2.051 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental			
0292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
0601-12.362.0024.2.052 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Médio			
0294	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0294	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
0295	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)		10.000,00
0295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
0601-12.363.0254.2.053 - Apoio ao Ensino Profissionalizante - Lei Municipal Nº 733/2021			
0296	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0298	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0299	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
0601-12.364.0024.2.054 - Apoio e Incentivo ao Ensino Superior			
0301	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0601-12.364.0266.2.055 - Bolsa de Apoio a Estudantes Universitários			
0302	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0303	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0304	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0305	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0306	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\$)			30.000,00
0601-12.365.0022.2.057 - Gestão e Manutenção da Rede de Educação Infantil			
0308	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0309	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		31.931,00
0310	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00
0313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00
0315	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			73.931,00
0601-12.365.0024.2.058 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Infantil			
0316	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		14.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0316	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.000,00
0601-12.366.0023.2.060	- Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos		
0318	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.000,00
0601-12.366.0023.2.061	- Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		
0323	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0601-12.368.0904.2.062	- Aquisição de Notebooks e Tablets p/ Docentes e Discentes		
0325	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			784.931,00
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0401-10.122.0002.2.010	- Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde		
0081	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
0085	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0095	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0096	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0401-10.122.0002.2.011	- Manutenção das Ações de Combate ao Coronavírus e outras Doenças Epidemiológicas		
0097	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0099	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	55.000,00
0103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	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	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.000,00
0401-10.244.0038.1.002	- Construção de Unidades de Serviços de Saúde		
0068	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0069	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	370.000,00
0070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0071	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	98.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			568.000,00
0401-10.301.0006.1.004	- Aquisição de equipamentos para as Unidades Basicas de Saude		
0073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	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	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0401-10.301.0006.2.013	- Manutenção e Conservação da Academia da Saúde		
0117	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0401-10.302.0002.1.005	- Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal		
0074	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	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	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0401-10.302.0007.2.015	- Manutenção das Ações do CEO		
0131	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0401-10.302.0028.1.006	- Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Publica de Serv. de Atenção Hospitalar e Ambulatorial-MAC		
0075	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	23.524,64
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.524,64
0401-10.302.0127.2.016	- Aquisição de Veículos para Atividades de Saúde Mental		
0133	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
0401-10.303.0005.2.017	- Manutenção da Assistência Farmacêutica		
0134	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
0401-10.303.0177.2.018	- Programa de Prevenção e Controle de Doenças Crônicas		
0136	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0137	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0138	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0139	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0401-10.303.0181.2.019	- Farmácia Básica do CAPS		
0140	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0141	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0142	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0143	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\$)			20.000,00
0401-10.304.0462.2.021	- Programa de Castração Animal e Controle de Animais de Rua		
0145	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0146	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0401-10.305.0027.2.022	- Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
0153	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.071.524,64
08.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0802-18.541.0037.2.085	- Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
0500	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0502	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0503	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0504	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0504	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	5.000,00
0505	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0506	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0506	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	10.000,00
0507	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0508	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0509	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
0510	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0510	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
06.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0602-12.361.0020.2.064	- FDB 30 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
0342	3.3.90.04.00	- Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0349	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0350	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	200.000,00
0352	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			312.000,00
0602-12.365.0022.2.066	- FDB 30 - Desenvolvimento da Educação Infantil		
0369	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0371	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.000,00
0602-12.366.0023.2.067	- FDB 70 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0376	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0602-12.366.0023.2.068 - FDB 30 - Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos			
0378	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0602-12.368.0020.1.013 - FDB 30 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares de Educação Básica			
0329	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
0330	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	70.000,00
0602-12.368.0024.2.070 - FDB 30 - Serviço Municipal de Transporte Escolar da Educação Básica			
0408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
0409	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	527.000,00
07.02 - Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS			
0702-16.482.0034.1.025 - Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS			
0465	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	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
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0003.2.004 - Apoio as Ações de Segurança Pública e ao poder Judiciário			
0026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
0029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0030	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\$)	21.500,00
0201-04.122.0004.2.005 - Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito			
0034	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0037	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0040	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0041	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0042	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.000,00
0201-04.122.0004.2.006 - Convênios com Entidades Publicas ou Privadas			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0044	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0201-04.131.0004.2.007	- Manutenção dos Serviços de Divulgação e Promoção do Município		
0045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			57.500,00
12.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA			
1201-04.122.0002.2.099	- Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Pesca e Aquicultura		
0620	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0621	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
1201-20.608.0043.1.032	- Construção de Galpão para o Pescador		
0611	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
1201-20.608.0043.2.100	- Fomento ao Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura		
0622	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0624	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0625	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0626	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.620,00
0627	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.620,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.620,00
08.01 - Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente			
0801-18.542.0401.2.079	- Arborização Urbana e Recuperação de Áreas Degradadas		
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0470	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0471	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0473	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0801-18.544.0036.1.026	- Construção de Açudes e Barragens		
0466	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	750,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0466	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	80.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.750,00
0801-20.122.0002.2.080	- Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
0474	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	165.097,48
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			165.097,48
0801-20.544.0018.1.027	- Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica - Poços e Cisternas		
0467	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0467	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	22.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			52.500,00
0801-20.607.0095.2.082	- Implantação de Projetos Produtivos de Irrigação para os Agricultores		
0492	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0493	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0801-20.608.0018.2.084	- Apoio ao Pequeno Agricultor e Pecuarista		
0497	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			748.347,48
05.01 - Secretaria de Assistência Social			
0501-08.122.0033.2.023	- Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Assistência Social		
0155	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0161	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0163	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.500,00
0166	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0167	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0169	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0170	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0171	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			117.500,00
0501-08.122.0033.2.024	- Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social		
0172	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0174	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0175	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 Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0176	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.000,00
0501-08.241.0168.2.026	- Assistência Social e Melhoria da Saúde do Idoso		
0185	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
0501-08.244.1320.2.027	- Manutenção CREAS/FEAS		
0187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0188	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0189	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0501-08.482.0034.1.007	- Promoção de Melhorias Habitacionais e Sanitarias		
0154	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0154	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			241.500,00
09.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
0901-13.122.0002.2.086	- Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio		
0517	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0901-13.392.0010.1.028	- Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais		
0511	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0511	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0901-13.392.0010.2.087	- Apoio e Incentivo as Atividades de Arte e Cultura		
0521	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0523	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0901-13.392.0010.2.088	- Implantação da Casa Municipal de Cultura		
0524	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0526	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0528	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0529	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			170.000,00
0901-13.392.0305.2.089	- Realização de Eventos Culturais e Religiosos Populares e Tradicionais		
0530	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0531	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0532	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			190.000,00
0901-13.392.0307.2.090 - Realização das Ações da Lei Audir Blanc			
0534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0535	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0537	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.000,00
0901-13.392.0307.2.091 - Realização das Ações Lei Paulo Gustavo			
0538	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0540	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0541	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0901-23.695.0009.2.092 - Desenvolvimento do Turismo			
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0544	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0545	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	240.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			305.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			790.000,00
11.01 - Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer			
1101-27.122.0002.2.095 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Esportes, Juventude e Lazer			
0593	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
1101-27.811.0622.2.096 - Formação de Jovens Atletas			
0594	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0595	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0596	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0597	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0598	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			160.000,00
1101-27.812.0008.2.097 - Programa Bolsa Atleta Municipal			
0599	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0600	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0601	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0602	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0603	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0604	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			130.000,00
1101-27.813.0040.2.098 - Manutenção das Atividades do Desporto			
0605	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0607	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0608	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			335.000,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0701-15.122.0002.1.014 - Ampliação, Manutenção, Reforma e Adequação de Prédios Públicos Municipais			
0417	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0418	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\$)			110.000,00
0701-15.122.0002.2.072 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos			
0446	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0447	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			140.000,00
0701-15.451.0012.1.017 - Pavimentação de Ruas da Sede e dos Distritos			
0422	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.000,00
0701-15.451.0015.2.073 - Conservação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos			
0449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0701-15.452.0015.2.075 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo			
0456	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0701-17.511.0371.1.018 - Construção e Ampliação de Sistema de abastecimento de Água Zona Rural			
0423	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0701-25.752.0015.2.076 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
0459	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		20.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
0701-26.782.0014.1.022		- Construção, Ampliação e Melhoria da Malha Viária Municipal	
0430	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0431	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1708000000	- Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	140.000,00
0701-26.782.0014.2.077		- Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais	
0461	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	530.000,00
03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
0301-04.122.0002.2.008		- Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	
0053	3.1.90.94.00	- Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0062	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0064	4.4.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	15.000,00
		Total Anulação: (R\$)	5.477.223,12

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

Banabuiú, 2 de Outubro de 2023

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:38390078368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 11/2023, de 1 de Novembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 781/2022 de 26/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.916.587,34 (QUATRO MILHOES NOVECENTOS E DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE 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\$)
01.01 - Câmara Municipal de Banabuiú			
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	105.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			105.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			105.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0004.2.005 - Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito			
0032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.693,00
0034	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.306,29
0036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.066,69
0035	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.540,00
0039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.044,63
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			59.650,61
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			59.650,61
03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
04.122.0002.2.008 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
0051	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.341,59
0055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.171,10
0062	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.850,10
0063	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.556,87
0054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
0057	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
0059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.943,97
0066	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	237.792,35
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			307.755,98
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			307.755,98
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0006.2.012 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde			
0105	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	209.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 11/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0104	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		75.000,00
0108	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		194.132,86
0109	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		9.047,65
0110	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		26.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			513.180,51
10.301.0006.2.013 - Manutenção e Conservação da Academia da Saúde			
0114	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
10.302.0007.2.014 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0120	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		132.000,00
0123	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		243.304,98
0124	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		7.000,00
0125	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		42.081,17
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			424.386,15
10.302.0007.2.015 - Manutenção das Ações do CEO			
0129	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.584,00
0128	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.461,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.045,00
10.122.0002.2.010 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde			
0077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.939,00
0076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		41.066,00
0080	3.3.50.41.00 - Contribuições 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		36.251,85
0093	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.898,00
0082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.967,00
0087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.092,25
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			192.214,10
10.305.0027.2.022 - Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
0149	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		89.446,00
0150	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		4.801,63



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 11/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0152	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	4.266,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			98.513,63
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.239.339,39
05.01 - Secretaria de Assistência Social			
08.122.0033.2.023 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Assistência Social			
0160	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	897,00
0162	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	883,00
0164	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.010,00
0165	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.034,17
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.824,17
08.122.0033.2.024 - Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social			
0173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	625,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			625,00
08.122.0033.2.025 - Manutenção do Conselho Tutelar			
0177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.963,20
0180	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.463,20
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.912,37
05.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0802.2.030 - Programa Criança Feliz - Primeira Infância - SUAS			
0200	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.820,00
0201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.340,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.160,00
08.244.0033.2.035 - Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa IGD - Bolsa Família			
0222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.105,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.105,00
08.244.0033.2.038 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			
0230	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	653,30
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			653,30
08.244.0028.2.033 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social			
0210	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.597,32
0212	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.086,22
0214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	720,00
0215	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.480,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.883,54
08.244.1320.2.040 - Material de Consumo CREAS/ PAEFI			
0240	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.500,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 11/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			56.301,84
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0020.2.047 - Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental			
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	150.868,16
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.650,97
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			154.519,13
12.361.0021.2.050 - Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF			
0291	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	80.163,76
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.163,76
12.361.0024.2.051 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental			
0293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	89.649,72
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			89.649,72
12.361.0019.2.045 - Implementação de Ações Necessárias para Atendimento Educacional Especializado - AEE			
0272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	8.071,65
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.071,65
12.122.0002.2.043 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação			
0256	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.286,45
0258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.736,49
0268	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	25.369,38
0257	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	260,00
0262	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	163.828,84
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			206.481,16
12.365.0021.2.056 - Programa Alimentação Escolar Ensino Infantil - PNAEC			
0307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	64.280,55
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			64.280,55
12.365.0022.2.057 - Gestão e Manutenção da Rede de Educação Infantil			
0311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	33.107,31
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			33.107,31
12.366.0023.2.060 - Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos			
0318	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.650,75
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.650,75
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			643.924,03
06.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0020.2.063 - FBD 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental			
0331	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	483.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 11/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	483.000,00
12.368.0024.2.070	FDB 30	Serviço Municipal de Transporte Escolar da Educação Básica		
0410	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		394.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	394.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	877.000,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura				
15.122.0002.2.072		Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos		
0435	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		85.919,60
0434	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		210.446,00
0439	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		333.353,14
0443	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.360,11
0441	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		85.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	733.078,85
15.452.0015.2.074		Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		
0452	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.926,00
0453	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.624,25
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	206.550,25
15.452.0015.2.075		Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo		
0458	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	7.000,00
25.752.0015.2.076		Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
0460	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		128.645,06
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	128.645,06
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.075.274,16
08.01 - Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente				
20.122.0002.2.080		Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
0475	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.605,00
0478	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		101.307,73
0482	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.354,21
0477	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		760,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	125.026,94
20.605.0095.2.081		Funcionamento do Sistema de Abastecimento		
0488	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.230,00
0489	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		47.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.230,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	175.256,94
09.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio				
13.122.0002.2.086		Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 11/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0513	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.286,00
0512	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.610,40
0518	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.178,00
0519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		183.080,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			232.154,40
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			232.154,40
11.01 - Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer			
27.122.0002.2.095 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Esportes, Juventude e Lazer			
0583	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.516,00
0586	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.165,36
0585	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0591	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.875,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.556,36
27.813.0040.2.098 - Manutenção das Atividades do Desporto			
0610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.250,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.250,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			69.806,36
12.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA			
04.122.0002.2.099 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Pesca e Aquicultura			
0613	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.138,00
0617	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.917,26
0619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		606,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.661,26
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.661,26
13.28 - Controladoria Geral do Município			
04.122.0042.2.101 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município			
0629	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.550,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.550,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.550,00
Total: (R\$)			4.916.587,34

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\$)
13.28 - Controladoria Geral do Município			
1328-04.122.0042.2.101 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município			
0630	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00

01.01 - Câmara Municipal de Banabuiú



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 11/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0101-01.031.0001.2.001	- Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
0012	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	45.000,00
0013	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
0016	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			105.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			105.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0502-08.244.0028.2.032	- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
0208	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	1.482,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.482,50
0502-08.244.0028.2.034	- Manutenção do Programa BCP nas Escolas		
0218	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0502-08.244.0033.2.036	- Manutenção dos Benefícios Eventuais - BE		
0224	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.367,00
0224	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. <i>1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.367,00
0502-08.244.0033.2.037	- Manutenção do Programa IGD - SUAS		
0227	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	7.770,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.770,00
0502-08.244.0033.2.038	- Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
0229	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	23.000,00
0231	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	941,42
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.941,42
0502-08.244.1320.2.039	- Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social		
0237	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
0502-08.244.1320.2.041	- Material de Consumo CRAS/PAIF FEAS		
0243	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			88.560,92
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
0601-12.122.0002.2.043	- Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação		
0255	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
0601-12.361.0019.2.044	- Concessão de Bolsas de Estudos para Prof para Pós-Graduação		
0271	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	5.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 11/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0601-12.361.0019.2.045	- Implementação de Ações Necessárias para Atendimento Educacional Especializado - AEE		
0273	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0274	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0601-12.361.0019.2.046	- Realização de Cursos, Seminários, Palestras para Capacitação dos Profissionais da Educação		
0276	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0601-12.361.0020.1.011	- Construção do Nucleo de Atendimento Especializado para os Alunos da Educação Especial		
0251	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1569000000	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0601-12.361.0020.2.047	- Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
0279	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.789,00
0283	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.052,00
0283	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	2.147,76
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.988,76
0601-12.365.0022.2.057	- Gestão e Manutenção da Rede de Educação Infantil		
0313	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.815,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.815,00
0601-12.365.0024.2.058	- Manutenção do Programa de Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Infantil		
0317	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0317	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	30.000,00
0317	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	15.000,00
0317	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1569000000	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			65.000,00
0601-12.366.0023.2.061	- Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		
0324	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1569000000	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.372,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.372,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			159.175,76
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0401-10.122.0002.2.010	- Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde		
0078	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	170.143,76
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			170.143,76
0401-10.122.0002.2.011	- Manutenção das Ações de Combate ao Coronavírus e outras Doenças Epidemiológicas		
0102	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0401-10.301.0006.1.003	- Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde - UBS		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 11/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		132.372,11
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	132.372,11
0401-10.301.0006.2.012 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde			
0106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		382.000,00
0106	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		69.000,00
0110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.520,16
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	456.520,16
0401-10.301.0006.2.013 - Manutenção e Conservação da Academia da Saúde			
0118	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0401-10.302.0007.2.014 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0122	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		233.215,00
0122	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		110.172,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	343.387,00
0401-10.302.0007.2.015 - Manutenção das Ações do CEO			
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0132	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		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	8.000,00
0401-10.302.0028.1.006 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Publica de Serv. de Atenção Hospitalar e Ambulatorial-MAC			
0075	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		26.987,63
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	26.987,63
0401-10.304.0462.2.021 - Programa de Castração Animal e Controle de Animais de Rua			
0147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0401-10.305.0027.2.022 - Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
0148	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		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.277.410,66
05.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			
0503-08.243.0033.2.042 - Funcionamento do Fundo Municipal da Criança e ao Adolescente			
0248	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.240,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.240,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.240,00

06.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 11/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0602-12.361.0020.2.063	FBD 70	Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental	
0333	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	717.000,00
0333	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1541107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	271.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			988.000,00
0602-12.361.0020.2.064	FDB 30	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	
0335	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	24.000,00
0337	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0350	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	130.000,00
0350	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	189.000,00
0350	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			458.000,00
0602-12.365.0022.2.065	FDB 70	Gestão e Manutenção do Ensino Infantil	
0359	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1542107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	180.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			180.000,00
0602-12.365.0022.2.066	FDB 30	Desenvolvimento da Educação Infantil	
0362	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0602-12.366.0023.2.068	FDB 30	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	
0379	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
0602-12.368.0020.1.013	FDB 30	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares de Educação Básica	
0328	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1541000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0328	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.878.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0004.2.005		Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito	
0031	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0033	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	111.020,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			161.020,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			161.020,00
12.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA			
1201-04.122.0002.2.099		Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Pesca e Aquicultura	
0614	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 11/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
08.01 - Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente			
0801-20.122.0002.2.080 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0476	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	69.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			69.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			69.000,00
05.01 - Secretaria de Assistência Social			
0501-08.122.0033.2.023 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Assistência Social			
0157	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	119.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			119.000,00
0501-08.122.0033.2.025 - Manutenção do Conselho Tutelar			
0181	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.180,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.180,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			122.180,00
09.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
0901-13.122.0002.2.086 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
0514	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	53.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			53.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.000,00
11.01 - Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer			
1101-27.122.0002.2.095 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Esportes, Juventude e Lazer			
0582	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0584	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			53.000,00
1101-27.813.0008.1.031 - Obras de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer			
0581	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			143.000,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0701-15.122.0002.1.014 - Ampliação, Manutenção, Reforma e Adequação de Prédios Públicos Municipais			
0418	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
0701-15.122.0002.2.072 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos			
0436	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	288.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			288.000,00
0701-15.451.0012.1.015 - Implantação e Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana			
0420	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0701-17.511.0371.1.018 - Construção e Ampliação de Sistema de abastecimento de Água Zona Rural			
0423	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 11/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
0701-17.512.0012.1.019		Obras de Saneamento Básico	
0424	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
0701-17.512.0376.1.020		Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbano	
0425	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
0701-26.782.0014.1.023		Construção e Reforma de Passagens Molhadas	
0432	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	47.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	47.000,00
0701-26.782.0014.1.024		Construção e Recuperação de Estradas Vicinais	
0433	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	595.000,00
03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
0301-04.122.0002.2.008		Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	
0050	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	188.000,00
0058	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0061	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	228.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	228.000,00
		Total Anulação: (R\$)	4.916.587,34

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

Banabuiú, 1 de Novembro de 2023

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **781/2022** de **26/12/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.249.315,84 (CINCO MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Banabuiú			
01.031.0001.2.001	- Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
0003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.397,25
0004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.837,47
0002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.769,50
0010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.428,93
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.433,15
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.433,15
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0004.2.005	- Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito		
0032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.728,30
0035	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.980,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.708,30
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.708,30
03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
04.122.0002.2.008	- Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública		
0049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.074,40
0055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.333,54
0054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.640,00
0057	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.845,20
0058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.761,00
0059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.770,52
0066	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	137.540,16
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			199.964,82
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			199.964,82
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0006.2.012	- Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde		
0105	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	126.473,58



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0104	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		61.407,03
0108	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		173.100,39
0109	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		847,64
0110	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		117.360,65
0113	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		9.447,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			488.636,29
10.301.0006.2.013 - Manutenção e Conservação da Academia da Saúde			
0114	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.595,30
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.595,30
10.302.0007.2.014 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0123	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		210.339,61
0125	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		31.284,81
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			241.624,42
10.302.0007.2.015 - Manutenção das Ações do CEO			
0129	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.859,60
0128	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.848,23
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.707,83
10.122.0002.2.010 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde			
0077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.453,66
0076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		35.226,74
0080	3.3.50.41.00 - Contribuições 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		39.340,70
0093	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.796,74
0082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.360,00
0087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		22.222,59
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			164.400,43
10.305.0027.2.022 - Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
0149	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		119.435,27
0150	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		4.827,77
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			124.263,04
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.024.227,31

05.01 - Secretaria de Assistência Social

08.122.0033.2.023 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Assistência Social



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0165	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.195,72
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.195,72
08.122.0033.2.024	Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social		
0173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.981,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.981,50
08.122.0033.2.025	Manutenção do Conselho Tutelar		
0177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.190,75
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.190,75
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			54.367,97
05.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0802.2.030	Programa Criança Feliz - Primeira Infância - SUAS		
0201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.728,84
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.728,84
08.244.0033.2.035	Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa IGD - Bolsa Família		
0222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	525,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			525,00
08.244.0033.2.038	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
0230	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.704,94
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.704,94
08.244.0028.2.032	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
0206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.666,15
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.666,15
08.244.0028.2.033	Manutenção do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social		
0210	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	51.802,46
0212	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.838,85
0214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.718,46
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			110.359,77
08.244.1320.2.040	Material de Consumo CREAS/ PAEFI		
0240	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.384,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.384,00
08.244.1320.2.041	Material de Consumo CRAS/PAIF FEAS		
0241	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	79.685,69
0243	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	940,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.625,69
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			247.994,39
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0020.2.047	Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	176.761,69
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			176.761,69



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
12.122.0002.2.043	- Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação		
0268	3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	70.158,28
0262	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	22.530,00
0265	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	47.709,98
0263	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	158.638,98
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			299.037,24
12.365.0022.2.057	- Gestão e Manutenção da Rede de Educação Infantil		
0311	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	22.161,30
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.161,30
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			497.960,23
06.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0020.2.064	- FDB 30 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
0335	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.364,28
0345	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.292,22
0346	3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	43.000,00
0350	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	109.612,52
0356	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	36.559,81
0356	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	936.473,63
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.132.302,46
12.365.0022.2.065	- FDB 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Infantil		
0357	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	33.396,19
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			33.396,19
12.365.0022.2.066	- FDB 30 - Desenvolvimento da Educação Infantil		
0366	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	129.949,12
0370	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	55.368,69
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			185.317,81
12.368.0020.1.013	- FDB 30 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares de Educação Básica		
0328	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	115.868,19
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			115.868,19
12.368.0024.2.070	- FDB 30 - Serviço Municipal de Transporte Escolar da Educação Básica		
0410	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	391.818,99
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			391.818,99
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.858.703,64
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
15.451.0012.1.016	- Construção, Ampliação e Reforma de Pracas		
0421	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.412,28
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			52.412,28
15.451.0015.2.073	- Conservação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.021,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.021,00
15.122.0002.1.014 - Ampliação, Manutenção, Reforma e Adequação de Prédios Públicos Municipais			
0419	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.171,33
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.171,33
15.122.0002.2.072 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos			
0435	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	105.614,58
0434	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	163.447,33
0439	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	286.610,88
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			555.672,79
15.452.0015.2.075 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo			
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.260,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.260,00
25.752.0015.2.076 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
0460	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	194.687,37
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			194.687,37
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			844.224,77
08.01 - Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente			
20.122.0002.2.080 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0475	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.269,17
0474	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.454,87
0478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	81.418,65
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			119.142,69
20.605.0095.2.081 - Funcionamento do Sistema de Abastecimento			
0489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			122.142,69
09.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
13.122.0002.2.086 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
0513	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.098,13
0518	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.130,00
0519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.374,35
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.602,48
13.392.0305.2.089 - Realização de Eventos Culturais e Religiosos Populares e Tradicionais			
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.560,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.560,20
23.695.0009.2.092 - Desenvolvimento do Turismo			
0545	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.950,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário N° 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	23.950,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	132.112,68
10.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
17.512.0035.1.029 - Construção, Ampliação e Reparelhamento D'água			
0547	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.766,60
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	13.766,60
17.122.0035.2.093 - Manutenção do Setor Administrativo do SAAE			
0549	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.621,55
0554	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.558,24
0558	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	61.671,12
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	82.850,91
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	96.617,51
11.01 - Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer			
27.122.0002.2.095 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Esportes, Juventude e Lazer			
0583	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.548,90
0586	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.509,73
0591	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.909,76
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.968,39
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	50.968,39
12.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA			
20.608.0043.2.100 - Fomento ao Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura			
0626	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.380,80
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.380,80
04.122.0002.2.099 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Pesca e Aquicultura			
0613	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.954,40
0617	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.703,47
0619	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.921,83
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	35.579,70
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	36.960,50
13.28 - Controladoria Geral do Município			
04.122.0042.2.101 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município			
0629	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.925,49
0635	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.929,49
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	10.929,49
		Total: (R\$)	5.249.315,84

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



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
13.28 - Controladoria Geral do Município			
1328-04.122.0042.2.101	- Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
0628	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	800,00
0630	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	715,42
0631	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.240,00
0632	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	800,00
0634	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.355,42
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.355,42
01.01 - Câmara Municipal de Banabuiú			
0101-01.031.0001.1.001	- Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo		
0001	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	96.413,46
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			96.413,46
0101-01.031.0001.2.001	- Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
0016	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0021	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	19.168,75
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.168,75
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			125.582,21
05.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0502-08.243.0802.2.030	- Programa Criança Feliz - Primeira Infância - SUAS		
0198	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	100,00
0199	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	21.759,83
0200	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	17.820,18
0202	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	2.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.780,01
0502-08.244.0028.2.032	- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
0207	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	1.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.100,00
0502-08.244.0028.2.033	- Manutenção do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social		
0209	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	2.855,65
0211	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	30.000,00
0213	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	236,19
0213	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	28.250,63
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.342,47
0502-08.244.0028.2.034	- Manutenção do Programa BCP nas Escolas		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.000,00
0217	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.000,00
0502-08.244.0033.2.035	- Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa IGD - Bolsa Família		
0219	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0220	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		27.380,04
0221	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0221	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		55.467,44
0223	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.480,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			128.327,48
0502-08.244.0033.2.037	- Manutenção do Programa IGD - SUAS		
0225	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.028,93
0226	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.539,00
0228	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.567,93
0502-08.244.0033.2.038	- Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
0229	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.500,57
0231	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		51.618,23
0232	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0232	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.000,00
0232	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		4.000,00
0233	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0233	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.000,00
0234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0234	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
0234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			68.118,80
0502-08.244.1320.2.039	- Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social		
0235	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.943,40
0236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		27.565,04
0237	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.358,23
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.866,67



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0502-08.244.1320.2.040	Material de Consumo CREAS/ PAEFI		
0238	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0239	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.250,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.250,00
0502-08.244.1320.2.041	Material de Consumo CRAS/PAIF FEAS		
0242	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.650,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.650,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			381.003,36
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
0601-12.122.0002.2.043	Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação		
0255	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
0258	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.945,29
0266	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais .	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0267	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.945,29
0601-12.361.0019.2.044	Concessão de Bolsas de Estudos para Prof para Pós-Graduação		
0270	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0601-12.361.0019.2.046	Realização de Cursos, Seminários, Palestras para Capacitação dos Profissionais da Educação		
0275	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0601-12.361.0020.1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares da Rede de Ensino Fundamental		
0249	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	72.673,00
0249	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5,88
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			72.678,88
0601-12.361.0020.1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas		
0250	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	22.000,00
0250	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.389,92
0250	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.744,44
0250	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1570000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	7.327,00
0250	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1571000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	15.000,00
0250	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			73.461,36
0601-12.361.0020.1.011	Construção do Nucleo de Atendimento Especializado para os Alunos da Educação Especial		
0251	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário N° 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
0601-12.361.0020.2.047	- Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental		
0282	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	51.099,00
0282	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.560,00
0283	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	13.798,07
0284	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0286	4.4.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.165,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			87.622,07
0601-12.361.0021.2.050	- Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF		
0291	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	116.024,72
0291	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1552000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	330,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			116.354,72
0601-12.361.0024.2.051	- Manutenção do Programa de Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental		
0293	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	646,53
0293	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	131,00
0293	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	985,55
0293	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	66,08
0293	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)	314,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.143,36
0601-12.362.0024.2.052	- Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Médio		
0295	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	880,08
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			880,08
0601-12.365.0021.2.056	- Programa Alimentação Escolar Ensino Infantil - PNAEC		
0307	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1552000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.097,10
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.097,10
0601-12.365.0022.1.012	- Construção, Ampliação e Reforma de Unidades escolares do Ensino Infantil		
0252	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	750,00
0252	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	45.000,00
0252	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	4.369,17
0252	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	10.000,00
0252	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.119,17



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0601-12.365.0022.2.057	- Gestão e Manutenção da Rede de Educação Infantil		
0313	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	157,00
0313	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00
0313	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1,00
0313	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,83
0314	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.159,83
0601-12.365.0024.2.058	- Manutenção do Programa de Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Infantil		
0316	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0601-12.366.0023.2.060	- Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos		
0319	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0321	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0601-12.366.0023.2.061	- Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		
0322	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1569000000	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			530.761,86
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0401-10.122.0002.2.010	- Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde		
0076	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	0,47
0078	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.120,49
0079	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0080	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	85.427,86
0080	3.3.50.41.00	- Contribuições.	
	1604000000	- Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	1,16
0083	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.827,75
0086	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.567,49
0088	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0089	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	135.329,66
0090	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.481,00
0090	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.581,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0090	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		100,00
0092	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.600,00
0094	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.811,83
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			267.848,71
0401-10.122.0002.2.011	- Manutenção das Ações de Combate ao Coronavírus e outras Doenças Epidemiológicas		
0099	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 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		5.000,00
0100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.550,00
0100	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		8.200,00
0100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		22.810,00
0101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.850,00
0101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		28.150,00
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.698,63
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		10.098,48
0103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		55.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			147.357,11
0401-10.244.0038.1.002	- Construção de Unidades de Serviços de Saúde		
0071	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50,00
0401-10.301.0006.1.003	- Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saude - UBS		
0072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.664,08
0072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		103.627,89
0072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		23.182,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			132.473,97
0401-10.301.0006.1.004	- Aquisição de equipamentos para as Unidades Basicas de Saude		
0073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 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		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0401-10.301.0006.2.012	- Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde		
0106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		92,44
0106	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		993,63
0107	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0111	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0112	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.086,07
0401-10.301.0006.2.013 - Manutenção e Conservação da Academia da Saúde			
0115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0401-10.302.0002.1.005 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal			
0074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	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		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0401-10.302.0007.2.014 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0121	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		169.902,83
0121	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		909,35
0122	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		0,35
0122	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		0,12
0124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0124	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		1.304,92
0126	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0127	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		67.933,33
0127	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		7.866,67
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250.917,57
0401-10.302.0007.2.015 - Manutenção das Ações do CEO			
0130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.000,00
0130	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		5.000,00
0131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.000,00
0401-10.302.0028.1.006 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Publica de Serv. de Atenção Hospitalar e Ambulatorial-MAC			
0075	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		36.475,36
0075	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		23.012,37
0075	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		50.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			109.487,73
0401-10.303.0005.2.017	- Manutenção da Assistência Farmacêutica		
0134	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0134	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	5.000,00
0135	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	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0401-10.305.0027.2.022	- Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
0148	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6,00
0148	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	30.499,19
0148	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	10,00
0151	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	2.500,00
0152	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	4.900,67
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			37.915,86
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.022.137,02
05.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			
0503-08.243.0033.2.042	- Funcionamento do Fundo Municipal da Criança e ao Adolescente		
0244	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
0245	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
0246	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
0247	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.100,00
06.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0602-12.361.0020.2.063	- FBD 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental		
0333	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	129,17
0333	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1541107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	478,73
0334	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.777,77
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.385,67
0602-12.361.0020.2.064	- FDB 30 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
0335	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	206,68
0336	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	291.851,27



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0338	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0339	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0340	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		25.000,00
0341	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0343	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0344	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0347	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0348	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0349	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		36.448,73
0351	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0353	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
0354	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0355	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			413.506,68
0602-12.365.0022.2.065 - FDB 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Infantil			
0357	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.322,00
0358	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		300.511,00
0358	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		30.564,56
0359	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		345,98
0360	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			333.743,54
0602-12.365.0022.2.066 - FDB 30 - Desenvolvimento da Educação Infantil			
0361	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0364	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0365	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0367	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0368	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.000,00
0602-12.366.0023.2.067 - FDB 70 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA			
0374	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.000,00
0375	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		5.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
0602-12.366.0023.2.068	FDB 30 - Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		
0377	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0380	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0381	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0382	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0382	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1541000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.000,00
0382	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0382	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1543000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
0383	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0384	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0385	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0386	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0387	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0388	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.000,00
0602-12.368.0002.2.069	FDB 30 - Gestão Administrativa da Educação Básica		
0389	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0390	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0392	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0393	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0394	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0395	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0396	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0397	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0398	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0399	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0400	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0400	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0400	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	5.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0401	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		15.000,00
0402	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0403	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0404	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0405	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0406	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0407	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			121.000,00
0602-12.368.0020.1.013	FDB 30 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares de Educação Básica		
0326	4.4.90.30.00 - Material de Consumo. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
0327	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			976.635,89
07.02 - Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS			
0702-16.482.0034.1.025	Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS		
0464	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0464	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.000,00
0464	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		3.720,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.720,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.720,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0004.2.005	Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito		
0031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.027,93
0033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37,65
0036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.784,56
0038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.961,20
0039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.605,41
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			106.416,75
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			106.416,75
12.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA			
1201-04.122.0002.2.099	Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Pesca e Aquicultura		
0612	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.940,28
0614	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,40



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0615	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0618	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.750,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			37.390,68
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.390,68
08.01 - Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente			
0801-17.122.0013.2.078 - Manutenção das Ações do Consórcio de Resíduos Sólidos			
0468	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		73.611,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			73.611,00
0801-20.122.0002.2.080 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0476	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		904,06
0479	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0480	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		124,00
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.135,02
0483	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.163,08
0801-20.605.0095.2.081 - Funcionamento do Sistema de Abastecimento			
0485	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0487	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.140,00
0488	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.360,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			37.500,00
0801-20.607.0095.2.082 - Implantação de Projetos Produtivos de Irrigação para os Agricultores			
0490	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
0801-20.608.0016.2.083 - Concessão de Garantia Seguro Safra			
0495	3.3.30.41.00 - Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.368,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.368,00
0801-20.608.0018.2.084 - Apoio ao Pequeno Agricultor e Pecuária			
0496	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0497	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.593,34
0498	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.772,00
0499	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		104.210,30
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			123.575,64
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			267.217,72

05.01 - Secretaria de Assistência Social

0501-08.122.0033.2.023 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Assistência Social



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0155	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.542,83
0156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.814,55
0157	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		170,13
0158	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0160	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.748,76
0160	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		48.698,82
0162	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		883,00
0164	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.077,60
0168	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		882,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			136.817,69
0501-08.122.0033.2.025	- Manutenção do Conselho Tutelar		
0178	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		720,00
0179	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.314,91
0181	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		898,87
0182	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.933,78
0501-08.241.0168.2.026	- Assistência Social e Melhoria da Saúde do Idoso		
0183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0184	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0501-08.482.0034.1.007	- Promoção de Melhorias Habitacionais e Sanitárias		
0154	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.000,00
0154	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		792,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.792,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			164.543,47
09.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio			
0901-13.122.0002.2.086	- Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio		
0512	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		53.818,50
0514	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		609,40
0515	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		140,00
0516	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.937,43



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 56.505,33
0901-13.392.0010.2.087	- Apoio e Incentivo as Atividades de Arte e Cultura		
0522	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.200,00
0523	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.700,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 14.900,00
0901-13.392.0010.2.088	- Implantação da Casa Municipal de Cultura		
0525	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	25.000,00
0527	4.4.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 30.000,00
0901-13.392.0305.2.089	- Realização de Eventos Culturais e Religiosos Populares e Tradicionais		
0532	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.250,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 6.250,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 107.655,33
11.01 - Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer			
1101-27.122.0002.2.095	- Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Esportes, Juventude e Lazer		
0582	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	23.000,00
0584	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	452,83
0585	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	480,00
0587	3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0588	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0589	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0590	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.650,00
0592	4.4.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 30.582,83
1101-27.813.0008.1.030	- Construção de Areninha		
0579	4.4.31.42.00	- Auxílios. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 20.000,00
1101-27.813.0008.1.031	- Obras de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer		
0581	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
0581	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. <i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>	95.078,59
0581	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. <i>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</i>	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 155.078,59
1101-27.813.0040.2.098	- Manutenção das Atividades do Desporto		
0606	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	25.535,70



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,57
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.536,27
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			231.197,69
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0701-15.122.0002.1.014	- Ampliação, Manutenção, Reforma e Adequação de Prédios Públicos Municipais		
0418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.167,96
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.167,96
0701-15.122.0002.2.072	- Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos		
0436	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	635,90
0437	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0438	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0440	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.310,75
0441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.869,10
0442	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0444	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,04
0444	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,20
0445	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0446	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.515,99
0701-15.451.0012.1.015	- Implantação e Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana		
0420	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0701-15.451.0015.2.073	- Conservação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos		
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.160,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.160,00
0701-15.452.0015.2.074	- Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		
0451	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.021,52
0452	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	214.659,32
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			234.680,84
0701-15.452.0015.2.075	- Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo		
0454	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0457	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.649,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.649,00
0701-17.511.0371.1.018	- Construção e Ampliação de Sistema de abastecimento de Água Zona Rural		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0423	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.582,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.582,00
0701-17.512.0012.1.019	- Obras de Saneamento Básico		
0424	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.500,00
0701-17.512.0376.1.020	- Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbano		
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0701-25.752.0015.1.021	- Expansão do Atendimento com Energia Elétrica		
0426	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
0701-25.752.0015.2.076	- Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
0459	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0701-26.782.0014.1.022	- Construção, Ampliação e Melhoria da Malha Viária Municipal		
0427	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0428	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0428	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	53.420,00
0429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.132,00
0429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.571,00
0430	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
0430	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00
0430	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	30.000,00
0431	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0431	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			220.123,00
0701-26.782.0014.1.023	- Construção e Reforma de Passagens Molhadas		
0432	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0432	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00
0432	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			37.000,00
0701-26.782.0014.1.024	- Construção e Recuperação de Estradas Vicinais		
0433	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	84.488,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			84.488,00
0701-26.782.0014.2.077	- Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais		
0462	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0462	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>	5.509,00
0462	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	15.000,00
0463	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
0463	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>	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			130.509,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			898.375,79
03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
0301-04.122.0002.2.008	- Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública		
0048	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.875,54
0050	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	630,18
0051	3.1.90.91.00	- Sentenças Judiciais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.696,43
0052	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0061	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	23.547,34
0063	3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	62.971,93
0065	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta</i>	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			105.221,42
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			105.221,42
10.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
1001-17.122.0035.2.093	- Manutenção do Setor Administrativo do SAAE		
0548	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0550	3.1.90.16.00	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
0551	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00
0552	3.1.90.94.00	- Indenizações e Restituições Trabalhistas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0553	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0555	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0556	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	18.000,00
0557	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	12.325,23
0559	3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentação. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0560	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.278,43
0561	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0562	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0563	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		67.475,86
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			133.079,52
1001-17.512.0035.2.094	- Manutenção do Sistema de Água e Esgoto		
0564	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0565	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.370,46
0566	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0567	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0568	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0569	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0570	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.771,25
0571	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0572	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0573	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.200,00
0574	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0575	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0576	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0577	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.170,00
0578	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.410,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			129.921,71
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			263.001,23
Total Anulação: (R\$)			5.249.315,84



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Decreto Orçamentário N° 12/2023, de 1 de Dezembro de 2023

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

Banabuiú, 1 de Dezembro de 2023

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12-A/2023, de 6 de Dezembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **781/2022** de **26/12/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.064.333,39 (DOIS MILHOES SESSENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA 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\$)
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0006.2.012	Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde		
0105	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	114.951,34
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			114.951,34
10.302.0007.2.014	Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		
0120	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	329.406,43
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			329.406,43
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			444.357,77
06.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0020.2.063	FBD 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental		
0332	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	608.668,79
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			608.668,79
12.361.0020.2.064	FDB 30 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
0356	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	564.937,37
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			564.937,37
12.365.0022.2.066	FDB 30 - Desenvolvimento da Educação Infantil		
0373	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	446.369,46
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			446.369,46
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			1.619.975,62
			Total: (R\$)
			2.064.333,39

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 2.064.333,39 (DOIS MILHOES SESSENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R\$) 2.064.333,39
TOTAL: (R\$) 2.064.333,39



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Decreto Orçamentário Nº 12-A/2023, de 6 de Dezembro de 2023

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

Banabuiú, 6 de Dezembro de 2023

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12-B/2023, de 11 de Dezembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **781/2022** de **26/12/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 404.926,12 (QUATROCENTOS E QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0020.2.047 - Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental			
0281	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	404.926,12
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			404.926,12
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			404.926,12
Total: (R\$)			404.926,12

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 404.926,12 (QUATROCENTOS E QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R\$)	404.926,12
TOTAL: (R\$)	404.926,12

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

Banabuiú, 11 de Dezembro de 2023

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Decreto Orçamentário Nº 12-C/2023, de 26 de Dezembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **781/2022** de **26/12/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.675.778,02 (UM MILHAO SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS 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\$)
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0006.2.012 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde			
0105	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	128.843,66
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			128.843,66
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			128.843,66
06.01 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0020.2.047 - Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental			
0279	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	235.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			235.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			235.000,00
06.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0020.2.063 - FBD 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental			
0332	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	902.974,35
0331	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	408.960,01
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.311.934,36
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.311.934,36
Total: (R\$)			1.675.778,02
Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 1.675.778,02 (UM MILHAO SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):			
Excesso de Arrecadação: (R\$)			1.675.778,02
TOTAL: (R\$)			1.675.778,02



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Decreto Orçamentário Nº 12-C/2023, de 26 de Dezembro de 2023

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

Banabuiu, 26 de Dezembro de 2023

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

Inciso VI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E
RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/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.

BANABUIÚ/CE, 31 de dezembro de 2023.

FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368

Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368
DN: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Videoconferencia, OU=25499715000161,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, OU=ARSPAREID, OU=RFEB
e-CPF A3, CN=FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE

Prefeito Municipal
CPF: 383.900.783-68

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 REGULAMEN TOU SEU FUNCIONAMENTO**



LEI Nº735 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO ART. 31, 70 E 74 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 59 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (OCSCI) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com a legislação vigente, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú aprovou e sancionou e promulgo a seguinte lei:

CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO SISTÊMICA DO CONTROLE INTERNO

Art. 1º. Fica organizada a fiscalização e o controle interno no Município de Banabuiú sob a forma de sistema, que abrange a Administração Direta e a Administração Indireta, nos termos do que dispõe o art. 31 da Constituição da República e art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 2º. Para fins desta lei, considera-se:

I. Sistema de Controle Interno (SCI): o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:

- a) A eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;
- b) A integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;



AV. QUEIROZ PESSOA, 435 - CENTRO, BANABUIÚ - CE, 63960-000

FACEBOOK E INSTAGRAM: @GOVBANABUIU | WWW.BANABUIU.CE.GOV.BR

GOVERNORBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR

c) A conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;

d) A adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

II. Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OCSCI): unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;

III. Unidades Executoras (UE): todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

IV. Unidade de Controle Interno: unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente à autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da entidade;

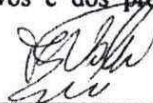
V. Auditoria Interna (AI): técnica de controle interno, a ser utilizada pelo Órgão Central do SCI, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pela entidade, não lhe cabendo estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos;

VI. Fiscalização: aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:

- a) O objeto dos programas de governo existe;
- b) corresponde às especificações estabelecidas;
- c) atende às necessidades para as quais foi definido;
- d) guarda coerência com as condições e características pretendidas;
- e) os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

VII. Objetos de Controle: aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

VIII. Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle: normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;



IX. Acompanhamento/Monitoramento: atividade executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação específica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível de entidade) e das atividades de controle inerentes aos processos (em nível de atividades);

X. Avaliação: atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos.

CAPÍTULO II DAS FINALIDADES E ESTRUTURA MÍNIMA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 3º. O Sistema de Fiscalização e Controle Interno do Município de Banabuiú, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, visando à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será estruturado com os seguintes padrões mínimos para cada área e objeto de controle:

I. Execução Orçamentária e Financeira:

a) Contabilidade, Finanças e Créditos Orçamentários e Adicionais:

1. Verificar a existência, atualização e adequação dos registros dos Livros ou Fichas de Controle Orçamentário, do Diário, do Razão, do Caixa, dos Boletins de Tesouraria e dos Livros da Dívida Ativa com as normas constantes da Lei nº 4.320/64 e legislação pertinente;
2. Verificar se a guarda dos Livros está sendo feita nos arquivos do órgão ou entidade, já que é vedada sua permanência em escritórios de contabilidade;
3. Verificar se os Livros informatizados estão devidamente impressos, encadernados e assinados pela autoridade competente;
4. Verificar a existência de autorização legislativa para abertura de créditos adicionais, transposição, transferência e remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra;
5. Verificar o cumprimento dos prazos para publicação dos relatórios da Lei Complementar Nacional nº 101, de 2000, a exemplo dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

b) Despesa Pública:



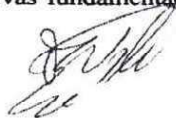
1. Analisar a caracterização do interesse público nas aquisições de bens ou serviços;
2. Verificar a existência de descrições e especificações lançadas, de forma clara e detalhada, em projetos básicos ou termos de referência, nas ordens de compra e de execução de serviço, nas notas de empenho de despesa, em Notas Fiscais, em recibos, em cotações de preços, nos casos de aquisições por dispensa de licitação, e em outros documentos similares;
3. Verificar a existência de acompanhamento dos contratos celebrados pela administração no que tange à vigência, pagamento de parcelas etc.;
4. Verificar se nos processos de pagamento de despesas constam o nome do credor, o valor exato a pagar, a unidade gestora responsável pelo pagamento, os dados da conta bancária do credor, o número do cheque, quando for o caso, os números da nota de empenho e da nota fiscal respectiva;
5. Verificar se o pagamento foi efetuado pelas únicas formas previstas em norma dos Tribunais de Contas;
6. Consultar as bases de dados dos órgãos fazendários quanto à regularidade cadastral dos fornecedores e prestadores de serviços;
7. Verificar o atendimento aos princípios e normas norteadores da execução da despesa pública orçamentária, relativamente à contratação de obras e serviços e à aquisição de bens, notadamente com relação às regras concernentes a organização e composição dos autos dos processos respectivos definidas em norma dos Tribunais de Contas.

c) Receita Pública:

1. Certificar a existência de documentos de arrecadação municipal;
2. Verificar a existência de registros bancários e de Tesouraria, tais como boletins de Tesouraria, contas bancárias etc.;
3. Verificar a existência de cadastro de contribuintes atualizado (imóveis prestadores de serviços etc.).

II. Atos de Pessoal (ativo e inativo):

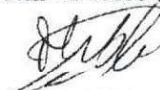
- a) Verificar a existência de registros/fichas funcionais e financeiras individualizados dos servidores do órgão ou entidade, aí se incluindo os ocupantes de cargos de provimento permanente ou efetivos, ativos e inativos, de cargos de provimento temporários (cargos em comissão) e os empregados contratados sob o regime celetista;
- b) Verificar a existência de registros contendo dados pessoais dos servidores e empregados, atos e datas de admissões, cargos ocupados ou funções exercidas, lotações, remunerações e alterações ocorridas em suas vidas profissionais;
- c) Verificar a existência de registros atualizados das pensões e aposentadorias concedidas, identificando os nomes dos beneficiados e as respectivas fundamentações legais;



- d) Verificar a existência de controles de frequências, arquivos e prontuários atualizados e organizados;
- e) Verificar a existência de programas de capacitação continuada de servidores e empregados;
- f) Verificar a existência de segregação das funções de cadastro e de folha de pagamento;
- g) Verificar a realização de recadastramento periódico de servidores inativos e pensionistas;
- h) Efetuar o acompanhamento de contratos de servidores por tempo determinado, analisando sua legalidade e visando a observância das obrigações contratuais neles contidas;
- i) Efetivar análise da legalidade e legitimidade dos gastos com folhas de pagamento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal;
- j) Acompanhar e fiscalizar:
 - 1. A concessão de vantagens (gratificações, promoções e outros adicionais);
 - 2. As nomeações e as exonerações dos comissionados;
 - 3. A concessão e gozo de benefícios (férias, licenças etc.);
 - 4. Os serviços de estagiários e bolsistas;
 - 5. Os procedimentos atinentes a concurso público, estágio probatório, convocação e posse de servidores públicos.

III. Bens Patrimoniais:

- a) Verificar a realização de inventários físicos periódicos dos bens patrimoniais em períodos não superior a um ano;
- b) Verificar se os bens de natureza permanente receberam números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário, por ocasião da aquisição ou da incorporação ao patrimônio;
- c) Verificar se a numeração foi efetuada mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada e carimbo, no caso de material bibliográfico;
- d) Verificar se os bens estão registrados em fichas ou livros de inventário, dos quais constem data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação;
- e) Verificar a existência de arquivos de notas fiscais para bens móveis;
- f) Verificar a existência de termos de responsabilidades sobre um bem ou sobre um lote de bens;



g) Acompanhar e fiscalizar:

1. O registro e controle dos bens imóveis;
2. A desapropriação de imóveis;
3. A cessão de uso de bens;
4. Os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens.

h) Verificar a existência de arquivos de registro de materiais e bens que, processados em fichas ou magneticamente, contenham a data de entrada e saída do material, sua especificação, sua quantidade e custo e sua destinação, com base nas requisições de materiais;

i) Verificar a existência e utilização de documento padrão para a requisição de material;

j) Verificar a existência de normas que definam quais os responsáveis pelas assinaturas das requisições de material;

k) Verificar se os níveis de estoque estão sendo controlados e atualizados sistematicamente;

l) Verificar se o valor total do estoque apurado no encerramento do exercício ou da gestão financeira vem sendo registrado no sistema patrimonial;

m) Verificar as condições de acondicionamento de bens e materiais, no que concerne à segurança, iluminação, ventilação etc.;

n) Verificar a existência de registro diário das entradas e saídas do almoxarifado bem como da confecção de balancetes mensais;

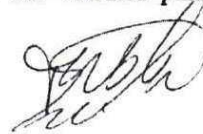
o) Verificar a existência de controle das compras e aquisições de bens e serviços, seja através de boletins de medição de serviços, seja mediante a aferição da quantidade e qualidade do bem entregue;

p) Verificar a existência de fichas de registros de veículos contendo informações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placa e número de registro no DETRAN;

q) Verificar a existência de autorizações para abastecimento e implantação/substituição de equipamentos, relativamente a veículos;

r) Verificar a existência de mapas de controle dos gastos com cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis e lubrificantes;

s) Verificar a existência de mapas de controle do desempenho dos veículos para a promoção de revisões e/ou manutenções;



t) Verificar a existência de controle de despesas com consertos e reposição de peças, incluindo-se pneus.

IV. Licitações, Contratos e Convênios:

a) Verificar a existência de registro cadastral atualizado de empresas que forneçam materiais ou equipamentos;

b) Verificar a existência de portarias relativas a instituições de comissões de licitação, permanentes e especiais, e a nomeações de responsáveis por "convite", de leiloeiros oficiais ou administrativos e de pregoeiros, com respectivas equipes de apoio;

c) Verificar a existência de registros e atas das ações da comissão de licitação e demais responsáveis pela realização de processo licitatório;

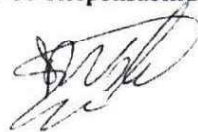
d) Acompanhar e fiscalizar licitações, contratos administrativos, convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres em todas as etapas dos seus procedimentos;

e) Verificar a existência de tabelas de registro de preços municipais elaborada pelo Poder Executivo municipal e se os órgãos e entidades municipais fazem uso dela, compatibilizando os preços constantes das licitações com aqueles registrados nas mencionadas tabelas.

V. Obras e Serviços de Engenharia:

a) Fase de Licitação:

1. Verificar os registros das obras/serviços de engenharia executados e/ou em execução no município;
2. Verificar a manutenção de cadastros atualizados de fornecedores de materiais, equipamentos e serviços destinados às obras, os quais deverão permanecer sempre à disposição dos Órgãos de Controle Externo;
3. Verificar se existem projetos básico e executivo, além de memorial descritivo, memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro e composição do BDI, todos devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA;
4. Checar se consta o número da tabela fonte de referência no Orçamento Básico, ou seja, o código dos serviços e de que tabela oficial eles foram extraídos;
5. Verificar se houve publicação do edital resumido; - Verificar se a obra é fruto de Convênio (Estadual e/ou Federal), observando o valor da contrapartida, o termo de convênio e/ou Termo de Ajuste contendo o cronograma dos desembolsos financeiros;
6. Checar se existe justificativa fundamentada para dispensa ou inexigibilidade de licitação; - Checar se foram emitidas as ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Projeto e Orçamento da obra;



7. Verificar se foram elaborados orçamentos detalhados em planilhas que expressem a composição de todos os itens e preços unitários do orçamento básico;
 8. Verificar se as propostas das empresas contem: detalhamento dos custos unitários, composição do BDI, cronograma físico-financeiro, todos devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA;
 9. Verificar se existe Termo de Adjudicação e Homologação devidamente assinado por autoridade competente;
 10. Verificar se foram providenciadas fotografias da situação pré-existente, no caso de reformas; - Verificar se foi firmado contrato com a empresa vencedora;
 11. Verificar se foi expedida ordem de início dos serviços.
- b) Fase de Execução e Fiscalização da Obra:
1. Verificar se as contratações de obras/serviços de engenharia foram precedidas de procedimentos licitatórios, conferindo a modalidade do procedimento licitatório;
 2. Verificar se existe portaria designando o fiscal responsável pela obra;
 3. Checar se foram emitidas as ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização e Execução da obra;
 4. Verificar se os pagamentos das obras/serviços de engenharia foram efetuados com base nos boletins de medições e se nos boletins consta o atesto tanto do Responsável da Prefeitura como pelo Profissional Habilitado da Empresa contratada;
 5. Verificar se foram elaborados termos aditivos; se tiver aditivos, os mesmos devem ser justificados;
 6. Checar, no caso de convênio, se o pagamento da obra foi realizado através de conta específica;
 7. Verificar se as obras/serviços de engenharia executadas ou em execução estão devidamente identificadas e a sua documentação arquivada em pastas específicas;
 8. Verificar se empenhos, faturas, notas fiscais e recibos se referem às obras contratadas; - Checar o registro próprio de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato (diário de obras);
 9. Solicitar da empresa vencedora o número da matrícula CEI (Cadastro Especifico do INSS) de cada obra;
 10. Em caso de obra conveniada, checar termo de convênio e plano de trabalho, caso aja contrapartida, proceder os atos de auditoria supracitados.
- c) Fase de recebimento da Obra:
1. Verificar se foram recebidas mediante os TRPO – Termo de Recebimento Provisório da Obra e de TRDO – Termo de Recebimento Definitivo da obra;
 2. Verificar se ocorreram requisições de materiais, bem como se houve remanejamentos daqueles excedentes de ou para outras obras.

VI. Operações de Crédito:



a) Verificar a existência de arquivos com controles específicos de todos os empréstimos tomados pelo município, contendo as autorizações legais para contraí-los, os contratos, valores, prazos, desembolsos ou amortizações;

b) Verificar a ocorrência de aditamentos que elevem o valor da dívida ou modifiquem prazos contratuais.

VII. Suprimento de fundos, adiantamento, cartões corporativos:

a) Verificar a existência de normativos próprios regulamentadores da concessão, aplicação e comprovação de adiantamentos;

b) Verificar a existência de ato administrativo definindo quem poderá ser suprido no âmbito das unidades administrativas;

c) Verificar se os processos relativos a adiantamentos, em termos de organização e composição, seguem as normas que disciplinam a matéria.

VIII. Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições concedidas:

a) Verificar se a entidade para a qual o recurso foi repassado é reconhecida, nos termos da lei, como entidade civil sem fins lucrativos, devidamente qualificada para o recebimento de transferências de recursos públicos;

b) Verificar se as entidades beneficiadas com transferências de recursos públicos municipais apresentaram a devida prestação de contas, no prazo legal ou regulamentar;

c) Verificar se do processo de prestação de contas a que alude a alínea anterior consta a documentação estabelecida em norma dos Tribunais de Contas;

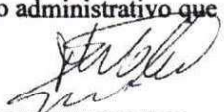
d) Emitir parecer sobre a regularidade ou não da prestação de contas da entidade civil beneficiada.

IX. Gestão Fiscal:

a) Verificar se, depois de esgotado o prazo estabelecido para pagamento, da decisão administrativa irreformável ou da decisão judicial passada em julgado, o crédito tributário foi devidamente inscrito em dívida ativa;

b) Verificar se constam da inscrição em dívida ativa o(s) nome(s) do(s) devedor(es) ou corresponsável(eis), bem como seu(s) domicílio(s) ou residência(s);

c) Verificar se constam da inscrição a quantia devida, o modo de cálculo dos juros de mora, a origem do crédito, a data de inscrição, o número do processo administrativo que originou o crédito, a indicação do livro e da folha de inscrição;



- d) Verificar se o contribuinte foi devidamente comunicado da inscrição do débito em dívida ativa;
- e) Verificar se, não sendo regularizado o débito pelo contribuinte no prazo estabelecido, foi emitida a certidão de dívida ativa;
- f) Verificar se da certidão de que trata a alínea anterior constam o nome do devedor, corresponsável, se houver, bem como domicílios ou endereços residenciais, valor original da dívida, juros e outros encargos previstos em lei, origem, natureza e fundamento legal, data e número de inscrição no registro da dívida ativa e número do processo administrativo ou do auto de infração;
- g) Verificar se a Certidão de Dívida Ativa foi encaminhada à Procuradoria do Município para que se dê início ao processo de execução fiscal;
- h) Verificar a observância dos limites constitucionais atinentes:
1. Ao endividamento do órgão/entidade;
 2. Aos gastos com pessoal;
 3. Às aplicações em educação (FUNDEB inclusive);
 4. Aos gastos com a saúde.
- i) Verificar a emissão de alertas na hipótese de a dívida consolidada do município encontrar-se próxima dos limites fixados na Resolução nº 40, do Senado Federal;
- j) Verificar se foram realizadas audiências públicas durante o processo de elaboração do PPA, da LDO e da LOA;
- k) Verificar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual;
- l) Verificar se os programas/projetos previstos no PPA constam da LOA e da LDO;
- m) Verificar se a administração procedeu à elaboração da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso;
- n) Acompanhar a limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos na LRF;
- o) Verificar se foi estimado o impacto orçamentário e financeiro, quando da concessão de renúncia fiscal (art. 14 da LRF), geração de novas despesas (art. 16 da LRF) ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado (art. 17 da LRF);
- p) Analisar, sob o aspecto da economicidade, o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação do seu gerenciamento;



q) Avaliar a gestão do administrador, visando comprovar sua legalidade e legitimidade e seus resultados quanto à eficiência e eficácia dos programas/projetos executados ou em execução;

r) Acompanhar e fiscalizar a publicação de atos oficiais do município e a divulgação de matérias institucionais, relatórios e documentos, que advenham de imposição legal ou regulamentar;

s) Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento dos serviços de protocolo central e, quando couber, setoriais, auxiliando-os com vistas ao aprimoramento e modernização.

X. Transparência:

a) Verificar se todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização estão divulgados;

b) Verificar quanto a receita, se o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras estão divulgados;

c) Verificar se o sistema integrado de administração financeira utilizado no âmbito do ente da Federação obedece ao padrão mínimo exigidos pelo artigo 48 da LRF e os requisitos mínimos da Portaria nº 548/2010 do STN;

d) Verificar a tempestividade das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público.

Art. 4º. Integram o Sistema de Fiscalização e Controle Interno do Município todos os órgãos e agentes públicos da Administração Direta e da Administração Indireta.

Art. 5º. A coordenação das atividades do sistema de controle interno será exercida pelo ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (OCSCI), com o auxílio dos serviços seccionais de controle interno.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Seção I

Da Criação do Órgão Central do Sistema de Controle Interno e sua finalidade

Art. 6º. Fica criado, na estrutura administrativa do Município, o ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (OCSCI), que se constituirá em unidade administrativa, com independência profissional para o desempenho de suas atribuições de controle em todos os órgãos e entidades da administração municipal, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, com a finalidade de:



I. Verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Direta e a Administração Indireta, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

V. Examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

VI. Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

VII. Exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

VIII. Exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

IX. Acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinar as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo.

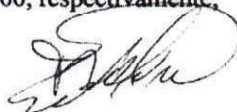
X. Supervisionar as medidas adotadas pelos Poder Executivo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 101/2000, caso haja necessidade;

XI. Realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;

XII. Realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XIII. Controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;

XIV. Acompanhar o atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 14/1998 e 29/2000, respectivamente;



XV. Acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na Administração Direta e a Administração Indireta, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada.

XVI. Verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas;

XVII. Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

Seção II Dos Serviços seccionais da UCCI

Art. 7º. O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (OCSCI) terá um Coordenador do Sistema do Controle Interno, que se manifestará através de relatórios, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar possíveis irregularidades.

§ 1º. Os serviços seccionais do ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (OCSCI) são serviços de controle, instituídos nas unidades administrativas, sujeitos à sua orientação normativa e à sua supervisão técnica.

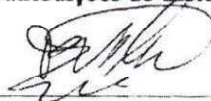
§ 2º. Para o desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Coordenador do Sistema de Controle poderá emitir instruções normativas relacionadas ao controle interno, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma e, esclarecer dúvidas, sobre procedimentos de controle interno.

§ 3º. O Controle Interno instituído pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é considerado como serviço seccional da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno.

§ 4º. As unidades setoriais da administração indireta relacionam-se com a UCCI no que diz respeito às instruções e orientações normativas de caráter técnico-administrativo, e ficam adstritas às auditorias e as demais formas de controle administrativo instituídas pela Unidade Central de Controle Interno, com o objetivo de proteger o patrimônio público contra erros, fraudes e desperdícios.

Seção III Da Competência do Coordenador do Sistema de Controle Interno

Art. 8º. Compete ao Coordenador do Sistema de Controle Interno a organização dos serviços de controle interno e a fiscalização do cumprimento das atribuições do Sistema de Controle previstos no art. 2º desta Lei.



§ 1º. Para o cumprimento das atribuições previstas no *caput*, o Coordenador:

I. Determinará, quando necessário, a realização de inspeção ou auditoria sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados;

II. Disporá sobre a necessidade da instauração de serviços seccionais de controle interno na administração direta e indireta, ficando, todavia, a designação dos servidores a cargo dos responsáveis pelos respectivos órgãos e entidades;

III. Utilizar-se-á de técnicas de controle interno e dos princípios de controle interno conforme legislação pertinente de auditoria;

IV. Regulamentará as atividades de controle através de instruções normativas, inclusive quanto às denúncias encaminhadas pelos cidadãos, partidos políticos, organização, associação ou sindicato à UCCI sobre irregularidades ou ilegalidades na Administração Municipal;

V. Emitirá parecer sobre as contas prestadas ou tomadas por órgãos e entidade relativos a recursos públicos repassados pelo Município;

VI. Verificará as prestações de contas dos recursos públicos recebidos pelo Município;

VII. Opinará em prestações ou tomada de contas, exigidas por força de legislação.

VIII. Deverá criar condições para o exercício do controle social sobre os programas contemplados com recursos oriundos dos orçamentos do Município;

IX. Concentrará as consultas a serem formuladas pelos diversos subsistemas de controle do Município;

X. Responsabilizar-se-á pela disseminação de informações técnicas e legislação aos subsistemas responsáveis pela elaboração dos serviços.

XI. Organizará a realização de treinamentos aos servidores de departamentos e seccionais integrantes do Sistema de Controle Interno.

§ 2º. O Relatório de Gestão Fiscal - RGF do Poder Executivo e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, ambos previstos, respectivamente, nos arts. 52 e 54 da L.C. nº. 101/2000, além do Contabilista e do Secretário Responsável pela administração financeira, será assinado pelo Coordenador do Sistema de Controle Interno ou Controlador Geral do Município.



Seção IV

Do Recrutamento, Instituição de Função de Confiança e Lotação de Servidores no Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município - OCSCI

Art. 9º. Fica criado na estrutura administrativa do Município a função do Controlador-Geral do Município, cargo a ser preenchido por servidor efetivo do quadro de pessoal da Administração Pública Municipal, o qual fará jus a um vencimento denominado de função gratificada - FG, com remuneração e status equivalente aos demais Secretários municipais.

§1º. O servidor efetivo deverá optar entre a remuneração do seu cargo efetivo ou o valor da gratificação de função, ficando vedada a acumulação.

Art. 10. Para atuar no desenvolvimento das atividades da Controladoria Geral do Município, fica criado também, na estrutura administrativa do Município, quatro cargos de provimento em comissão, de Analista de Controle Interno, assim descritos:

I. 01 (um) cargo de Analista de Controle interno na área Contábil, a ser preenchido por pessoa detentora de diploma em Contabilidade;

II. 01 (um) cargo de Analista de Controle interno na área jurídica, a ser preenchido por pessoa detentora de diploma em Direito;

III. 01 (um) cargo de Analista de Controle interno na área Administrativa, a ser preenchido por pessoa detentora de diploma em Administração;

IV. 01 (um) cargo de Analista de Controle Interno na área de Engenharia ou Arquitetura, a ser preenchido por pessoa detentora de diploma em Engenharia Civil ou Arquitetura;

§ 1º. Compete aos Analistas de Controle Interno desempenhar as atividades fazendárias, de nível superior, inerentes ao Sistema de Controle Interno do Município de Banabuiú, especialmente aquelas envolvendo planejamento, supervisão, coordenação, orientação, controle e assessoramento especializado, bem como a execução de trabalhos, estudos, pesquisas e análises, relativos ao sistema de Contabilidade Pública e Administração Financeira, à administração financeira e patrimonial, e à auditoria administrativa, financeira e contábil.

§2º Incluem-se dentre as competências do cargo de Analista de Controle Interno elaborar e assinar relatórios, pareceres e certificados de auditoria em processos de prestação de contas, tomada de contas e tomada de contas especiais, demonstrativos contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais da Administração Direto Poder Executivo Municipal.



§3º Compete ao Agente de Controle Interno desenvolver as atividades fazendárias de média complexidade, envolvendo a execução, supervisionada, de tarefas relativas à contabilidade, escrituração, autorização de despesas e verificação da regularidade de atos ou fatos contábeis.

§4º A renumeração e a simbologia dos cargos de Analista acima estão previstas no ANEXO I desta Lei.

Seção V Das Garantias dos Integrantes do OCSCI

Art. 11. Constituem-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador do Sistema de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

I. Independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta (Poder Executivo) e indireta (Autarquias e Fundações); e

II. O acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle interno;

§1º. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço constrangimento ou obstáculo à atuação da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º. Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com o estabelecido em comunicação interna pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º. Os servidores lotados na UCCI deverão guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiverem acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

Seção VI Dos Deveres do Coordenador Perante Irregularidades no Sistema de Controle Interno

Art. 12. O Coordenador cientificará o Chefe do Poder Executivo e Legislativo mensalmente sobre o resultado das suas respectivas atividades, devendo conter, no mínimo:



I. As informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos do Município;

II. Apuração dos atos ou fatos qualificados, de ilegais ou de irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais;

III. Avaliação do desempenho das entidades da administração indireta (Autarquias e Fundações) do Município;

§1º. Constatada irregularidade ou ilegalidade pela Coordenadoria do Sistema de Controle, esta cientificará a autoridade responsável para a tomada de providências, devendo, sempre, proporcionar a oportunidade de esclarecimentos sobre os fatos levantados.

§2º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para eliminá-las, o fato será documentado e levado a conhecimento do Prefeito Municipal e arquivado ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios.

§ 3º. Em caso da não tomada de providências pelo Prefeito Municipal para a regularização da situação apontada, OOCSCI comunicará o fato ao Tribunal de Contas Jurisdicional e Ministério Público do Estado do Ceará, sob pena de responsabilização solidária.

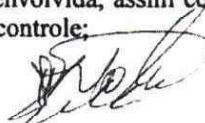
Art. 13. A Tomada de Contas dos Administradores e responsáveis por bens e direitos do Município e a prestação de contas dos Chefes de Poder será organizada pela Coordenadoria do Sistema de Controle Interno.

Parágrafo único - Constará da Tomada e Prestação de contas de que trata este artigo, relatório, resumido da Coordenadoria do Sistema de Controle sobre as contas tomadas ou prestadas.

CAPÍTULO IV DAS RESPONSABILIDADES DE TODAS AS UNIDADES EXECUTORAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 14. As diversas unidades componentes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, e da Câmara Municipal, 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 sobre a efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;
- IV. encaminhar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;
- V. atender às solicitações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno quanto às informações, providências e recomendações;
- VI. comunicar à chefia superior, com cópia para o Órgão Central do Sistema de Controle Interno, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;
- VII. - promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS FINAIS

Art. 15. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

Art. 16. O Coordenador do Sistema de Controle Interno participará, obrigatoriamente:

- I. Dos processos de expansão da informatização do Município, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;
- II. De cursos relacionados à sua área de atuação.

Art. 17. Nos termos da legislação, poderão ser contratados especialistas para atender às exigências de trabalho técnico necessárias ao processo de implantação e implementação do Sistema de Controle Interno que, para esse fim, serão estabelecidos em regulamento.

Art. 18. A designação de função gratificada para gestão do sistema de controle interno caberá unicamente ao Chefe do Poder Executivo, podendo ser exercida por servidor

ocupante de cargo exclusivo em comissão, que disponha de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo.

§ 1º. É facultada a lotação de qualquer servidor com cargo comissionado, para exercer atividades do OCSCI.

§ 2º. A função gratificada de Coordenador do Sistema de Controle Interno deverá ser utilizada exclusivamente para coordenação da Unidade Central de Controle Interno e será preenchida, exclusivamente, por servidor de qualquer provimento que possua nível superior nas áreas de Ciências Contábeis, Econômicas, Administração ou Jurídicas.

§ 3º. Não poderão ser designados para o exercício da função de que trata o caput, os servidores que:

I. Exerça, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional;

II. Tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgada e não cumprida;

III. Realizem atividade político-partidária;

IV. Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do município;

V. Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º grau, do presidente da câmara, do vice-presidente e dos demais vereadores.

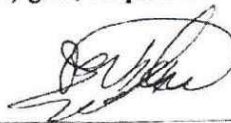
Art. 19. Os demais servidores que comporão o OCSCI, deverão possuir conhecimento técnico para o desempenho das atividades e desejável formação.

Art. 20. Para o desempenho de atividades como gestor do OCSCI, fica vedada a nomeação de:

I. Servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas por Tribunal de Contas e transitadas em julgado;

II. Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

III. Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice-presidente e dos demais vereadores.



Art. 21. Após a sanção desta Lei, o Prefeito Municipal terá o prazo de até 90 (noventa) dias para encaminhar para apreciação e votação pela Câmara Municipal, projeto de lei dispendo sobre o regulamento do funcionamento do Sistema de Fiscalização e Controle Interno do Poder Executivo.

Art. 22. Na ausência de legislação própria para o Sistema de Fiscalização e Controle Interno do Poder Legislativo, aplicam-se no que couber as disposições contidas nesta Lei.

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLICA-SE. REGISTRA-SE. CUMpra-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, aos vinte e sete dias do mês de dezembro de 2021.



Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú

Disponível no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 30/12/21 Edição 2859
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site www.diariomunicipal.com.br/aprecep/
Cód. Identificador: DB71288

ANEXO I

Cargo/Função	Simbologia	Remuneração
Controlador-Geral do Município	FG-1	R\$6.500,00
Coordenador do Sistema de Controle Interno	FG-2	R\$2.500,00
Analista de Controle interno na área Contábil	ACI-C	R\$ 2.500,00
Analista de Controle interno na área Jurídica	ACI-J	R\$ 2.500,00
Analista de Controle interno na área Administrativa	ACI-A	R\$ 2.500,00
Analista de Controle interno na área de Engenharia ou Arquitetura	ACI-E	R\$ 2.500,00



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)

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 BANABUIÚ, 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 781/2022 de 19 de dezembro 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\$ 94.000.000,00 (NOVENTA E QUATRO MILHÕES)**.

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\$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	94.000.000,00
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	94.000.000,00
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	43.841.505,92
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	0,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	39.696.468,39
(-) 05 - SUPERÁVIT FINANCEIRO:	0,00
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	4.145.037,53
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)	94.000.000,00

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
781 - 19/12/2022	01/2023 – 02/01/2023	1.635.291,45	Suplementar
781 - 19/12/2022	02/2023 – 09/01/2023	567.000,00	Suplementar
781 - 19/12/2022	01-A/2023 – 01/02/2023	50.000,00	Suplementar
781 - 19/12/2022	03/2023 – 01/02/2023	1.574.119,92	Suplementar
781 - 19/12/2022	04/2023 – 01/03/2023	923.562,79	Suplementar
781 - 19/12/2022	05/2023 – 03/04/2023	1.936.708,11	Suplementar
781 - 19/12/2022	06/2023 – 02/05/2023	2.472.978,48	Suplementar
781 - 19/12/2022	07/2023 – 01/06/2023	3.078.144,23	Suplementar
781 - 19/12/2022	08/2023 – 03/07/2023	3.283.554,24	Suplementar
781 - 19/12/2022	09/2023 – 01/08/2023	3.663.936,44	Suplementar
781 - 19/12/2022	10/2023 – 01/09/2023	4.868.046,43	Suplementar
781 - 19/12/2022	10-A/2023 – 02/10/2023	5.477.223,12	Suplementar
781 - 19/12/2022	11/2023 – 01/11/2023	4.916.587,34	Suplementar
781 - 19/12/2022	12/2023 – 01/12/2023	5.249.315,84	Suplementar
781 - 19/12/2022	12-A/2023 – 06/12/2023	2.064.333,39	Suplementar
781 - 19/12/2022	12-B/2023 – 11/12/2023	404.926,12	Suplementar
781 - 19/12/2022	12-C/2023 – 26/12/2023	1.675.778,02	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES		43.841.505,92	

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2023**, importou o montante de **R\$ 98.237.350,86** (NOVENTA E OITO MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	91.090.184,47	92,72%
Receitas de Capital	7.147.166,39	7,28%
Receitas Intra-Orç. Correntes	0,00	0,00%
Total de Receitas	98.237.350,86	100,00%

2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2023**, atingiu a cifra de **R\$ 97.609.183,90** (NOVENTA E SETE MILHÕES, SEISCENTOS E NOVE MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	89.876.915,92	92,08%
Despesas de Capital	7.732.267,98	7,92%
Total de Despesas	97.609.183,90	100,00%

3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2023** foram verificadas as seguintes mutações patrimoniais:

TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	14.345.158,25	28,36%
Bens Imóveis	36.231.050,43	71,64%
Total do Patrimônio	50.576.208,68	100,00%

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.

ANTONIA ERILANDIA
GONCALVES DA
SILVA:02923908317

Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:
02923908317
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=27382004000138, OU=Presencial, CN=ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ANTÔNIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA
Controladora Geral do Município
CPF.: 029.239.083-17

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:
00635662302

Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22121066000172, OU=videoconferencia, CN=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
DIEGO TORQUATO ALMEIDA
Técnico Responsável
CPF: 006.356.623-02 - CRC/CE: 20932/O-5

Inciso IX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
CADASTRO DO CONTADOR (OU EMPRESA CONTÁBIL) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO
BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO



CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: BANABUIÚ	Exercício: 2023	
Empresa: FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	Contador: DIEGO TORQUATO ALMEIDA	
CNPJ: 13.025.973/0001-27	CPF: 006.356.623-02	CRC: 20932/O-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLY, 1493 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 – TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 – FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 9.9178-6718	Telefone: (85) 9.9178-6718	
Email: financegcontabil@gmail.com	Email: diegotor4@homtmail.com	

BANABUIÚ/CE, 31 de dezembro de 2023.

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:
00635662302
DIEGO TORQUATO ALMEIDA
Contador
CPF: 006.356.623-02 – CRC/CE: 20932/O-5

Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=22121969000172, ou=videoconferencia, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA.00635662302
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE:
38390078368
FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal
CPF: 383.900.783-68

Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=25499715000161, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSAFEID, ou=RFB e-CPF A3, cn=FRANCISCO HERMES NOBRE.38390078368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Inciso X - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

NOTA EXPLICATIVA

1. Com arrimo no art. 119, caput e parágrafo único, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 119, de 2022, em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os agentes públicos desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento, exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no caput do [art. 212 da Constituição Federal](#), que obriga que os Municípios aplicarem, anualmente, 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo que até o exercício financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor aplicado, e o valor mínimo exigível constitucionalmente, o ente deveria complementar na aplicação.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 119. Em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os agentes públicos desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento, exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no caput do [art. 212 da Constituição Federal](#). [\(Incluído pela Emenda Constitucional nº 119, de 2022\)](#)

Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput deste artigo, o ente deverá complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, até o exercício financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor aplicado, conforme informação registrada no sistema integrado de planejamento e orçamento, e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021. [\(Incluído pela Emenda Constitucional nº 119, de 2022\)](#)

2. O Município de Banabuiú **apresentou déficit na aplicação** de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino nos exercícios financeiros de 2020 e 2021.

3. No **exercício financeiro de 2020**, conforme Relatório de Instrução nº 3969/2023, Processo TCE/CE nº 07804/2021-8, o **déficit foi de R\$ 624.057,76** (Seiscentos e Vinte Quatro Mil, Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos), enquanto no **exercício financeiro de 2021**, conforme demonstrativo elaborado pela Administração Municipal e apresentado ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará por meio do Processo TCE/CE nº 35909/2023-0 (esclarecimentos), juntado no Processo Principal TCE/CE nº 15958/2022-5, o **déficit foi de R\$ 594.666,77** (Quinhentos e Noventa e Quatro Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos).

4. Desta forma, considerando que **no exercício financeiro de 2023 apurou-se um superávit** de aplicação conforme demonstrativo elaborado pela Administração Municipal, **no valor de R\$ 1.356.828,72** (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Seis Mil, Oitocentos e Vinte e Oito reais e Setenta e Dois Centavos), fica assim subentendido:



- a. **R\$ 624.057,76** – Ref. **compensação do déficit de aplicação do exercício financeiro de 2020**, nos termos do art. 119, parágrafo único, dos ADCT/CF;
- b. **R\$ 594.666,77** – Ref. **compensação do déficit de aplicação do exercício financeiro de 2021**, nos termos do art. 119, parágrafo único, dos ADCT/CF; e
- c. **R\$ 138.104,19** – Ref. **superávit real apurado para o exercício financeiro de 2023**, corroborando o cumprimento do art. 212 da Constituição Federal.

BANABUIÚ/CE, 31 de dezembro de 2023

FRANCISCO
HERMES NOBRE: 38390078368

Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE:
38390078368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,
OU=25499715000161, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARSAPF01, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FRANCISCO HERMES NOBRE-38390078368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE

Prefeito Municipal
CPF: 383.900.783-68

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	123.409,82
ISS	1.536.499,68
ITBI	70.647,83
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	3.149.738,01
FPM	32.706.708,39
ITR	14.025,73
IPVA	871.182,90
ICMS	10.143.403,20
IPI	32.863,44
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
T O T A L	48.648.479,00
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	12.162.119,75
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	22.231.810,18
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	37.961.678,32
(+) 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	0,00
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.210.919,67
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	22.231.810,18
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	13.518.948,47
Percentual Aplicado	27,79%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+1.356.828,72

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias demonstradas em anexo.

BANABUIÚ/CE, 31 de dezembro de 2023

Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE:
38390078368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=25499715000161,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSAFEID,
OU=RFB e-CPF A3, CN=FRANCISCO HERMES NOBRE.38390078368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal
CPF: 383.900.783-68

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2022	RECEITA EXERCÍCIO 2023	SALDO EM 31/12/2023	INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2023
>> NOVAS TURMAS E.I.	2.346-9	0,00	374.358,87	374.358,87	0,00
>> SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.587-5	10.100,94	710.840,09	1.084,72	719.856,31
>> PNAT	5.715-0	135.287,20	317.290,49	0,00	452.577,69
>> MERENDA ESCOLAR	10.080-3	0,79	811.453,32	343,12	811.110,99
>> PDDE	10.934-7	249,01	2.853,57	102,58	3.000,00
>> QUADRAS ESCOLAR	13.123-7	6.406,14	15.777,96	22.184,10	0,00
>> QUADRAS	13.173-3	19,31	121.090,05	25.620,97	95.488,39
>> BANABUIU – PAR	13.480-5	70.635,15	970.963,92	1.041.399,07	200,00
>> BRASIL CARINHOSO	13.786-3	73.551,61	7.052,46	1.912,04	78.692,03
>> TRANSPORTE ESCOLAR	71.140-1	3.781,77	83,09	3,36	3.861,50
>> PACTO PELA EDUCAÇÃO	71.141-0	45.325,67	807,09	0,00	46.132,76
Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias					2.210.919,67

BANABUIÚ/CE, 31 de dezembro de 2023

Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE:
38390078368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=25489715000161, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSAFEID, OU=RFB e-CPF A3, CN=FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE

Prefeito Municipal
CPF: 383.900.783-68

Inciso XI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	123.409,82
ISS	1.536.499,68
ITBI	70.647,83
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	3.149.738,01
FPM	29.772.151,86
ITR	14.025,73
IPVA	871.182,90
ICMS	10.143.403,20
IPI	32.863,44
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	0,00
T O T A L	45.713.922,47
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	6.857.088,37
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	21.144.377,37
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	13.000,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Saúde	124.592,78
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Rec. de Transf. Voluntárias e Operações de Crédito	10.488.776,76
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	10.544.007,83
Percentual Aplicado	+ 3.686.919,46
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	23,07%

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

BANABUIÚ/CE, 31 de dezembro de 2023.

FRANCISCO
HERMES NOBRE:
38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal
CPF: 383.900.783-68

Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE:
38390078368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,
OU=2549715000161, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARSAFEID, OU=RFB e-CPF A3
CN=FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit: PDF Reader Versão: 11.1.0

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
>> PROT. ANIMAL	1.506-7	0,00	53.723,67	53.723,67	0,00
>> ENFERMAGEM	3.014-7	0,00	765.895,40	68.209,90	697.685,50
>> TRANSF. ESPECIAL	3.240-9	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
>> HPP	11.385-9	0,64	49.777,05	9.672,29	40.105,40
>> FARMÁCIA BÁSICA	11.562-2	1.241,47	957,23	4,71	2.193,99
>> USB – FERROLÂNDIA	12.960-7	26.368,90	2.878,95	10,47	29.237,38
>> QUALIFAR – SUS	13.124-5	25.992,40	2.837,85	2.084,83	26.745,42
>> FNS EQUIPAMENTOS	14.501-7	13.294,06	1.352,22	10.883,66	3.762,62
>> EQUIPAMENTOS	14.868-7	20,66	3.323.612,25	3.323.632,91	0,00
>> CUSTEIO SUS	15.781-3	68,35	9.670.141,69	287.049,68	9.383.160,36
>> INVESTIMENTO SUS	15.804-6	262.001,61	1.254.527,08	1.516.528,69	0,00
>> CONV. SAÚDE	71.037-5	112.939,51	1.044,87	0,00	113.984,38
>> MICRO-ONIBUS	71.121-5	59.745,08	4.311,92	9.123,67	54.933,33
>> AQUIS. RATIO-X	71.147-9	134.888,56	2.079,82	0,00	136.968,38
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					10.488.776,76

BANABUIÚ/CE, 31 de dezembro de 2023.

FRANCISCO
HERMES NOBRE:
38390078368

Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE:
38390078368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
OU=25499715000161, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=ARSAPEID, OU=RFB e-CPF A3, CN=FRANCISCO
HERMES NOBRE,38390078368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Fonte: PDF-Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal
CPF: 383.900.783-68

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0002.2.007.0000 Manutencao das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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
02/01/2023	20		07120004	07/12/2022	FERREIRA & RAMOS TRANSPORTES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Totais por Natureza R\$:							13.000,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							13.000,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							13.000,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							13.000,00		0,00	
Totais Gerais R\$:							13.000,00		0,00	

Inciso XII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR: INSCRITOS, PAGOS, LIQUIDADOS, CANCELADOS E PRESCRITOS

RESTOS A PAGAR INSCRITOS



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

Funcional Programática: 01.031.0001.2.001-0000 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

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
01120010	01/12/2023	Ordinário	LETICIA BRITO SOCIEDADE UNIPESSC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Total da Natureza:					3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Total Projeto Atividade:					3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Total Unidade Orçamentária:					3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Total Unidade Gestora:					3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Totais R\$:					3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 7 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unidade Orçamentária: 1001 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Funcional Programática: 17.122.0035.2.093-0000 - Manutenção do Setor Administrativo do SAAE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120028	01/12/2023	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.986,50	10.986,50	0,00	10.986,50
Total da Natureza:					10.986,50	10.986,50	0,00	10.986,50

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110001	30/11/2023	Estimativo	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.288,00	7.590,88	0,00	7.590,88
01120027	01/12/2023	Ordinário	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.972,96	1.972,96	0,00	1.972,96
Total da Natureza:					16.260,96	9.563,84	0,00	9.563,84

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
18010001	18/01/2023	Global	J F SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.577,68	1.298,14	0,00	1.298,14
30010005	30/01/2023	Global	J3A SOLUCOES LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.869,60	1.405,80	0,00	1.405,80
27020004	27/02/2023	Estimativo	OI SA	1500000000 - Recursos não vinculados de	893,79	255,40	0,00	255,40
18050002	18/05/2023	Global	J3A SOLUCOES LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.748,80	468,60	0,00	468,60
29120001	29/12/2023	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.544,55	37.544,55	0,00	37.544,55
Total da Natureza:					74.634,42	40.972,49	0,00	40.972,49

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28090004	28/09/2023	Estimativo	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DC	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.910,19	2.853,14	0,00	2.853,14
Total da Natureza:					8.910,19	2.853,14	0,00	2.853,14
Total Projeto Atividade:					110.792,07	64.375,97	0,00	64.375,97

Funcional Programática: 17.512.0035.1.029-0000 - Construção,Ampliação e Reparelhamento Dágua

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120026	01/12/2023	Ordinário	FAE SISTEMAS DE MEDICAO S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.598,00	15.598,00	0,00	15.598,00
Total da Natureza:					15.598,00	15.598,00	0,00	15.598,00
Total Projeto Atividade:					15.598,00	15.598,00	0,00	15.598,00

Funcional Programática: 17.512.0035.2.094-0000 - Manutenção do Sistema de Água e Esgoto

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120022	01/12/2023	Ordinário	COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.216,47	1.216,47	0,00	1.216,47

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

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
				Total da Natureza:	1.216,47	1.216,47	0,00	1.216,47
				Total Projeto Atividade:	1.216,47	1.216,47	0,00	1.216,47
				Total Unidade Orçamentária:	127.606,54	81.190,44	0,00	81.190,44
				Total Unidade Gestora:	127.606,54	81.190,44	0,00	81.190,44
				Totais R\$:	127.606,54	81.190,44	0,00	81.190,44

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0002.2.043-0000 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação

Natureza Despesa: 31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110028	01/11/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	18.286,45	18.286,45	0,00	18.286,45
Total da Natureza:					18.286,45	18.286,45	0,00	18.286,45

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20100004	20/10/2023	Ordinário	JULIANA NARA CAVALCANTE DOS SAN	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	60,00	60,00	0,00	60,00
20100005	20/10/2023	Ordinário	IMACULADA CONCEICAO SILVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
20100006	20/10/2023	Ordinário	SEGISLANIO DOS SANTOS LIMA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
26100005	26/10/2023	Ordinário	PATRICIA FERREIRA MACIEL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
10110009	10/11/2023	Ordinário	SEGISLANIO DOS SANTOS LIMA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	80,00	80,00	0,00	80,00
10110010	10/11/2023	Ordinário	JULIANA NARA CAVALCANTE DOS SAN	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
10110011	10/11/2023	Ordinário	IMACULADA CONCEICAO SILVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	240,00	240,00	0,00	240,00
Total da Natureza:					1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24100002	24/10/2023	Ordinário	CR COM. DE INFORMATICA E SERV DE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	559,00	559,00	0,00	559,00
24100003	24/10/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
04120031	04/12/2023	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	238,00	238,00	0,00	238,00
04120077	04/12/2023	Ordinário	US CRUZ NETO - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	94,20	94,20	0,00	94,20
18120017	18/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.048,77	2.048,77	0,00	2.048,77
Total da Natureza:					4.059,97	4.059,97	0,00	4.059,97

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
01090051	01/09/2023	Global	EGINALDO OLIVEIRA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00
01120086	01/12/2023	Ordinário	RAIMUNDA SOARES DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	420,00	420,00	0,00	420,00
01120087	01/12/2023	Ordinário	IMACULADA CONCEICAO OLIVEIRA LOF	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	790,00	790,00	0,00	790,00
01120088	01/12/2023	Ordinário	VANESSA LIMA SILVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	660,00	660,00	0,00	660,00
01120089	01/12/2023	Ordinário	ANTONIA CELDRA VIEIRA BARRETO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	660,00	660,00	0,00	660,00
Total da Natureza:					9.730,00	6.130,00	0,00	6.130,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010008	02/01/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.026,00	103,50	0,00	103,50
02010110	02/01/2023	Estimativo	CARTORIO OFICIAL DE NOTAS E REGIS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.004,36	9,00	0,00	9,00
02010439	02/01/2023	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	41.400,00	6.900,00	0,00	6.900,00

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
17010006	17/01/2023	Global	FRANCISCO WELLINGTON DE O.S JUNI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	16.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20010074	20/01/2023	Global	JOAO CARLOS LIMA DE ANDRADE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	49.200,00	4.100,00	0,00	4.100,00
01020009	01/02/2023	Global	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	11.340,00	1.890,00	0,00	1.890,00
13020004	13/02/2023	Ordinário	FRANCISCA ELIENE MACHADO NOBRE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	748,80	0,80	0,00	0,80
03050003	03/05/2023	Ordinário	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIREL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	40.963,81	270,00	0,00	270,00
03070130	03/07/2023	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03070134	03/07/2023	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	19.500,00	11.700,00	0,00	11.700,00
11070002	11/07/2023	Ordinário	F C CUNHA RUFINO -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.412,50	9.412,50	0,00	9.412,50
01090044	01/09/2023	Ordinário	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
01090069	01/09/2023	Ordinário	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES L	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
02100032	02/10/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.019,00	1.019,00	0,00	1.019,00
02100112	02/10/2023	Ordinário	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES L	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
02100113	02/10/2023	Ordinário	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
01110015	01/11/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
06110028	06/11/2023	Ordinário	AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORI.	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06110038	06/11/2023	Ordinário	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
06110058	06/11/2023	Ordinário	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES L	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
06110059	06/11/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	761,00	761,00	0,00	761,00
06110060	06/11/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	659,00	659,00	0,00	659,00
13110005	13/11/2023	Ordinário	MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.790,00	3.790,00	0,00	3.790,00
13110006	13/11/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	899,00	899,00	0,00	899,00
13110007	13/11/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.001,00	1.001,00	0,00	1.001,00
13110008	13/11/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.589,00	1.589,00	0,00	1.589,00
13110009	13/11/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	899,00	899,00	0,00	899,00
13110111	13/11/2023	Ordinário	JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	500,00	500,00	0,00	500,00
13110112	13/11/2023	Ordinário	M A DE SOUZA ABDORAL LOPES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
13110113	13/11/2023	Ordinário	AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTOR	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
20110014	20/11/2023	Ordinário	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA C	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.405,30	5.405,30	0,00	5.405,30
21110011	21/11/2023	Ordinário	ALINE DE SOUSA FERREIRA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01120006	01/12/2023	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
01120095	01/12/2023	Ordinário	EDILAILSON FIDELES FERNANDES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04120011	04/12/2023	Ordinário	AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTOR	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
04120012	04/12/2023	Ordinário	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
04120013	04/12/2023	Ordinário	AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORI.	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04120019	04/12/2023	Ordinário	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA C	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.485,20	5.485,20	0,00	5.485,20
04120079	04/12/2023	Ordinário	SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA PL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
04120080	04/12/2023	Ordinário	DANILO BELO DE ALENCAR - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
04120081	04/12/2023	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04120082	04/12/2023	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
04120083	04/12/2023	Ordinário	PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LT	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00

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
04120087	04/12/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.076,00	1.076,00	0,00	1.076,00
04120088	04/12/2023	Ordinário	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIREL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	70.722,85	70.722,85	0,00	70.722,85
04120089	04/12/2023	Ordinário	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES L	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
11120005	11/12/2023	Ordinário	MILLENIU CONSULTORIA ASSESSORI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.790,00	3.790,00	0,00	3.790,00
Total da Natureza:					480.251,82	311.042,15	0,00	311.042,15

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120089	26/12/2023	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total da Natureza:					120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030036	01/03/2023	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	15.403,50	7.426,30	0,00	7.426,30
07070008	07/07/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	11.378,34	11.378,34	0,00	11.378,34
07070009	07/07/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	11.378,34	11.378,34	0,00	11.378,34
20070009	20/07/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAM	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.150,94	4.150,94	0,00	4.150,94
01080096	01/08/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAM	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.150,94	4.150,94	0,00	4.150,94
06090004	06/09/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	17.067,50	17.067,50	0,00	17.067,50
06090005	06/09/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	17.067,50	17.067,50	0,00	17.067,50
26090024	26/09/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAM	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.150,94	4.150,94	0,00	4.150,94
18100013	18/10/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.533,75	8.533,75	0,00	8.533,75
18100014	18/10/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	11.988,71	11.988,71	0,00	11.988,71
18100015	18/10/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.533,75	8.533,75	0,00	8.533,75
24100008	24/10/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAM	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.150,94	4.150,94	0,00	4.150,94
01110058	01/11/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.533,75	8.533,75	0,00	8.533,75
07110007	07/11/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	11.988,71	11.988,71	0,00	11.988,71
13110152	13/11/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAM	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.150,94	4.150,94	0,00	4.150,94
13120004	13/12/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAM	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.150,94	4.150,94	0,00	4.150,94
Total da Natureza:					146.779,49	138.802,29	0,00	138.802,29
Total Projeto Atividade:					780.567,73	599.780,86	0,00	599.780,86

Funcional Programática: 12.361.0019.2.045-0000 - Implementação de Ações Necessárias para Atendimento Educacional Especializado - AEE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110056	13/11/2023	Ordinário	JOSE CLAUDIO BRIGIDO SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	794,60	794,60	0,00	794,60
13110058	13/11/2023	Ordinário	ANTONIA EDVANIA DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	386,00	386,00	0,00	386,00
13110062	13/11/2023	Ordinário	SILVIA JANE BATISTA DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	736,00	736,00	0,00	736,00
13110065	13/11/2023	Ordinário	NETONIAS DA SILVA RODRIGUES	1552000000 - Transferências de Recursos	1.027,75	1.027,75	0,00	1.027,75
13110070	13/11/2023	Ordinário	JOSUE DA SILVA PEREIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	945,80	945,80	0,00	945,80

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
13110074	13/11/2023	Ordinário	ROBERIO DE SOUSA CORDEIRO	1552000000 - Transferências de Recursos	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
13110078	13/11/2023	Ordinário	CAIO PINHEIRO COLARES	1552000000 - Transferências de Recursos	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
13110082	13/11/2023	Ordinário	ILDELENE SILVA DE LIMA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.014,00	1.014,00	0,00	1.014,00
13110085	13/11/2023	Ordinário	RAIMUNDA EUZA LOPES COLARES	1552000000 - Transferências de Recursos	867,50	867,50	0,00	867,50
Total da Natureza:					8.071,65	8.071,65	0,00	8.071,65
Total Projeto Atividade:					8.071,65	8.071,65	0,00	8.071,65

Funcional Programática: 12.361.0020.2.047-0000 - Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120001	29/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID/	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00
Total da Natureza:					235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110127	13/11/2023	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.330,00	8.330,00	0,00	8.330,00
27110027	27/11/2023	Ordinário	COMERCIAL R.D. DE OLIVEIRA LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	68.764,20	68.764,20	0,00	68.764,20
01120023	01/12/2023	Ordinário	B M EDUARDO LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.621,00	6.621,00	0,00	6.621,00
01120068	01/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	17.140,51	17.140,51	0,00	17.140,51
04120027	04/12/2023	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.902,00	6.902,00	0,00	6.902,00
04120049	04/12/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	13.955,00	13.955,00	0,00	13.955,00
04120050	04/12/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	25.744,60	25.744,60	0,00	25.744,60
04120051	04/12/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	18.020,00	18.020,00	0,00	18.020,00
04120078	04/12/2023	Ordinário	US CRUZ NETO - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.396,00	4.396,00	0,00	4.396,00
11120007	11/12/2023	Ordinário	LITERAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.431,04	2.431,04	0,00	2.431,04
11120008	11/12/2023	Ordinário	LITERAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	54.083,84	54.083,84	0,00	54.083,84
11120009	11/12/2023	Ordinário	LITERAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	362.528,84	362.528,84	0,00	362.528,84
18120010	18/12/2023	Ordinário	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV	1541000000 - Transferências do FUNDEB	849,38	849,38	0,00	849,38
18120016	18/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.629,84	3.629,84	0,00	3.629,84
Total da Natureza:					593.396,25	593.396,25	0,00	593.396,25

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
02010030	02/01/2023	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAM	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.842,35	0,02	0,00	0,02
02020001	02/02/2023	Ordinário	L M L ALMEIDA AUTO PECAS - EPP	1540000000 - Transferências do FUNDEB	700,00	700,00	0,00	700,00
25120001	25/12/2023	Ordinário	SENAT SERVICOS NACIONAL	1540000000 - Transferências do FUNDEB	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Total da Natureza:					16.042,35	13.200,02	0,00	13.200,02
Total Projeto Atividade:					844.438,60	841.596,27	0,00	841.596,27

Funcional Programática: 12.361.0021.2.050-0000 - Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

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
16100017	16/10/2023	Ordinário	SILVIA JANE BATISTA DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	3.045,60	3.045,60	0,00	3.045,60
16100019	16/10/2023	Ordinário	JOSUE DA SILVA PEREIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.891,10	1.891,10	0,00	1.891,10
16100021	16/10/2023	Ordinário	SEBASTIAO DANILO MONTEIRO NOBRE	1552000000 - Transferências de Recursos	2.159,24	2.159,24	0,00	2.159,24
16100023	16/10/2023	Ordinário	NETONIAS DA SILVA RODRIGUES	1552000000 - Transferências de Recursos	2.602,55	2.602,55	0,00	2.602,55
16100025	16/10/2023	Ordinário	ILDELENE SILVA DE LIMA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.335,00	1.335,00	0,00	1.335,00
16100027	16/10/2023	Ordinário	EDUARDO ANDRE NOBRE DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	22.318,00	22.318,00	0,00	22.318,00
16100029	16/10/2023	Ordinário	ROBERIO DE SOUSA CORDEIRO	1552000000 - Transferências de Recursos	4.324,00	4.324,00	0,00	4.324,00
16100030	16/10/2023	Ordinário	RAIMUNDA EUZA LOPES COLARES	1552000000 - Transferências de Recursos	2.006,00	2.006,00	0,00	2.006,00
23100008	23/10/2023	Ordinário	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	24.851,33	24.851,33	0,00	24.851,33
13110053	13/11/2023	Ordinário	JOSE CLAUDIO BRIGIDO SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	6.965,28	6.965,28	0,00	6.965,28
13110060	13/11/2023	Ordinário	ANTONIA EDVANIA DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	6.924,00	6.924,00	0,00	6.924,00
13110064	13/11/2023	Ordinário	SILVIA JANE BATISTA DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	3.531,40	3.531,40	0,00	3.531,40
13110067	13/11/2023	Ordinário	NETONIAS DA SILVA RODRIGUES	1552000000 - Transferências de Recursos	1.586,00	1.586,00	0,00	1.586,00
13110069	13/11/2023	Ordinário	JOSUE DA SILVA PEREIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.974,50	1.974,50	0,00	1.974,50
13110076	13/11/2023	Ordinário	ROBERIO DE SOUSA CORDEIRO	1552000000 - Transferências de Recursos	4.784,00	4.784,00	0,00	4.784,00
13110080	13/11/2023	Ordinário	CAIO PINHEIRO COLARES	1552000000 - Transferências de Recursos	6.624,00	6.624,00	0,00	6.624,00
13110081	13/11/2023	Ordinário	ILDELENE SILVA DE LIMA	1552000000 - Transferências de Recursos	6.327,90	6.327,90	0,00	6.327,90
13110088	13/11/2023	Ordinário	RAIMUNDA EUZA LOPES COLARES	1552000000 - Transferências de Recursos	6.924,60	6.924,60	0,00	6.924,60
13110090	13/11/2023	Ordinário	ANTONIO DAYVID SILVA LIMA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.244,80	1.244,80	0,00	1.244,80
27110004	27/11/2023	Ordinário	L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COME	1552000000 - Transferências de Recursos	18.462,00	18.462,00	0,00	18.462,00
27110006	27/11/2023	Ordinário	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	68.006,90	68.006,90	0,00	68.006,90
Total da Natureza:					197.888,20	197.888,20	0,00	197.888,20
Total Projeto Atividade:					197.888,20	197.888,20	0,00	197.888,20

Funcional Programática: 12.365.0021.2.056-0000 - Programa Alimentação Escolar Ensino Infantil - PNAEC

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10070049	10/07/2023	Ordinário	L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COME	1552000000 - Transferências de Recursos	2.158,50	25,90	0,00	25,90
16100016	16/10/2023	Ordinário	SILVIA JANE BATISTA DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	3.382,00	3.382,00	0,00	3.382,00
16100018	16/10/2023	Ordinário	JOSUE DA SILVA PEREIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	2.904,40	2.904,40	0,00	2.904,40
16100020	16/10/2023	Ordinário	SEBASTIAO DANILO MONTEIRO NOBRE	1552000000 - Transferências de Recursos	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
16100022	16/10/2023	Ordinário	NETONIAS DA SILVA RODRIGUES	1552000000 - Transferências de Recursos	3.347,10	3.347,10	0,00	3.347,10
16100024	16/10/2023	Ordinário	ILDELENE SILVA DE LIMA	1552000000 - Transferências de Recursos	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00
16100026	16/10/2023	Ordinário	EDUARDO ANDRE NOBRE DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	16.082,00	16.082,00	0,00	16.082,00
16100028	16/10/2023	Ordinário	ROBERIO DE SOUSA CORDEIRO	1552000000 - Transferências de Recursos	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
16100031	16/10/2023	Ordinário	RAIMUNDA EUZA LOPES COLARES	1552000000 - Transferências de Recursos	914,40	914,40	0,00	914,40
23100005	23/10/2023	Ordinário	L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COME	1552000000 - Transferências de Recursos	2.282,35	2.282,35	0,00	2.282,35
13110054	13/11/2023	Ordinário	JOSE CLAUDIO BRIGIDO SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	9.379,80	9.379,80	0,00	9.379,80
13110059	13/11/2023	Ordinário	ANTONIA EDVANIA DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	4.168,00	4.168,00	0,00	4.168,00
13110063	13/11/2023	Ordinário	SILVIA JANE BATISTA DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.768,60	1.768,60	0,00	1.768,60

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
13110068	13/11/2023	Ordinário	NETONIAS DA SILVA RODRIGUES	1552000000 - Transferências de Recursos	2.213,00	2.213,00	0,00	2.213,00
13110072	13/11/2023	Ordinário	JOSUE DA SILVA PEREIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	2.186,00	2.186,00	0,00	2.186,00
13110073	13/11/2023	Ordinário	ROBERIO DE SOUSA CORDEIRO	1552000000 - Transferências de Recursos	4.333,20	4.333,20	0,00	4.333,20
13110079	13/11/2023	Ordinário	CAIO PINHEIRO COLARES	1552000000 - Transferências de Recursos	2.778,40	2.778,40	0,00	2.778,40
13110084	13/11/2023	Ordinário	ILDELENE SILVA DE LIMA	1552000000 - Transferências de Recursos	4.378,80	4.378,80	0,00	4.378,80
13110087	13/11/2023	Ordinário	RAIMUNDA EUZA LOPES COLARES	1552000000 - Transferências de Recursos	9.855,00	9.855,00	0,00	9.855,00
13110089	13/11/2023	Ordinário	ANTONIO DAYVID SILVA LIMA	1552000000 - Transferências de Recursos	3.348,50	3.348,50	0,00	3.348,50
27110003	27/11/2023	Ordinário	L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COME	1552000000 - Transferências de Recursos	8.483,00	8.483,00	0,00	8.483,00
27110005	27/11/2023	Ordinário	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	14.706,75	14.706,75	0,00	14.706,75
Total da Natureza:					106.859,80	104.727,20	0,00	104.727,20
Total Projeto Atividade:					106.859,80	104.727,20	0,00	104.727,20

Funcional Programática: 12.365.0022.2.057-0000 - Gestão e Manutenção da Rede de Educação Infantil

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
27110028	27/11/2023	Ordinário	COMERCIAL R.D. DE OLIVEIRA LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	26.397,31	26.397,31	0,00	26.397,31
01120027	01/12/2023	Ordinário	B M EDUARDO LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	3.402,00	3.402,00	0,00	3.402,00
04120030	04/12/2023	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L	1542000000 - Transferências do FUNDEB	2.618,00	2.618,00	0,00	2.618,00
04120052	04/12/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	17.136,00	17.136,00	0,00	17.136,00
04120076	04/12/2023	Ordinário	US CRUZ NETO - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	785,00	785,00	0,00	785,00
Total da Natureza:					50.338,31	50.338,31	0,00	50.338,31
Total Projeto Atividade:					50.338,31	50.338,31	0,00	50.338,31

Funcional Programática: 12.366.0023.2.060-0000 - Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
13110055	13/11/2023	Ordinário	JOSE CLAUDIO BRIGIDO SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	794,60	794,60	0,00	794,60
13110057	13/11/2023	Ordinário	ANTONIA EDVANIA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	320,00	320,00	0,00	320,00
13110061	13/11/2023	Ordinário	SILVIA JANE BATISTA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	736,00	736,00	0,00	736,00
13110066	13/11/2023	Ordinário	NETONIAS DA SILVA RODRIGUES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.005,75	1.005,75	0,00	1.005,75
13110071	13/11/2023	Ordinário	JOSUE DA SILVA PEREIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	837,80	837,80	0,00	837,80
13110075	13/11/2023	Ordinário	ROBERIO DE SOUSA CORDEIRO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
13110077	13/11/2023	Ordinário	CAIO PINHEIRO COLARES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
13110083	13/11/2023	Ordinário	ILDELENE SILVA DE LIMA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.014,00	1.014,00	0,00	1.014,00
13110086	13/11/2023	Ordinário	RAIMUNDA EUZA LOPES COLARES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	867,50	867,50	0,00	867,50
Total da Natureza:					7.875,65	7.875,65	0,00	7.875,65
Total Projeto Atividade:					7.875,65	7.875,65	0,00	7.875,65

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Unidade Orçamentária:	1.996.039,94	1.810.278,14	0,00	1.810.278,14
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0020.2.063-0000 - FBD 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30050013	30/05/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID/	1540107000 - Transferências do FUNDEB	576.028,17	72.880,74	0,00	72.880,74
Total da Natureza:					576.028,17	72.880,74	0,00	72.880,74
Total Projeto Atividade:					576.028,17	72.880,74	0,00	72.880,74

Funcional Programática: 12.361.0020.2.064-0000 - FDB 30 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental

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
28040031	28/04/2023	Estimativo	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	51.686,23	0,01	0,00	0,01
Total da Natureza:					51.686,23	0,01	0,00	0,01

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120014	06/12/2023	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1541000000 - Transferências do FUNDEB	990,00	990,00	0,00	990,00
06120015	06/12/2023	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1541000000 - Transferências do FUNDEB	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
19120013	19/12/2023	Ordinário	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT	1541000000 - Transferências do FUNDEB	32,00	32,00	0,00	32,00
Total da Natureza:					3.672,00	3.672,00	0,00	3.672,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23110001	23/11/2023	Ordinário	MANOEL FRANCISCO DA SILVA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
14120009	14/12/2023	Ordinário	LIDIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	400,00	400,00	0,00	400,00
Total da Natureza:					1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19070001	19/07/2023	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAM	1541000000 - Transferências do FUNDEB	7.947,75	621,36	0,00	621,36
09100036	09/10/2023	Ordinário	H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	6.238,00	6.238,00	0,00	6.238,00
09100067	09/10/2023	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1541000000 - Transferências do FUNDEB	11.945,50	11.945,50	0,00	11.945,50
01120081	01/12/2023	Ordinário	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIREL	1541000000 - Transferências do FUNDEB	22.546,87	22.546,87	0,00	22.546,87
01120082	01/12/2023	Ordinário	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIREL	1541000000 - Transferências do FUNDEB	80.968,70	80.968,70	0,00	80.968,70
04120094	04/12/2023	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1541000000 - Transferências do FUNDEB	12.029,90	12.029,90	0,00	12.029,90
04120095	04/12/2023	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1541000000 - Transferências do FUNDEB	14.490,40	14.490,40	0,00	14.490,40
04120096	04/12/2023	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1541000000 - Transferências do FUNDEB	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00
04120097	04/12/2023	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1541000000 - Transferências do FUNDEB	7.504,00	7.504,00	0,00	7.504,00
Total da Natureza:					175.071,12	167.744,73	0,00	167.744,73

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

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: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120006	06/12/2023	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
06120007	06/12/2023	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	163.800,00	163.800,00	0,00	163.800,00
06120008	06/12/2023	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	90.450,00	90.450,00	0,00	90.450,00
06120010	06/12/2023	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	354.406,00	354.406,00	0,00	354.406,00
06120011	06/12/2023	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	64.260,00	64.260,00	0,00	64.260,00
06120012	06/12/2023	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	665.145,00	665.145,00	0,00	665.145,00
06120013	06/12/2023	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	133.550,00	133.550,00	0,00	133.550,00
19120014	19/12/2023	Ordinário	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	61.559,81	61.559,81	0,00	61.559,81
20120012	20/12/2023	Ordinário	MARINHO SOARES COMERCIO E SERV	1542000000 - Transferências do FUNDEB	23.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00
Total da Natureza:					1.562.970,81	1.562.970,81	0,00	1.562.970,81
Total Projeto Atividade:					1.795.250,16	1.736.237,55	0,00	1.736.237,55

Funcional Programática: 12.365.0022.2.065-0000 - FDB 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Infantil

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010299	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID/	1542107000 - Transferências do FUNDEB	201.566,77	0,90	0,00	0,90
Total da Natureza:					201.566,77	0,90	0,00	0,90
Total Projeto Atividade:					201.566,77	0,90	0,00	0,90

Funcional Programática: 12.365.0022.2.066-0000 - FDB 30 - Desenvolvimento da Educação Infantil

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120016	06/12/2023	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1541000000 - Transferências do FUNDEB	650,00	650,00	0,00	650,00
06120017	06/12/2023	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1541000000 - Transferências do FUNDEB	990,00	990,00	0,00	990,00
12120004	12/12/2023	Ordinário	CR COM. DE INFORMATICA E SERV DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	938,40	938,40	0,00	938,40
12120005	12/12/2023	Ordinário	CR COM. DE INFORMATICA E SERV DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	5.712,00	5.712,00	0,00	5.712,00
12120006	12/12/2023	Ordinário	CR COM. DE INFORMATICA E SERV DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	57.951,19	57.951,19	0,00	57.951,19
18120004	18/12/2023	Ordinário	GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES E	1542000000 - Transferências do FUNDEB	179.999,99	179.999,99	0,00	179.999,99
19120011	19/12/2023	Ordinário	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT	1542000000 - Transferências do FUNDEB	36.333,00	36.333,00	0,00	36.333,00
Total da Natureza:					282.574,58	282.574,58	0,00	282.574,58

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
09100068	09/10/2023	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	4.068,00	4.068,00	0,00	4.068,00
04120090	04/12/2023	Ordinário	H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	14.875,00	14.875,00	0,00	14.875,00
04120091	04/12/2023	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	19.045,60	19.045,60	0,00	19.045,60
04120092	04/12/2023	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	9.834,00	9.834,00	0,00	9.834,00
04120093	04/12/2023	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	7.998,80	7.998,80	0,00	7.998,80
11120006	11/12/2023	Ordinário	H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	14.876,40	14.876,40	0,00	14.876,40

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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					
Total da Natureza:					70.697,80	70.697,80	0,00	70.697,80	

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
06120018	06/12/2023	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	177.060,00	177.060,00	0,00	177.060,00	
06120019	06/12/2023	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	47.904,00	47.904,00	0,00	47.904,00	
06120020	06/12/2023	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	48.395,00	48.395,00	0,00	48.395,00	
06120021	06/12/2023	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	149.895,00	149.895,00	0,00	149.895,00	
19120012	19/12/2023	Ordinário	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	36.520,00	36.520,00	0,00	36.520,00	
20120013	20/12/2023	Ordinário	MARINHO SOARES COMERCIO E SERV	1540000000 - Transferências do FUNDEB	11.595,46	11.595,46	0,00	11.595,46	
Total da Natureza:					471.369,46	471.369,46	0,00	471.369,46	
Total Projeto Atividade:					824.641,84	824.641,84	0,00	824.641,84	

Funcional Programática: 12.368.0020.1.013-0000 - FDB 30 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares de Educação Básica

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
06120022	06/12/2023	Ordinário	CONSTRUTORA AG LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	213.459,96	213.459,96	0,00	213.459,96	
Total da Natureza:					213.459,96	213.459,96	0,00	213.459,96	
Total Projeto Atividade:					213.459,96	213.459,96	0,00	213.459,96	
Total Unidade Orçamentária:					3.610.946,90	2.847.220,99	0,00	2.847.220,99	
Total Unidade Gestora:					5.606.986,84	4.657.499,13	0,00	4.657.499,13	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0002.2.010-0000 - Manutencao das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120097	01/12/2023	Ordinário	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNIT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	34.056,00	34.056,00	0,00	34.056,00
Total da Natureza:					34.056,00	34.056,00	0,00	34.056,00

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14080007	14/08/2023	Ordinário	MARIA MICHELLE DA SILVA SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	80,00	80,00	0,00	80,00
06090013	06/09/2023	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DA SILVA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
08090012	08/09/2023	Ordinário	JOSE LUCENILDO NOBRE MORAES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	80,00	80,00	0,00	80,00
09100031	09/10/2023	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DA SILVA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	80,00	80,00	0,00	80,00
27100004	27/10/2023	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DA SILVA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
14120007	14/12/2023	Ordinário	WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	240,00	240,00	0,00	240,00
Total da Natureza:					560,00	560,00	0,00	560,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120021	04/12/2023	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	238,00	238,00	0,00	238,00
04120100	04/12/2023	Ordinário	US CRUZ NETO - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	103,62	103,62	0,00	103,62
26120035	26/12/2023	Ordinário	COMERCIAL R.D. DE OLIVEIRA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.217,64	4.217,64	0,00	4.217,64
26120037	26/12/2023	Ordinário	L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.194,04	6.194,04	0,00	6.194,04
26120041	26/12/2023	Ordinário	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.460,20	0,00	5.460,20	5.460,20
26120043	26/12/2023	Ordinário	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.493,70	0,00	8.493,70	8.493,70
Total da Natureza:					24.707,20	10.753,30	13.953,90	24.707,20

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
02010234	02/01/2023	Ordinário	DOLOROSA DE FATIMA DA SILVA ARAU	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	370,00	46,25	0,00	46,25
02010237	02/01/2023	Ordinário	LEINA MARA DE LIMA INACIO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	310,00	38,75	0,00	38,75
16010021	16/01/2023	Ordinário	MARIA GIRLANDIA LOURENCO EVANGE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
13020015	13/02/2023	Global	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	16.670,00	1.667,00	0,00	1.667,00
17040034	17/04/2023	Ordinário	MARIA GIRLANDIA LOURENCO EVANGE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	504,00	80,64	0,00	80,64
04120065	04/12/2023	Ordinário	JACKSON RABELO BRITO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
04120066	04/12/2023	Ordinário	ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	600,00	600,00	0,00	600,00
27120014	27/12/2023	Ordinário	WENNIA KEYLLA SILVA CARNEIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	237,08	237,08	0,00	237,08
Total da Natureza:					21.191,08	5.169,72	0,00	5.169,72

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

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
02010006	02/01/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.350,39	23,00	0,00	23,00
02010050	02/01/2023	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.193,72	68,93	0,00	68,93
02010440	02/01/2023	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	32.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
01060073	01/06/2023	Global	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.860,00	5.940,00	0,00	5.940,00
03070129	03/07/2023	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	22.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00
03070132	03/07/2023	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	17.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00
03070173	03/07/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	44.620,27	948,80	0,00	948,80
01080044	01/08/2023	Global	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01110010	01/11/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.786,00	1.786,00	0,00	1.786,00
01110014	01/11/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
13110012	13/11/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.666,00	1.666,00	0,00	1.666,00
13110013	13/11/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.786,00	1.786,00	0,00	1.786,00
01120041	01/12/2023	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
04120017	04/12/2023	Ordinário	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.577,49	2.577,49	0,00	2.577,49
04120061	04/12/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	351,00	351,00	0,00	351,00
04120062	04/12/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.759,00	1.759,00	0,00	1.759,00
04120068	04/12/2023	Ordinário	SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA PL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00
04120150	04/12/2023	Ordinário	DANILO BELO DE ALENCAR - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00
04120151	04/12/2023	Ordinário	PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
04120152	04/12/2023	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04120153	04/12/2023	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
13120001	13/12/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.506,25	11.506,25	0,00	11.506,25
Total da Natureza:					199.046,12	86.702,47	0,00	86.702,47
Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010003	02/01/2023	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	39.670,34	438,70	0,00	438,70
Total da Natureza:					39.670,34	438,70	0,00	438,70
Natureza Despesa: 33909100 - Sentenças Judiciais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30060037	30/06/2023	Ordinário	CONSELHO REGIONAL TECNICOS EM F	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.647,20	2.647,20	0,00	2.647,20
Total da Natureza:					2.647,20	2.647,20	0,00	2.647,20
Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030037	01/03/2023	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.656,76	2.828,38	0,00	2.828,38
05120003	05/12/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.898,79	2.898,79	0,00	2.898,79
20120014	20/12/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.898,79	2.898,79	0,00	2.898,79
Total da Natureza:					11.454,34	8.625,96	0,00	8.625,96

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Projeto Atividade:				333.332,28	148.953,35	13.953,90	162.907,25
--------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Funcional Programática: 10.122.0002.2.011-0000 - Manutenção das Ações de Combate ao Coronavirus e outras Doenças Epidemiológicas

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
02010035	02/01/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	977,32	0,10	0,00	0,10
03040122	03/04/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
24110001	24/11/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	159,00	159,00	0,00	159,00
01120009	01/12/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1632000000 - Transferências do Estado ref	172,27	172,27	0,00	172,27
Total da Natureza:					5.308,59	331,37	4.000,00	4.331,37
Total Projeto Atividade:					5.308,59	331,37	4.000,00	4.331,37

Funcional Programática: 10.301.0006.1.003-0000 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saude - UBS

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110049	01/11/2023	Global	PADRE CICERO CONSTRUCOES E SER	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	84.898,10	84.898,10	0,00	84.898,10
01120096	01/12/2023	Ordinário	PADRE CICERO CONSTRUCOES E SER	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	35.255,82	35.255,82	0,00	35.255,82
Total da Natureza:					120.153,92	120.153,92	0,00	120.153,92
Total Projeto Atividade:					120.153,92	120.153,92	0,00	120.153,92

Funcional Programática: 10.301.0006.2.012-0000 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05070003	05/07/2023	Ordinário	COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.210,22	0,10	0,00	0,10
26090025	26/09/2023	Ordinário	MED-DONTO COMERCIO E REPRESENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.732,69	3.732,69	0,00	3.732,69
02100017	02/10/2023	Ordinário	MED-DONTO COMERCIO E REPRESENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	971,86	971,86	0,00	971,86
08110004	08/11/2023	Ordinário	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.221,05	5.221,05	0,00	5.221,05
08110007	08/11/2023	Ordinário	L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.260,62	1.260,62	0,00	1.260,62
08110010	08/11/2023	Ordinário	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	949,60	949,60	0,00	949,60
08110013	08/11/2023	Ordinário	COMERCIAL R.D. DE OLIVEIRA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.123,49	4.123,49	0,00	4.123,49
09110010	09/11/2023	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	42,00	42,00	0,00	42,00
09110011	09/11/2023	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	340,00	340,00	0,00	340,00
09110015	09/11/2023	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00
10110008	10/11/2023	Ordinário	MED-DONTO COMERCIO E REPRESENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.882,30	4.882,30	0,00	4.882,30
01120035	01/12/2023	Ordinário	B M EDUARDO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.970,00	3.970,00	0,00	3.970,00
01120077	01/12/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00
01120078	01/12/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00
01120079	01/12/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
04120025	04/12/2023	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	952,00	952,00	0,00	952,00
04120099	04/12/2023	Ordinário	US CRUZ NETO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	54,95	54,95	0,00	54,95
05120008	05/12/2023	Ordinário	RS COMERCIAL E SERVICOS ELETRON	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.812,80	1.812,80	0,00	1.812,80

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
18120011	18/12/2023	Ordinário	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	841,33	841,33	0,00	841,33
18120014	18/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.845,72	12.845,72	0,00	12.845,72
20120004	20/12/2023	Ordinário	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPIT.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	53.583,74	53.583,74	0,00	53.583,74
20120005	20/12/2023	Ordinário	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL H	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.205,17	2.205,17	0,00	2.205,17
20120011	20/12/2023	Ordinário	MED-DONTO COMERCIO E REPRESENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.970,99	2.970,99	0,00	2.970,99
26120032	26/12/2023	Ordinário	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
26120034	26/12/2023	Ordinário	COMERCIAL R.D. DE OLIVEIRA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	31.216,04	31.216,04	0,00	31.216,04
26120036	26/12/2023	Ordinário	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	52.597,10	0,00	52.597,10	52.597,10
26120038	26/12/2023	Ordinário	L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.368,30	3.368,30	0,00	3.368,30
27120007	27/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	132,00	132,00	0,00	132,00
28120004	28/12/2023	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	595,00	595,00	0,00	595,00
Total da Natureza:					221.054,97	156.247,75	52.597,10	208.844,85

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
06020011	06/02/2023	Ordinário	FRANCISCA GEUZIENE DE FREITAS AG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
06110034	06/11/2023	Ordinário	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	450,00	450,00	0,00	450,00
01120046	01/12/2023	Ordinário	CARLOS HENRIQUE BRITO DE ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	549,99	549,99	0,00	549,99
19120002	19/12/2023	Ordinário	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	297,65	297,65	0,00	297,65
Total da Natureza:					2.587,64	2.587,64	0,00	2.587,64

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
02010181	02/01/2023	Global	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	16.782,50	245,00	0,00	245,00
20040004	20/04/2023	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.816,00	630,00	0,00	630,00
11090016	11/09/2023	Ordinário	F C CUNHA RUFINO -ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.291,60	0,60	0,00	0,60
04100005	04/10/2023	Ordinário	ANTONIO ARNOUDO DE LIMA SILVA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
16100002	16/10/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	19.404,81	6.027,93	0,00	6.027,93
30100073	30/10/2023	Ordinário	CITO MAMA SERV DE DIAGNOSTICOS F	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
13110016	13/11/2023	Ordinário	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
20110004	20/11/2023	Ordinário	ESUS FEEBACK CONSULTORIA E SERV	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.961,00	1.961,00	0,00	1.961,00
23110002	23/11/2023	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
04120063	04/12/2023	Ordinário	ESUS FEEBACK CONSULTORIA E SERV	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.961,00	1.961,00	0,00	1.961,00
04120064	04/12/2023	Ordinário	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
08120001	08/12/2023	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
14120003	14/12/2023	Ordinário	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.347,99	4.347,99	0,00	4.347,99
14120008	14/12/2023	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total da Natureza:					82.364,90	47.973,52	0,00	47.973,52

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
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:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10050010	10/05/2023	Ordinário	MARINHO SOARES COMERCIO E SERV	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.490,00	12.490,00	0,00	12.490,00
26120045	26/12/2023	Ordinário	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	19.447,00	0,00	19.447,00	19.447,00
Total da Natureza:					31.937,00	12.490,00	19.447,00	31.937,00
Total Projeto Atividade:					337.944,51	219.298,91	72.044,10	291.343,01

Funcional Programática: 10.301.0006.2.013-0000 - Manutenção e Conservação da Academia da Saúde

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11080021	11/08/2023	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	64.050,00	64.050,00	0,00	64.050,00
Total da Natureza:					64.050,00	64.050,00	0,00	64.050,00
Total Projeto Atividade:					64.050,00	64.050,00	0,00	64.050,00

Funcional Programática: 10.302.0007.2.014-0000 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060113	01/06/2023	Ordinário	CR COM. DE INFORMATICA E SERV DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
05070002	05/07/2023	Ordinário	COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	28.942,71	347,31	0,00	347,31
08110003	08/11/2023	Ordinário	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.440,05	40,00	0,00	40,00
01120010	01/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	15.617,19	37,48	0,00	37,48
01120011	01/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.980,16	4.980,16	0,00	4.980,16
01120036	01/12/2023	Ordinário	B M EDUARDO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.325,00	4.325,00	0,00	4.325,00
01120073	01/12/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00
01120074	01/12/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00
01120075	01/12/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00
01120076	01/12/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00
04120024	04/12/2023	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.309,00	1.309,00	0,00	1.309,00
04120157	04/12/2023	Ordinário	US CRUZ NETO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	157,00	157,00	0,00	157,00
05120005	05/12/2023	Ordinário	RS COMERCIAL E SERVICOS ELETRON	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.430,40	2.430,40	0,00	2.430,40
18120012	18/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	14.908,55	14.908,55	0,00	14.908,55
20120002	20/12/2023	Ordinário	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPIT.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	55.362,21	55.362,21	0,00	55.362,21
20120003	20/12/2023	Ordinário	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL H	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	643,38	643,38	0,00	643,38
21120005	21/12/2023	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.953,00	3.953,00	0,00	3.953,00
22120001	22/12/2023	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.452,10	7.452,10	0,00	7.452,10
22120002	22/12/2023	Ordinário	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.754,80	4.754,80	0,00	4.754,80
26120031	26/12/2023	Ordinário	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	18.020,00	18.020,00	0,00	18.020,00
26120033	26/12/2023	Ordinário	COMERCIAL R.D. DE OLIVEIRA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	25.634,24	25.634,24	0,00	25.634,24
26120039	26/12/2023	Ordinário	L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.754,23	7.754,23	0,00	7.754,23
26120040	26/12/2023	Ordinário	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.661,80	0,00	1.661,80	1.661,80
26120044	26/12/2023	Ordinário	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	30.115,90	0,00	30.115,90	30.115,90

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
27120008	27/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00
28120005	28/12/2023	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.142,00	2.142,00	0,00	2.142,00
29120002	29/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.817,08	0,00	2.817,08	2.817,08
Total da Natureza:					248.336,80	165.166,86	34.594,78	199.761,64

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
16060017	16/06/2023	Global	CLEYTON SOUSA MACHADO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.240,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total da Natureza:					9.240,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010180	02/01/2023	Global	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	14.700,00	245,00	0,00	245,00
01020029	01/02/2023	Ordinário	MARIA HELENA RABELO BRITO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.688,50	93,77	0,00	93,77
01120084	01/12/2023	Ordinário	MARIA HELENA RABELO BRITO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.856,20	4.856,20	0,00	4.856,20
04120069	04/12/2023	Ordinário	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
05120010	05/12/2023	Ordinário	RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05120011	05/12/2023	Ordinário	RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Natureza:					37.144,70	18.094,97	0,00	18.094,97

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27110069	27/11/2023	Ordinário	EUCILENE MOVEIS E ELETRO LTDA	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00
Total da Natureza:					1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00
Total Projeto Atividade:					296.561,50	186.421,83	34.594,78	221.016,61

Funcional Programática: 10.302.0007.2.015-0000 - Manutenção das Ações do CEO

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
27090055	27/09/2023	Ordinário	FOPAG - CEO - EFETIVOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00
Total da Natureza:					1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00
Total Projeto Atividade:					1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00

Funcional Programática: 10.305.0027.2.022-0000 - Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde

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	D P BARBOSA MAQ. E FERRAMENTAS L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.018,78	7.018,78	0,00	7.018,78
10050011	10/05/2023	Ordinário	D P BARBOSA MAQ. E FERRAMENTAS L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	20.601,28	20.601,28	0,00	20.601,28
01120072	01/12/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
18120013	18/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.732,40	1.732,40	0,00	1.732,40

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
Total da Natureza:					30.472,46	30.472,46	0,00	30.472,46
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
01120004	01/12/2023	Ordinário	GESSYCA DE OLIVEIRA CUNHA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04120060	04/12/2023	Ordinário	GESSYCA DE OLIVEIRA CUNHA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	750,00	750,00	0,00	750,00
Total da Natureza:					2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010202	02/01/2023	Global	TF CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	17.064,00	4.266,00	0,00	4.266,00
23020001	23/02/2023	Ordinário	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	2.249,20	2.249,20	0,00	2.249,20
Total da Natureza:					19.313,20	6.515,20	0,00	6.515,20
Total Projeto Atividade:					52.035,66	39.237,66	0,00	39.237,66
Total Unidade Orçamentária:					1.210.970,46	780.031,04	124.592,78	904.623,82
Total Unidade Gestora:					1.210.970,46	780.031,04	124.592,78	904.623,82

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0033.2.023-0000 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de 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
26120055	26/12/2023	Ordinário	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.050,00	13.050,00	0,00	13.050,00
Total da Natureza:					13.050,00	13.050,00	0,00	13.050,00

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12010009	12/01/2023	Ordinário	BRENNA KELLY MACHADO LOPES	1500000000 - Recursos não vinculados de	40,00	40,00	0,00	40,00
12120001	12/12/2023	Ordinário	CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00
Total da Natureza:					280,00	280,00	0,00	280,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120030	01/12/2023	Ordinário	B M EDUARDO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00
04120034	04/12/2023	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L	1500000000 - Recursos não vinculados de	357,00	357,00	0,00	357,00
04120149	04/12/2023	Ordinário	US CRUZ NETO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	67,51	67,51	0,00	67,51
18120006	18/12/2023	Ordinário	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	621,82	621,82	0,00	621,82
Total da Natureza:					2.056,33	2.056,33	0,00	2.056,33

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20100017	20/10/2023	Ordinário	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	883,00	883,00	0,00	883,00
20100018	20/10/2023	Ordinário	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	883,00	883,00	0,00	883,00
Total da Natureza:					1.766,00	1.766,00	0,00	1.766,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120038	04/12/2023	Ordinário	PEDRINA VACILANE GUIMARAES LINS	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	900,00	0,00	900,00
04120108	04/12/2023	Ordinário	ADRIA YARLEI NEGREIROS DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00
04120109	04/12/2023	Ordinário	ALENE BRUNA LOPES LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00
04120110	04/12/2023	Ordinário	ANA CAROLINA MACHADO COLARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	141,70	141,70	0,00	141,70
04120111	04/12/2023	Ordinário	ANTONIA VERONICE HELIO DE BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00
04120112	04/12/2023	Ordinário	ANTONIO JONATHA BATISTA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00
04120113	04/12/2023	Ordinário	CIDIA MARIA DA SILVA SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	109,00	109,00	0,00	109,00
04120114	04/12/2023	Ordinário	CINTIA RABELO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00
04120115	04/12/2023	Ordinário	ELIANE DEMETRIO PINHEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00
04120116	04/12/2023	Ordinário	FRANCISCO GUSTAVO LOPES GONCAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00
04120117	04/12/2023	Ordinário	GIRLLANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00
04120118	04/12/2023	Ordinário	IARA DA SILVA BARBOSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00

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					
04120119	04/12/2023	Ordinário	IVONEIDE MARIA DA CONCEICAO DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00	
04120120	04/12/2023	Ordinário	JAMILE PEREIRA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00	
04120121	04/12/2023	Ordinário	LEIDEANE MARIA LOPES DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00	
04120122	04/12/2023	Ordinário	LUZIA ELIETE VESPA RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00	
04120123	04/12/2023	Ordinário	MARIA APARECIDA CHAVES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	43,60	43,60	0,00	43,60	
04120124	04/12/2023	Ordinário	MARIA APARECIDA VICENTE DOS SANT	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00	
04120125	04/12/2023	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO ARAUJO BARRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00	
04120126	04/12/2023	Ordinário	MARIA FATIMA CHAVES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	98,10	98,10	0,00	98,10	
04120127	04/12/2023	Ordinário	MARIA VANDERLANE BARRETO DA SIL'	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00	
04120128	04/12/2023	Ordinário	MARIA VERONICA GOMES NOBRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00	
04120129	04/12/2023	Ordinário	PAULO MATEUS SILVA NOBRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00	
04120130	04/12/2023	Ordinário	RAIMUNDA TAMIRES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00	
04120131	04/12/2023	Ordinário	SANDRA LUCIA DE OLIVEIRA LOPES	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00	
04120132	04/12/2023	Ordinário	SILVIA MARIA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00	
04120133	04/12/2023	Ordinário	TACIANA VITORIA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00	
04120134	04/12/2023	Ordinário	TATIANE MARIA FARIAS OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00	
04120135	04/12/2023	Ordinário	VALESKA VIEIRA MENDES	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00	
04120136	04/12/2023	Ordinário	YARA RAQUEL LOPES MACHADO	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00	
04120138	04/12/2023	Ordinário	FRANCISCA CLAUDIA GONCALVES MAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00	
04120139	04/12/2023	Ordinário	GLEICIANE DA SILVA RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00	
04120140	04/12/2023	Ordinário	JANIO DE OLIVEIRA FACUNDO	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00	
04120141	04/12/2023	Ordinário	ELIVANIA DA SILVA PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00	
04120142	04/12/2023	Ordinário	LUZINEIDE SILVA NOBRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00	
04120143	04/12/2023	Ordinário	SULAMITA ALVES LOPES	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00	
Total da Natureza:					8.422,40	8.422,40	0,00	8.422,40	

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					
02010040	02/01/2023	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.425,51	111,72	0,00	111,72	
01020026	01/02/2023	Global	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.900,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
10020016	10/02/2023	Global	DANILO BELO DE ALENCAR - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.580,00	780,00	0,00	780,00	
03040125	03/04/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
12050001	12/05/2023	Ordinário	F C CUNHA RUFINO -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.239,50	4.239,50	0,00	4.239,50	
03070135	03/07/2023	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.500,00	3.400,00	0,00	3.400,00	
03070136	03/07/2023	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.500,00	3.400,00	0,00	3.400,00	
01080126	01/08/2023	Ordinário	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.071,42	2.071,42	0,00	2.071,42	
04090026	04/09/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00	
02100048	02/10/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00	
02100114	02/10/2023	Ordinário	TF CONSTRUCOES E LOCAÇAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.288,88	4.288,88	0,00	4.288,88	
20100019	20/10/2023	Ordinário	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	40,30	40,30	0,00	40,30	
20100020	20/10/2023	Ordinário	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	40,30	40,30	0,00	40,30	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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				
01110013	01/11/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
01110040	01/11/2023	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06110052	06/11/2023	Ordinário	TF CONSTRUÇOES E LOCAÇÃO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.288,88	4.288,88	0,00	4.288,88
20110008	20/11/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
21110001	21/11/2023	Ordinário	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	40,30	40,30	0,00	40,30
01120005	01/12/2023	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
01120085	01/12/2023	Ordinário	SANDOVAL BEZERRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
04120029	04/12/2023	Ordinário	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	900,00	0,00	900,00
04120035	04/12/2023	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04120056	04/12/2023	Ordinário	H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00
04120101	04/12/2023	Ordinário	PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
04120102	04/12/2023	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
04120103	04/12/2023	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
04120104	04/12/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
18120001	18/12/2023	Ordinário	CARTORIO OFICIAL DE NOTAS E REGIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.171,52	1.171,52	0,00	1.171,52
Total da Natureza:					92.033,61	60.519,82	4.000,00	64.519,82
Total Projeto Atividade:					117.608,34	86.094,55	4.000,00	90.094,55
Funcional Programática: 08.122.0033.2.024-0000 - Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social								
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120031	01/12/2023	Ordinário	B M EDUARDO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	685,00	685,00	0,00	685,00
18120009	18/12/2023	Ordinário	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	355,92	355,92	0,00	355,92
Total da Natureza:					1.040,92	1.040,92	0,00	1.040,92
Total Projeto Atividade:					1.040,92	1.040,92	0,00	1.040,92
Funcional Programática: 08.122.0033.2.025-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar								
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
04010012	04/01/2023	Estimativo	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.655,98	479,44	0,00	479,44
Total da Natureza:					6.655,98	479,44	0,00	479,44
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				
04120039	04/12/2023	Ordinário	MARIA DO SOCORRO FARIAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Natureza:					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Projeto Atividade:					8.155,98	1.979,44	0,00	1.979,44
Total Unidade Orçamentária:					126.805,24	89.114,91	4.000,00	93.114,91

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.243.0802.2.030-0000 - Programa Criança Feliz - Primeira Infância - SUAS

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13090011	13/09/2023	Ordinário	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.358,25	5,65	0,00	5,65
18100002	18/10/2023	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1660000000 - Transferência de Recursos d	290,00	290,00	0,00	290,00
18120015	18/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	650,49	650,49	0,00	650,49
Total da Natureza:					3.298,74	946,14	0,00	946,14

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
01080022	01/08/2023	Global	MAYARA KELLY SANTANA DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.940,00	660,00	0,00	660,00
01080024	01/08/2023	Global	NICOLLY SILVA MONTEIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.940,00	660,00	0,00	660,00
01080026	01/08/2023	Global	MARIA ERILENE DE BRITO SILVA NOBR	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.994,79	1.443,75	0,00	1.443,75
01080028	01/08/2023	Global	KEYLLA LOHANNA BRAGA RABELO	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.970,00	330,00	0,00	330,00
01080030	01/08/2023	Global	MARIA NADYR VIANA LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.940,00	660,00	0,00	660,00
01080031	01/08/2023	Global	LIVIA BARBOSA DE OLIVEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.576,00	660,00	0,00	660,00
01080032	01/08/2023	Global	SAMIA SANTIAGO DE ALMEIDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.600,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01090017	01/09/2023	Global	MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.620,00	660,00	0,00	660,00
01090019	01/09/2023	Global	MARIA EDIMARA LOURENCO DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.620,00	660,00	0,00	660,00
01090020	01/09/2023	Global	CRISTIELY DE OLIVEIRA MACHADO	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.620,00	660,00	0,00	660,00
01090022	01/09/2023	Global	NAIANE DE LIMA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.620,00	660,00	0,00	660,00
02100043	02/10/2023	Estimativo	MARIA TATIANE AGUIAR GOMES	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.300,00	660,00	0,00	660,00
01120051	01/12/2023	Ordinário	LUIS FELIPE DE OLIVEIRA LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total da Natureza:					70.240,79	12.533,75	0,00	12.533,75

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
02100047	02/10/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
20110009	20/11/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
04120105	04/12/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Total da Natureza:					3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18100003	18/10/2023	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1660000000 - Transferência de Recursos d	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00
Total da Natureza:					7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00
Total Projeto Atividade:					84.589,53	24.529,89	0,00	24.529,89

Funcional Programática: 08.244.0028.2.032-0000 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
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:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120010	19/12/2023	Ordinário	COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPF	1660000000 - Transferência de Recursos d	31.021,10	31.021,10	0,00	31.021,10
28120008	28/12/2023	Ordinário	COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPF	1660000000 - Transferência de Recursos d	10.645,05	10.645,05	0,00	10.645,05
Total da Natureza:					41.666,15	41.666,15	0,00	41.666,15
Total Projeto Atividade:					41.666,15	41.666,15	0,00	41.666,15

Funcional Programática: 08.244.0028.2.033-0000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120029	01/12/2023	Ordinário	B M EDUARDO LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	835,00	835,00	0,00	835,00
18120008	18/12/2023	Ordinário	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV	1660000000 - Transferência de Recursos d	200,97	200,97	0,00	200,97
18120023	18/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	897,06	897,06	0,00	897,06
26120088	26/12/2023	Ordinário	COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPF	1660000000 - Transferência de Recursos d	9.989,40	9.989,40	0,00	9.989,40
27120002	27/12/2023	Ordinário	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.854,91	2.854,91	0,00	2.854,91
Total da Natureza:					14.777,34	14.777,34	0,00	14.777,34

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
31010001	31/01/2023	Ordinário	FRANCISCO LEIDISON DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	250,00	250,00	0,00	250,00
10030010	10/03/2023	Global	YARA ELISA SILVEIRA NASCIMENTO.	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.953,00	69,44	0,00	69,44
02050019	02/05/2023	Global	ANGELA TAINA FREITAS ARAUJO	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.675,68	1.558,21	0,00	1.558,21
02050030	02/05/2023	Global	IANA BARBOSA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	10.110,00	924,00	0,00	924,00
01090018	01/09/2023	Global	ANTONIO JACKSON DA SILVA FREITAS	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.558,73	794,10	0,00	794,10
01090021	01/09/2023	Global	MARIA LARISSA DA COSTA BANDEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.280,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01090023	01/09/2023	Global	MARIA SINEIJANE SARAIVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.620,00	660,00	0,00	660,00
01090024	01/09/2023	Global	MARIA FLORINDA OLIVEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.620,00	660,00	0,00	660,00
01090025	01/09/2023	Global	MARIA JULIANA NOBRE MORAIS	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.620,00	660,00	0,00	660,00
01090026	01/09/2023	Global	WERMESON BATISTA DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.620,00	660,00	0,00	660,00
01090028	01/09/2023	Global	OCILANIA CINTIA LOPES BRAGA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.558,73	794,10	0,00	794,10
01090029	01/09/2023	Global	RIVANDETE FLORENCIO DO AMARAL	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.620,00	660,00	0,00	660,00
01090031	01/09/2023	Global	MYLENA REGIO DE LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.620,00	660,00	0,00	660,00
01120047	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCA LILIANE DA SILVA SOUZA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01120048	01/12/2023	Ordinário	ANGELA TAINA FREITAS ARAUJO	1660000000 - Transferência de Recursos d	794,10	794,10	0,00	794,10
04120036	04/12/2023	Ordinário	FRANCISCO DE HOLANDA BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	850,00	850,00	0,00	850,00
04120037	04/12/2023	Ordinário	MANOEL MARIANO SANTIAGO LOPES	1660000000 - Transferência de Recursos d	800,00	800,00	0,00	800,00
Total da Natureza:					72.870,24	13.433,95	0,00	13.433,95

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
02010022	02/01/2023	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAM	1660000000 - Transferência de Recursos d	893,59	54,00	0,00	54,00
02010048	02/01/2023	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.890,63	167,58	0,00	167,58

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
13110091	13/11/2023	Ordinário	JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	720,00	720,00	0,00	720,00
Total da Natureza:					3.504,22	941,58	0,00	941,58
Total Projeto Atividade:					91.151,80	29.152,87	0,00	29.152,87

Funcional Programática: 08.244.0033.2.035-0000 - Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa IGD - Bolsa Família

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120032	04/12/2023	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L	1660000000 - Transferência de Recursos d	952,00	952,00	0,00	952,00
18120007	18/12/2023	Ordinário	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV	1660000000 - Transferência de Recursos d	279,93	279,93	0,00	279,93
18120024	18/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	30,10	30,10	0,00	30,10
Total da Natureza:					1.262,03	1.262,03	0,00	1.262,03

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
02050015	02/05/2023	Global	LARICE BRITO DE OLIVEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.705,68	1.588,21	0,00	1.588,21
02050016	02/05/2023	Global	MAGNA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRC	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.705,68	1.588,21	0,00	1.588,21
01090014	01/09/2023	Global	SAVIO SALVINO DE OLIVEIRA NOGUEIR	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.280,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01090016	01/09/2023	Global	LUIZA BEZERRA DE QUEIROZ	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.280,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01120049	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO CLEILTON DA SILVA SOUSA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total da Natureza:					37.291,36	7.136,42	0,00	7.136,42

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
04090041	04/09/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1660000000 - Transferência de Recursos d	525,00	525,00	0,00	525,00
02100046	02/10/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1660000000 - Transferência de Recursos d	525,00	525,00	0,00	525,00
20110010	20/11/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1660000000 - Transferência de Recursos d	525,00	525,00	0,00	525,00
04120107	04/12/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1660000000 - Transferência de Recursos d	525,00	525,00	0,00	525,00
Total da Natureza:					2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Total Projeto Atividade:					40.653,39	10.498,45	0,00	10.498,45

Funcional Programática: 08.244.0033.2.036-0000 - Manutenção dos Benefícios Eventuais - BE

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21110010	21/11/2023	Ordinário	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	883,00	883,00	0,00	883,00
Total da Natureza:					883,00	883,00	0,00	883,00
Total Projeto Atividade:					883,00	883,00	0,00	883,00

Funcional Programática: 08.244.0033.2.038-0000 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03070082	03/07/2023	Global	PALOMA PINHEIRO NOBRE	1660000000 - Transferência de Recursos d	17.440,35	1.558,20	0,00	1.558,20
Total da Natureza:					17.440,35	1.558,20	0,00	1.558,20
Total Projeto Atividade:					17.440,35	1.558,20	0,00	1.558,20

Funcional Programática: 08.244.1320.2.039-0000 - Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120033	04/12/2023	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L	1660000000 - Transferência de Recursos d	476,00	476,00	0,00	476,00
27120001	27/12/2023	Ordinário	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	351,35	351,35	0,00	351,35
Total da Natureza:					827,35	827,35	0,00	827,35

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
01060068	01/06/2023	Global	MARTA MARIA ALMEIDA BATISTA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.100,00	850,00	0,00	850,00
01090027	01/09/2023	Global	JOAO VICTOR SILVEIRA PIMENTA	1660000000 - Transferência de Recursos d	11.117,49	1.588,20	0,00	1.588,20
01090033	01/09/2023	Global	NIVIA NELLY REIS SILVEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.060,00	1.232,00	0,00	1.232,00
Total da Natureza:					21.277,49	3.670,20	0,00	3.670,20
Total Projeto Atividade:					22.104,84	4.497,55	0,00	4.497,55
Total Unidade Orçamentária:					298.489,06	112.786,11	0,00	112.786,11
Total Unidade Gestora:					425.294,30	201.901,02	4.000,00	205.901,02

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 10 - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

Funcional Programática: 04.122.0002.2.008-0000 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14120006	14/12/2023	Ordinário	FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00
Total da Natureza:					240,00	240,00	0,00	240,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120057	01/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.631,43	2.631,43	0,00	2.631,43
04120020	04/12/2023	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L	1500000000 - Recursos não vinculados de	238,00	238,00	0,00	238,00
04120075	04/12/2023	Ordinário	US CRUZ NETO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	48,67	48,67	0,00	48,67
18120020	18/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.415,44	1.415,44	0,00	1.415,44
Total da Natureza:					4.333,54	4.333,54	0,00	4.333,54

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
02010447	02/01/2023	Global	MARIA APARECIDA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.500,00	6.300,00	0,00	6.300,00
01110035	01/11/2023	Ordinário	MARIA APARECIDA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
04120042	04/12/2023	Ordinário	MARIA APARECIDA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
Total da Natureza:					44.100,00	18.900,00	0,00	18.900,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010001	02/01/2023	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.956,69	132,00	0,00	132,00
02010158	02/01/2023	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.600,00	33,00	0,00	33,00
13010001	13/01/2023	Global	A AMARO F DA SILVA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01020007	01/02/2023	Global	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01050003	01/05/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.986,85	1.000,02	0,00	1.000,02
13060009	13/06/2023	Global	A AMARO F DA SILVA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.100,00	300,00	0,00	300,00
03070025	03/07/2023	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	220,00	110,00	0,00	110,00
03070131	03/07/2023	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	34.000,00	13.600,00	0,00	13.600,00
03070133	03/07/2023	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03070141	03/07/2023	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.727,16	11,00	0,00	11,00
01090006	01/09/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.859,19	1.200,80	0,00	1.200,80
01090114	01/09/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15090001	15/09/2023	Ordinário	OLGA LOIOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09100016	09/10/2023	Ordinário	OLGA LOIOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
16100001	16/10/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	46.413,47	31.879,49	0,00	31.879,49
01110012	01/11/2023	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01110016	01/11/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00

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
13110036	13/11/2023	Ordinário	JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
27110067	27/11/2023	Ordinário	OLGA LOIOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120040	01/12/2023	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
04120007	04/12/2023	Ordinário	A A FRAGOSO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	701,00	701,00	0,00	701,00
04120008	04/12/2023	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04120009	04/12/2023	Ordinário	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
04120043	04/12/2023	Ordinário	SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA PL	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00
04120055	04/12/2023	Ordinário	H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.672,00	2.672,00	0,00	2.672,00
04120071	04/12/2023	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04120072	04/12/2023	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
04120073	04/12/2023	Ordinário	DANILO BELO DE ALENCAR - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00
04120074	04/12/2023	Ordinário	PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total da Natureza:					246.936,36	125.139,31	20.000,00	145.139,31

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030078	01/03/2023	Global	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Total da Natureza:					16.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010002	02/01/2023	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	1500000000 - Recursos não vinculados de	248.191,44	336,11	0,00	336,11
10070001	10/07/2023	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	1500000000 - Recursos não vinculados de	196.711,58	87,11	0,00	87,11
Total da Natureza:					444.903,02	423,22	0,00	423,22

Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110027	01/11/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.850,10	21.850,10	0,00	21.850,10
Total da Natureza:					21.850,10	21.850,10	0,00	21.850,10

Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15020001	15/02/2023	Global	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D,	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.948,24	1,00	0,00	1,00
Total da Natureza:					27.948,24	1,00	0,00	1,00

Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010426	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID/	1500000000 - Recursos não vinculados de	300.000,00	145.672,68	0,00	145.672,68
Total da Natureza:					300.000,00	145.672,68	0,00	145.672,68

Total Projeto Atividade: **1.107.111,26** **320.759,85** **20.000,00** **340.759,85**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Unidade Orçamentária:	1.107.111,26	320.759,85	20.000,00	340.759,85
Total Unidade Gestora:	1.107.111,26	320.759,85	20.000,00	340.759,85

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 11 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0004.2.005-0000 - Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31030013	31/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID/	1500000000 - Recursos não vinculados de	467,34	467,34	0,00	467,34
Total da Natureza:					467,34	467,34	0,00	467,34

Natureza Despesa: 31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110026	01/11/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.306,29	4.306,29	0,00	4.306,29
Total da Natureza:					4.306,29	4.306,29	0,00	4.306,29

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110135	13/11/2023	Ordinário	US CRUZ NETO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	108,33	108,33	0,00	108,33
01120062	01/12/2023	Ordinário	POSTO SERTA0 LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.910,87	3.910,87	0,00	3.910,87
18120022	18/12/2023	Ordinário	POSTO SERTA0 LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.768,03	1.768,03	0,00	1.768,03
Total da Natureza:					5.787,23	5.787,23	0,00	5.787,23

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
02010469	02/01/2023	Global	VANESSA NOBRE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.050,00	900,00	0,00	900,00
10010005	10/01/2023	Global	JANES KARLEY AVELINO DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.551,80	925,27	0,00	925,27
20010077	20/01/2023	Global	FRANCISCO EDILSON DE MELO	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.146,00	190,56	0,00	190,56
03070128	03/07/2023	Global	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	500,00	0,00	500,00
04120059	04/12/2023	Ordinário	FRANCISCO EDILSON DE MELO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.191,00	1.191,00	0,00	1.191,00
Total da Natureza:					27.938,80	3.706,83	0,00	3.706,83

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
02010055	02/01/2023	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	320,55	26,12	0,00	26,12
14020016	14/02/2023	Global	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01030058	01/03/2023	Estimativo	CARTORIO OFICIAL DE NOTAS E REGIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	980,52	832,00	0,00	832,00
03070086	03/07/2023	Global	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.375,00	14.250,00	0,00	14.250,00
01080071	01/08/2023	Ordinário	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES L	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.495,00	4.495,00	0,00	4.495,00
06090001	06/09/2023	Ordinário	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.125,00	7.125,00	0,00	7.125,00
01110050	01/11/2023	Ordinário	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.550,00	8.550,00	0,00	8.550,00
06110042	06/11/2023	Ordinário	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES L	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00
20110020	20/11/2023	Ordinário	H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.901,00	3.901,00	0,00	3.901,00
01120091	01/12/2023	Ordinário	EDILAILSON FIDELES FERNANDES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
04120022	04/12/2023	Ordinário	CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOI	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.082,51	11.082,51	0,00	11.082,51

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
04120026	04/12/2023	Ordinário	H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.547,20	2.547,20	0,00	2.547,20
20120001	20/12/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	244,14	244,14	0,00	244,14
Total da Natureza:					71.550,92	61.582,97	0,00	61.582,97

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10080003	10/08/2023	Ordinário	ANA CAROLINA OLIVEIRA XAVIER DE S	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.128,40	15.128,40	0,00	15.128,40
Total da Natureza:					15.128,40	15.128,40	0,00	15.128,40
Total Projeto Atividade:					125.178,98	90.979,06	0,00	90.979,06
Total Unidade Orçamentária:					125.178,98	90.979,06	0,00	90.979,06
Total Unidade Gestora:					125.178,98	90.979,06	0,00	90.979,06

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 13 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática: 15.122.0002.1.014-0000 - Ampliação, Manutenção, Reforma e Adequação de Prédios Públicos Municipais

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09100001	09/10/2023	Global	COPA ENGENHARIA LTDA	1701000000 - Outras Transferências de Co	398.449,99	182.412,95	0,00	182.412,95
01120007	01/12/2023	Ordinário	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.172,54	29.172,54	0,00	29.172,54
Total da Natureza:					427.622,53	211.585,49	0,00	211.585,49
Total Projeto Atividade:					427.622,53	211.585,49	0,00	211.585,49

Funcional Programática: 15.122.0002.2.072-0000 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15020018	15/02/2023	Ordinário	R V NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.392,50	0,50	0,00	0,50
19060012	19/06/2023	Ordinário	FACIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
07080016	07/08/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.640,00	24.640,00	0,00	24.640,00
02100042	02/10/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.961,85	43,11	0,00	43,11
09100005	09/10/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.357,00	30.357,00	0,00	30.357,00
10100018	10/10/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.383,48	21.383,48	0,00	21.383,48
13110134	13/11/2023	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L	1500000000 - Recursos não vinculados de	119,00	119,00	0,00	119,00
01120022	01/12/2023	Ordinário	B M EDUARDO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.834,00	9.834,00	0,00	9.834,00
01120054	01/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	52.750,47	52.750,47	0,00	52.750,47
04120002	04/12/2023	Ordinário	R V NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.960,00	38.960,00	0,00	38.960,00
04120004	04/12/2023	Ordinário	R V NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.270,00	40.270,00	0,00	40.270,00
04120005	04/12/2023	Ordinário	R V NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.078,00	36.078,00	0,00	36.078,00
04120085	04/12/2023	Ordinário	US CRUZ NETO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	254,34	254,34	0,00	254,34
04120147	04/12/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.357,00	30.357,00	0,00	30.357,00
18120018	18/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.872,07	28.872,07	0,00	28.872,07
27120006	27/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.870,00	9.870,00	0,00	9.870,00
Total da Natureza:					372.699,71	330.388,97	0,00	330.388,97

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
02010079	02/01/2023	Global	ANTONIO WHEMSON DE ALMEIDA XIME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.780,00	840,00	0,00	840,00
16030004	16/03/2023	Ordinário	ANTONIO CALIXTO DE BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	835,00	835,00	0,00	835,00
20040040	20/04/2023	Ordinário	CARLOS HENRIQUE BRITO DE ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	179,00	28,64	0,00	28,64
01080127	01/08/2023	Ordinário	MARIA JANE DE AGUIAR	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01090104	01/09/2023	Ordinário	MARIA JANE DE AGUIAR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02100063	02/10/2023	Ordinário	MARIA NILZA LOPES PINHEIRO TORRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
02100064	02/10/2023	Ordinário	MARIA JANE DE AGUIAR	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

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
01110036	01/11/2023	Ordinário	MARIA JANE DE AGUIAR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
23110003	23/11/2023	Ordinário	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.159,00	1.159,00	0,00	1.159,00
01120065	01/12/2023	Ordinário	MARIA JANE DE AGUIAR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04120014	04/12/2023	Ordinário	MARIA NILZA LOPES PINHEIRO TORRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
04120098	04/12/2023	Ordinário	FRANCISCO TOME DE LIMA FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
18120002	18/12/2023	Ordinário	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	809,00	809,00	0,00	809,00
Total da Natureza:					30.362,00	27.271,64	0,00	27.271,64

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
02010088	02/01/2023	Global	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARC	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.927,62	676,34	0,00	676,34
02010090	02/01/2023	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAM	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.534,22	353,41	0,00	353,41
16020040	16/02/2023	Global	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.200,00	600,00	0,00	600,00
01060088	01/06/2023	Ordinário	TF CONSTRUCOES E LOCAÇAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.549,00	5.549,00	0,00	5.549,00
04080002	04/08/2023	Estimativo	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.671,56	193,24	0,00	193,24
01090010	01/09/2023	Global	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
01090080	01/09/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	369,00	369,00	0,00	369,00
01090081	01/09/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	881,00	881,00	0,00	881,00
02100006	02/10/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.374,00	1.374,00	0,00	1.374,00
02100007	02/10/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.374,00	1.374,00	0,00	1.374,00
02100120	02/10/2023	Ordinário	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA C	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.521,08	10.521,08	0,00	10.521,08
01110006	01/11/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	632,00	632,00	0,00	632,00
01110007	01/11/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	992,00	992,00	0,00	992,00
01110008	01/11/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.664,00	1.664,00	0,00	1.664,00
01110009	01/11/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	779,00	779,00	0,00	779,00
06110051	06/11/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.469,00	1.469,00	0,00	1.469,00
13110020	13/11/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.001,00	1.001,00	0,00	1.001,00
20110006	20/11/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.517,00	1.517,00	0,00	1.517,00
20110013	20/11/2023	Ordinário	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA C	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.508,84	10.508,84	0,00	10.508,84
01120092	01/12/2023	Ordinário	EDILAILSON FIDELES FERNANDES	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	500,00	0,00	500,00
04120015	04/12/2023	Ordinário	GINALDO LOPES DA SILVA 0467700737	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04120016	04/12/2023	Ordinário	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
04120018	04/12/2023	Ordinário	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA C	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.328,29	10.328,29	0,00	10.328,29
04120144	04/12/2023	Ordinário	PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
04120145	04/12/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	974,00	974,00	0,00	974,00
04120146	04/12/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.076,00	1.076,00	0,00	1.076,00
14120002	14/12/2023	Ordinário	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAM	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.001,28	2.001,28	0,00	2.001,28
Total da Natureza:					85.243,89	71.733,48	0,00	71.733,48

Natureza Despesa:		33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores						
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: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110023	01/11/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.426,11	9.426,11	0,00	9.426,11
01110024	01/11/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.934,00	8.934,00	0,00	8.934,00
Total da Natureza:					18.360,11	18.360,11	0,00	18.360,11

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11080002	11/08/2023	Ordinário	ANA CAROLINA OLIVEIRA XAVIER DE S	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
Total da Natureza:					5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
Total Projeto Atividade:					511.965,71	453.054,20	0,00	453.054,20

Funcional Programática: 15.451.0012.1.016-0000 - Construção, Ampliação e Reforma de Pracas

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110054	01/11/2023	Global	T.C.S. DA SILVA CONSTRUCOES EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	127.780,95	47.780,95	0,00	47.780,95
19120007	19/12/2023	Ordinário	T.C.S. DA SILVA CONSTRUCOES EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	76.631,33	76.631,33	0,00	76.631,33
Total da Natureza:					204.412,28	124.412,28	0,00	124.412,28
Total Projeto Atividade:					204.412,28	124.412,28	0,00	124.412,28

Funcional Programática: 15.452.0015.2.074-0000 - Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública

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
02010485	02/01/2023	Ordinário	FRANCISCO VICTOR PEREIRA DA COS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total da Natureza:					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total Projeto Atividade:					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00

Funcional Programática: 15.452.0015.2.075-0000 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo

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
08120016	08/12/2023	Ordinário	ESPOLIO ANTONIO SALES MAGALHAES	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Natureza:					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Projeto Atividade:					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Funcional Programática: 25.752.0015.2.076-0000 - Manutenção 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
01060086	01/06/2023	Ordinário	PROVALE ENERGIA EIRELI	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	175.127,48	115.127,48	0,00	115.127,48
07070018	07/07/2023	Global	PROVALE ENERGIA EIRELI	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	198.704,96	37.704,96	0,00	37.704,96
01080121	01/08/2023	Global	PROVALE ENERGIA EIRELI	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	230.217,42	230.217,42	0,00	230.217,42

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
03100015	03/10/2023	Global	PROVALE ENERGIA EIRELI	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	166.618,54	166.618,54	0,00	166.618,54
01110041	01/11/2023	Global	PROVALE ENERGIA EIRELI	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	128.645,06	128.645,06	0,00	128.645,06
01120083	01/12/2023	Global	PROVALE ENERGIA EIRELI	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	99.294,97	99.294,97	0,00	99.294,97
11120004	11/12/2023	Ordinário	PROVALE ENERGIA EIRELI	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	95.392,40	95.392,40	0,00	95.392,40
Total da Natureza:					1.094.000,83	873.000,83	0,00	873.000,83
Total Projeto Atividade:					1.094.000,83	873.000,83	0,00	873.000,83
Total Unidade Orçamentária:					2.245.501,35	1.669.552,80	0,00	1.669.552,80
Total Unidade Gestora:					2.245.501,35	1.669.552,80	0,00	1.669.552,80

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 20.122.0002.2.080-0000 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22050007	22/05/2023	Ordinário	JEOVANE BEZERRA DUTRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	120,00	120,00	0,00	120,00
Total da Natureza:					120,00	120,00	0,00	120,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030025	06/03/2023	Ordinário	US CRUZ NETO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	18,84	18,84	0,00	18,84
01120028	01/12/2023	Ordinário	B M EDUARDO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.405,60	3.405,60	0,00	3.405,60
01120055	01/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.413,74	11.413,74	0,00	11.413,74
04120053	04/12/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.854,60	24.854,60	0,00	24.854,60
04120084	04/12/2023	Ordinário	US CRUZ NETO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	15,70	15,70	0,00	15,70
04120148	04/12/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.022,05	25.022,05	0,00	25.022,05
18120005	18/12/2023	Ordinário	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.965,05	4.965,05	0,00	4.965,05
18120019	18/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.869,15	6.869,15	0,00	6.869,15
27120010	27/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	268,00	268,00	0,00	268,00
Total da Natureza:					76.832,73	76.832,73	0,00	76.832,73

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
02010479	02/01/2023	Ordinário	JOSE MICIAS DE SOUSA PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
04120040	04/12/2023	Ordinário	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
04120054	04/12/2023	Ordinário	JOAO ALVES LINHARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					4.012,00	4.012,00	0,00	4.012,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010045	02/01/2023	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	530,43	55,86	0,00	55,86
01020023	01/02/2023	Global	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.200,00	600,00	0,00	600,00
07110008	07/11/2023	Ordinário	BEATRIZ NOBRE AMARAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
27110068	27/11/2023	Ordinário	H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.402,00	1.402,00	0,00	1.402,00
04120041	04/12/2023	Ordinário	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
08120015	08/12/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	84,00	12,00	0,00	12,00
Total da Natureza:					5.616,43	3.469,86	0,00	3.469,86

Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110025	01/11/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.367,77	8.367,77	0,00	8.367,77
Total da Natureza:					8.367,77	8.367,77	0,00	8.367,77

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
18090034	18/09/2023	Ordinário	MARINHO SOARES COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.910,00	7.910,00	0,00	7.910,00
Total da Natureza:					7.910,00	7.910,00	0,00	7.910,00
Total Projeto Atividade:					102.858,93	100.712,36	0,00	100.712,36

Funcional Programática: 20.605.0095.2.081-0000 - Funcionamento do Sistema de Abastecimento

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
04120047	04/12/2023	Ordinário	FRANCISCO HELDER NOGUEIRA BRAG	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Natureza:					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Projeto Atividade:					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Unidade Orçamentária:					105.858,93	103.712,36	0,00	103.712,36
Total Unidade Gestora:					105.858,93	103.712,36	0,00	103.712,36

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 16 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Funcional Programática: 27.122.0002.2.095-0000 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Esportes, Juventude e Lazer

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13100001	13/10/2023	Ordinário	EDILBERTO DE SOUSA PARENTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00
13100002	13/10/2023	Ordinário	ROBERTO LEMOS JUNIOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	160,00	160,00	0,00	160,00
13100003	13/10/2023	Ordinário	EDINALDO COSTA DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	160,00	160,00	0,00	160,00
13100004	13/10/2023	Ordinário	FELIPE ALVES ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	160,00	160,00	0,00	160,00
13100005	13/10/2023	Ordinário	CHRYSYTIAN AURELIO DA SILVA NOBRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	480,00	480,00	0,00	480,00
08110002	08/11/2023	Ordinário	FELIPE ALVES ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	80,00	80,00	0,00	80,00
20110007	20/11/2023	Ordinário	FELIPE ALVES ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	80,00	80,00	0,00	80,00
20110011	20/11/2023	Ordinário	EDILBERTO DE SOUSA PARENTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	120,00	120,00	0,00	120,00
20110012	20/11/2023	Ordinário	CHRYSYTIAN AURELIO DA SILVA NOBRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00
Total da Natureza:					1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120086	04/12/2023	Ordinário	US CRUZ NETO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	17,27	17,27	0,00	17,27
Total da Natureza:					17,27	17,27	0,00	17,27

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
01020036	01/02/2023	Global	EVANDIR LOPES DE ALMEIDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.050,00	1.550,00	0,00	1.550,00
18120003	18/12/2023	Ordinário	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
Total da Natureza:					19.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020025	01/02/2023	Global	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.650,00	450,00	0,00	450,00
01030052	01/03/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	184,00	11,50	0,00	11,50
01090066	01/09/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.374,00	1.374,00	0,00	1.374,00
01090067	01/09/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.374,00	1.374,00	0,00	1.374,00
01110017	01/11/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.469,00	1.469,00	0,00	1.469,00
01110018	01/11/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.571,00	1.571,00	0,00	1.571,00
01110019	01/11/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	369,00	369,00	0,00	369,00
13110004	13/11/2023	Ordinário	H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
13110052	13/11/2023	Ordinário	JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	117,00	117,00	0,00	117,00
20110002	20/11/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	369,00	369,00	0,00	369,00
01120094	01/12/2023	Ordinário	EDILAILSON FIDELES FERNANDES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
04120028	04/12/2023	Ordinário	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
04120044	04/12/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	369,00	369,00	0,00	369,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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				
04120154	04/12/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	144,00	144,00	0,00	144,00
04120155	04/12/2023	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.571,00	1.571,00	0,00	1.571,00
Total da Natureza:					14.911,00	13.538,50	0,00	13.538,50
Total Projeto Atividade:					35.648,27	18.775,77	0,00	18.775,77

Funcional Programática: 27.813.0040.2.098-0000 - Manutenção das Atividades do Desporto

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				
05090001	05/09/2023	Global	JAILSON VIANA SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.499,93	935,99	0,00	935,99
Total da Natureza:					19.499,93	935,99	0,00	935,99
Total Projeto Atividade:					19.499,93	935,99	0,00	935,99
Total Unidade Orçamentária:					55.148,20	19.711,76	0,00	19.711,76
Total Unidade Gestora:					55.148,20	19.711,76	0,00	19.711,76

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 17 - SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA

Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA - SPA

Funcional Programática: 04.122.0002.2.099-0000 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Pesca e Aquicultura

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31030017	31/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID/	1500000000 - Recursos não vinculados de	347,73	347,73	0,00	347,73
Total da Natureza:					347,73	347,73	0,00	347,73

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010021	04/01/2023	Estimativo	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.219,52	1.236,00	0,00	1.236,00
01120058	01/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.614,00	4.614,00	0,00	4.614,00
18120021	18/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.906,95	1.906,95	0,00	1.906,95
27120009	27/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	215,00	215,00	0,00	215,00
Total da Natureza:					20.955,47	7.971,95	0,00	7.971,95

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
01020024	01/02/2023	Global	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.650,00	450,00	0,00	450,00
16020001	16/02/2023	Ordinário	F DOMINGOS COMERCIO DE ARTIGOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,90	0,90	0,00	0,90
01120044	01/12/2023	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
04120156	04/12/2023	Ordinário	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
Total da Natureza:					35.750,90	32.600,90	0,00	32.600,90
Total Projeto Atividade:					57.054,10	40.920,58	0,00	40.920,58

Funcional Programática: 20.608.0043.2.100-0000 - Fomento ao Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura

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
01120034	01/12/2023	Ordinário	P. S. MATIAS DA SILVA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.380,80	0,80	0,00	0,80
Total da Natureza:					1.380,80	0,80	0,00	0,80
Total Projeto Atividade:					1.380,80	0,80	0,00	0,80
Total Unidade Orçamentária:					58.434,90	40.921,38	0,00	40.921,38
Total Unidade Gestora:					58.434,90	40.921,38	0,00	40.921,38

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

Funcional Programática: 13.122.0002.2.086-0000 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09100074	09/10/2023	Ordinário	L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.090,53	4.090,53	0,00	4.090,53
01110029	01/11/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.365,81	1.365,81	0,00	1.365,81
13110133	13/11/2023	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L	1500000000 - Recursos não vinculados de	119,00	119,00	0,00	119,00
Total da Natureza:					5.575,34	5.575,34	0,00	5.575,34

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
27090028	27/09/2023	Ordinário	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	500,00	0,00	500,00
23100002	23/10/2023	Ordinário	FRANCISCA SUELI DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
24100006	24/10/2023	Ordinário	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	900,00	0,00	900,00
27100002	27/10/2023	Ordinário	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
01120090	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00
04120058	04/12/2023	Ordinário	ANTONIA VANUSA DA SILVA SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Natureza:					5.330,00	5.330,00	0,00	5.330,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020008	01/02/2023	Global	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00
05060007	05/06/2023	Ordinário	ANTONIO ARNOUDO DE LIMA SILVA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
21080017	21/08/2023	Ordinário	H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.989,50	7.989,50	0,00	7.989,50
23100012	23/10/2023	Ordinário	H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.733,60	2.733,60	0,00	2.733,60
28110001	28/11/2023	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.718,62	0,06	0,00	0,06
01120071	01/12/2023	Ordinário	DAILA PEREIRA DE ALMEIDA - MEI 0219	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00
01120093	01/12/2023	Ordinário	EDILAILSON FIDELES FERNANDES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04120057	04/12/2023	Ordinário	H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	646,64	646,64	0,00	646,64
28120002	28/12/2023	Ordinário	WEVENY KEL CARNEIRO SANTIAGO - IV	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Natureza:					27.898,36	23.779,80	0,00	23.779,80
Total Projeto Atividade:					38.803,70	34.685,14	0,00	34.685,14

Funcional Programática: 23.695.0009.2.092-0000 - Desenvolvimento do Turismo

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
27120005	27/12/2023	Ordinário	A. P DE SOUSA EVENTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Natureza:					25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total Projeto Atividade:					25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Unidade Orçamentária:	63.803,70	59.685,14	0,00	59.685,14
Total Unidade Gestora:	63.803,70	59.685,14	0,00	59.685,14
Totais R\$:	11.004.288,92	7.944.753,54	148.592,78	8.093.346,32

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS



Unidade Gestora: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unidade Oçamentária: 1001 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Funcional Programática: 17.122.0035.2.060.0000 Manutencao do Setor Administrativo do SAAE

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

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	2020238202		20120001	20/12/2022	ERISTOM DE OLIVEIRA LIMA	1.642,00	1.642,00	0,00	0,00	1.642,00	
Totais por Natureza R\$:							1.642,00		0,00		
Totais por Funcional Programática R\$:							1.642,00		0,00		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.642,00		0,00		
Total por Unidade Gestora R\$:							1.642,00		0,00		
Totais Gerais R\$:							1.642,00		0,00		

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0002.2.007.0000 Manutencao das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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
02/01/2023	20		07120004	07/12/2022	FERREIRA & RAMOS TRANSPORTE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Totais por Natureza R\$:							13.000,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							13.000,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							13.000,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							13.000,00		0,00	
Totais Gerais R\$:							13.000,00		0,00	

RESTOS A PAGAR PAGOS



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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	02010001	15120001	02/01/2023	44905200	10.01.17.512.0035.1024.0000	LEENIA METARLUGICA E SOLUÇÕES			6.915,00	6.915,00	0,00
2022	02010002	01120023	02/01/2023	33903000	10.01.17.512.0035.2061.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			2.553,60	2.553,60	0,00
2022	02010003	01120024	02/01/2023	33903000	10.01.17.122.0035.2060.0000	POSTO SERTAO LTDA			2.444,00	2.444,00	0,00
2022	02010004	16120001	02/01/2023	33903000	10.01.17.512.0035.2061.0000	COMPANHIA DE RECURSOS			3.187,51	3.187,51	0,00
2022	02010005	17010001	02/01/2023	33903900	10.01.17.122.0035.2060.0000	J3A SOLUÇÕES LTDA ME			1.327,50	1.327,50	0,00
2022	02010006	01110014	02/01/2023	33903900	10.01.17.512.0035.2061.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			2.055,72	2.055,72	0,00
2022	04010004	20120001	04/01/2023	33903600	10.01.17.122.0035.2060.0000	ERISTOM DE OLIVEIRA LIMA			1.642,00	0,00	1.642,00
2022	13010001	01120023	13/01/2023	33903000	10.01.17.512.0035.2061.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			3.587,20	3.587,20	0,00
2022	20010002	01120026	20/01/2023	33904700	10.01.17.122.0035.2060.0000	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO			1.968,87	1.968,87	0,00
2022	01020005	01120023	01/02/2023	33903000	10.01.17.512.0035.2061.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			4.347,20	4.347,20	0,00
									30.028,60	28.386,60	1.642,00



Prefeitura Municipal de Banabuiu

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	03010002	02050024	03/01/2023	33903000	05.01.08.122.0033.2015.0000	W K CARNEIRO SANTIAGO			576,64	576,64	0,00
2022	03010003	02050023	03/01/2023	33903000	05.01.08.122.0033.2013.0000	W K CARNEIRO SANTIAGO			393,47	393,47	0,00
2022	03010004	02050022	03/01/2023	33903000	05.02.08.243.0802.2066.0000	W K CARNEIRO SANTIAGO			506,90	506,90	0,00
2022	03010005	08120004	03/01/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	W K CARNEIRO SANTIAGO			8.031,06	8.031,06	0,00
2022	03010006	01110077	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0028.2020.0000	MARIA SINEIJANE SARAIVA			646,40	646,40	0,00
2022	03010007	16020029	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0028.2020.0000	WERMESON BATISTA DA SILVA			323,20	323,20	0,00
2022	03010008	01080074	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0028.2020.0000	MARIA LARISSA DA COSTA BANDEIRA			646,40	646,40	0,00
2022	03010009	01120063	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0028.2020.0000	MAYARA KELLY SANTANA DA SILVA			646,40	646,40	0,00
2022	03010010	16020034	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0028.2020.0000	MARIA TATIANE MOURA NOGUEIRA			769,96	769,96	0,00
2022	03010011	16020031	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0028.2020.0000	PALOMA PINHEIRO NOBRE			769,96	769,96	0,00
2022	03010012	01080072	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0028.2020.0000	MYLENA REGIO DE LIMA			646,40	646,40	0,00
2022	03010013	16020033	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0028.2020.0000	IANA BARBOSA SILVA			646,40	646,40	0,00
2022	03010014	16020032	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0028.2020.0000	FRANCISCA LILIANE DA SILVA SOUZA			646,40	646,40	0,00
2022	03010015	01120062	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0028.2020.0000	SAMIA SANTIAGO DE ALMEIDA			646,40	646,40	0,00
2022	03010016	16020030	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0028.2020.0000	OCILANIA CINTIA LOPES BRAGA			1.443,83	1.443,83	0,00
2022	03010017	16020023	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0028.2020.0000	ESTELA DE SOUSA			323,20	323,20	0,00
2022	03010018	08120003	03/01/2023	33903000	12.01.04.122.0002.2064.0000	W K CARNEIRO SANTIAGO			148,29	148,29	0,00
2022	03010019	16020022	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0028.2020.0000	ANTONIA IRISMAR DA SILVA			323,20	323,20	0,00
2022	03010020	02050020	03/01/2023	33903000	08.01.20.122.0002.2053.0000	W K CARNEIRO SANTIAGO			3.015,57	3.015,57	0,00
2022	03010021	16110020	03/01/2023	33903000	03.01.04.122.0002.2006.0000	POSTO SERTAO LTDA			1.011,85	1.011,85	0,00
2022	03010022	15110002	03/01/2023	33903000	11.01.27.122.0002.2062.0000	POSTO SERTAO LTDA			899,58	899,58	0,00
2022	03010023	16110025	03/01/2023	33903000	02.01.04.122.0004.2003.0000	POSTO SERTAO LTDA			2.735,91	2.735,91	0,00
2022	03010024	01080071	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0028.2020.0000	RIVANDETE FLORENCIO DO AMARAL			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	03010025	01110078	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0028.2020.0000	MARIA FLORINDA OLIVEIRA			323,20	323,20	0,00
2022	03010026	01080079	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0028.2020.0000	ANTONIO JACKSON DA SILVA			769,96	769,96	0,00
2022	03010027	16020025	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0028.2020.0000	ANGELA TAINA FREITAS ARAUJO			769,96	769,96	0,00
2022	03010028	16110023	03/01/2023	33903000	07.01.15.122.0002.2047.0000	POSTO SERTAO LTDA			71.933,22	71.933,22	0,00
2022	03010029	16110021	03/01/2023	33903000	08.01.20.122.0002.2053.0000	POSTO SERTAO LTDA			2.225,49	2.225,49	0,00
2022	03010030	16110019	03/01/2023	33903000	03.01.04.122.0002.2006.0000	POSTO SERTAO LTDA			107,80	107,80	0,00
2022	03010031	16020024	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.1320.2021.0000	KDILANY NOGUEIRA LOPES DE			1.540,00	1.540,00	0,00
2022	03010032	01120040	03/01/2023	33903900	05.02.08.244.1320.2021.0000	ANA PAULA FERREIRA LIMA - MEI			4.500,00	4.500,00	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiu

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	03010033	01110076	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.1320.2021.0000	JOAO VICTOR SILVEIRA PIMENTA			1.540,00	1.540,00	0,00
2022	03010034	16020017	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.1320.2021.0000	NIVIA NELLY REIS SILVEIRA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	03010035	16020021	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0033.2023.0000	MAGNA MARIA DE OLIVEIRA			1.443,83	1.443,83	0,00
2022	03010036	16020035	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0033.2023.0000	LARICE BRITO DE OLIVEIRA			1.443,83	1.443,83	0,00
2022	03010037	16020038	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0033.2023.0000	ANTONIO CLEILTON DA SILVA SOUSA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	03010038	01080077	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0033.2023.0000	SAVIO SALVINO DE OLIVEIRA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	03010039	01080078	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0033.2023.0000	LUIZA BEZERRA DE QUEIROZ			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	03010040	16020037	03/01/2023	33903600	05.02.08.244.0033.2023.0000	ANTONIA SEBASTIANA FARIAS ALVES			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	03010041	16020048	03/01/2023	33903600	05.02.08.243.0802.2066.0000	MARIA JORDANA MENEZES SILVA			323,20	323,20	0,00
2022	03010042	16020043	03/01/2023	33903600	05.02.08.243.0802.2066.0000	VITORIA SOUSA BATISTA			646,40	646,40	0,00
2022	03010043	16020042	03/01/2023	33903600	05.02.08.243.0802.2066.0000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES			646,40	646,40	0,00
2022	03010044	16020039	03/01/2023	33903600	05.02.08.243.0802.2066.0000	LUIS FELIPE DE OLIVEIRA LIMA			2.887,76	2.887,76	0,00
2022	03010045	16020049	03/01/2023	33903600	05.02.08.243.0802.2066.0000	LARYSSA JOHANNA LUZ REIS			565,60	565,60	0,00
2022	03010046	01080067	03/01/2023	33903600	05.02.08.243.0802.2066.0000	KEYLLA LOHANNA BRAGA RABELO			606,00	606,00	0,00
2022	03010047	01030044	03/01/2023	33903600	05.02.08.243.0802.2066.0000	NAIANE DE LIMA SILVA			646,40	646,40	0,00
2022	03010048	16020053	03/01/2023	33903600	05.02.08.243.0802.2066.0000	MARIA TATIANE AGUIAR GOMES			646,40	646,40	0,00
2022	03010049	16020040	03/01/2023	33903600	05.02.08.243.0802.2066.0000	CRISTIELY DE OLIVEIRA MACHADO			646,40	646,40	0,00
2022	03010050	16020018	03/01/2023	33903600	05.02.08.243.0802.2066.0000	MARIA NADYR VIANA LIMA			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	03010051	01080066	03/01/2023	33903600	05.02.08.243.0802.2066.0000	NICOLLY SILVA MONTEIRO			323,20	323,20	0,00
2022	03010052	16020041	03/01/2023	33903600	05.02.08.243.0802.2066.0000	MARIA EDIMARA LOURENÇO DA			646,40	646,40	0,00
2022	03010053	16020050	03/01/2023	33903600	05.02.08.243.0802.2066.0000	LARISSA CAETANO DE CASTRO			1.212,00	1.212,00	0,00
2022	03010054	16020045	03/01/2023	33903600	05.02.08.243.0802.2066.0000	MARIA ERILENE DE BRITO SILVA			769,96	769,96	0,00
2022	03010055	16020044	03/01/2023	33903600	05.02.08.243.0802.2066.0000	MARIA JULIANA NOBRE MORAIS			646,40	646,40	0,00
2022	03010058	16050055	03/01/2023	33903000	05.02.08.244.0028.2020.0000	W K CARNEIRO SANTIAGO			112,33	112,33	0,00
2022	04010002	16110024	04/01/2023	33903000	06.01.12.361.0020.2031.0000	POSTO SERTAO LTDA			34.358,14	34.358,14	0,00
2022	05010011	20120001	05/01/2023	33903000	06.01.12.361.0020.2031.0000	CENE- CENTRAL DE NEGOCIOS EDI. E			56.100,00	56.100,00	0,00
2022	06010002	16110030	06/01/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	POSTO SERTAO LTDA			10.482,65	10.482,65	0,00
2022	06010003	16110022	06/01/2023	33903000	06.01.12.122.0002.2028.0000	POSTO SERTAO LTDA			2.738,98	2.738,98	0,00
2022	10010037	01110123	10/01/2023	33903900	05.01.08.122.0033.2013.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO			1.050,00	1.050,00	0,00
2022	10010038	03010115	10/01/2023	33903900	05.01.08.122.0033.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			1.100,53	1.100,53	0,00
2022	10010039	14120005	10/01/2023	33903900	06.01.12.361.0020.2031.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			7.414,38	7.414,38	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiu

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	10010040	16110029	10/01/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	POSTO SERTAO LTDA			5.378,14	5.378,14	0,00
2022	10010041	14120004	10/01/2023	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			15.641,87	15.641,87	0,00
2022	10010042	16110028	10/01/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	POSTO SERTAO LTDA			13.549,12	13.549,12	0,00
2022	10010043	16110027	10/01/2023	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	POSTO SERTAO LTDA			25.693,60	25.693,60	0,00
2022	10010044	15120004	10/01/2023	33903000	06.01.12.361.0020.2031.0000	POSTO SERTAO LTDA			11.386,74	11.386,74	0,00
2022	10010045	16110026	10/01/2023	33903000	04.01.10.305.0027.2012.0000	POSTO SERTAO LTDA			6.909,53	6.909,53	0,00
2022	10010046	15120007	10/01/2023	33903000	04.01.10.305.0027.2012.0000	POSTO SERTAO LTDA			2.095,75	2.095,75	0,00
2022	10010047	03010107	10/01/2023	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			4.733,65	4.733,65	0,00
2022	10010048	15120006	10/01/2023	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	POSTO SERTAO LTDA			8.784,43	8.784,43	0,00
2022	10010049	01120026	10/01/2023	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA -			1.220,00	1.220,00	0,00
2022	10010050	01120025	10/01/2023	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA -			90,00	90,00	0,00
2022	10010051	15120005	10/01/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	POSTO SERTAO LTDA			3.932,65	3.932,65	0,00
2022	10010053	01120023	10/01/2023	33903000	11.01.27.122.0002.2062.0000	PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA -			795,00	795,00	0,00
2022	10010054	08120008	10/01/2023	33903000	02.01.04.122.0004.2003.0000	POSTO SERTAO LTDA			1.359,42	1.359,42	0,00
2022	10010055	08120007	10/01/2023	33903000	08.01.20.122.0002.2053.0000	POSTO SERTAO LTDA			827,54	827,54	0,00
2022	10010056	08120005	10/01/2023	33903000	03.01.04.122.0002.2006.0000	POSTO SERTAO LTDA			434,30	434,30	0,00
2022	10010057	01080087	10/01/2023	33903900	11.01.27.122.0002.2062.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			528,26	528,26	0,00
2022	10010058	14120003	10/01/2023	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			10.305,18	10.305,18	0,00
2022	10010059	14120002	10/01/2023	33903900	12.01.04.122.0002.2064.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			4.836,46	4.836,46	0,00
2022	10010060	15120008	10/01/2023	33903000	07.01.15.122.0002.2047.0000	POSTO SERTAO LTDA			27.720,86	27.720,86	0,00
2022	10010061	08120006	10/01/2023	33903000	11.01.27.122.0002.2062.0000	POSTO SERTAO LTDA			421,62	421,62	0,00
2022	10010062	01120036	10/01/2023	33903900	06.01.12.361.0024.2036.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO			134.394,22	134.394,22	0,00
2022	10010063	06120020	10/01/2023	33903000	06.01.12.361.0020.2031.0000	PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA -			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	10010064	01030002	10/01/2023	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	JOAO CARLOS LIMA DE ANDRADE			3.800,00	3.800,00	0,00
2022	10010065	15120009	10/01/2023	33903000	06.01.12.122.0002.2028.0000	POSTO SERTAO LTDA			1.995,86	1.995,86	0,00
2022	10010071	01110123	10/01/2023	33903900	05.01.08.122.0033.2013.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO			1.050,00	1.050,00	0,00
2022	11010007	01120035	11/01/2023	33903900	06.01.12.361.0024.2036.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO			49.479,55	49.479,55	0,00
2022	11010008	01120037	11/01/2023	33903900	06.01.12.361.0024.2036.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO			154.839,30	154.839,30	0,00
2022	13010003	01080082	13/01/2023	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	FRANCISCO WELLINGTON DE O.S			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	13010004	02020011	13/01/2023	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME			1.200,00	1.200,00	0,00
2022	13010005	02020012	13/01/2023	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME			500,00	500,00	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiú

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	19010005	22120003	19/01/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	COMERCIO MELO NOGUEIRA			22.300,61	22.300,61	0,00
2022	19010006	22120002	19/01/2023	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	COMERCIO MELO NOGUEIRA			5.065,12	5.065,12	0,00
2022	20010012	27120001	20/01/2023	33903000	12.01.04.122.0002.2064.0000	E M SOUSA COMERCIO LTDA			10.580,00	10.580,00	0,00
2022	20010019	01070063	20/01/2023	33903600	05.02.08.244.0028.2020.0000	FRANCISCO DE HOLANDA BRITO			800,00	800,00	0,00
2022	20010024	18070020	20/01/2023	33903600	06.01.12.122.0002.2028.0000	EDIMILSON PAULINO DE FREITAS			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	20010025	01070060	20/01/2023	33903600	05.02.08.244.1320.2021.0000	MARTA MARIA ALMEIDA BATISTA			800,00	800,00	0,00
2022	20010031	01070062	20/01/2023	33903600	05.02.08.244.0028.2020.0000	MANOEL MARIANO SANTIAGO LOPES			700,00	700,00	0,00
2022	20010032	01080075	20/01/2023	33903600	05.02.08.244.0028.2020.0000	ANTONIA VLADJANE DE SENA			769,96	769,96	0,00
2022	20010034	10020010	20/01/2023	33903600	11.01.27.813.0040.2063.0000	EVANDIR LOPES DE ALMEIDA			1.442,86	1.442,86	0,00
2022	20010044	10030016	20/01/2023	33903600	02.01.04.122.0004.2003.0000	FRANCISCO EDILSON DE MELO			1.191,00	1.191,00	0,00
2022	20010045	01030052	20/01/2023	33903600	02.01.04.122.0004.2003.0000	VANESSA NOBRE LIMA			750,00	750,00	0,00
2022	20010048	30120001	20/01/2023	31901300	06.01.12.361.0020.2032.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL			534.304,28	534.304,28	0,00
2022	20010049	30120002	20/01/2023	31901300	06.01.12.361.0020.2032.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL			278.725,82	278.725,82	0,00
2022	20010050	01070058	20/01/2023	33903600	08.01.20.122.0002.2053.0000	MARCILIO LINHARES DA SILVA			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	20010053	01120064	20/01/2023	44905100	06.01.12.361.0020.1006.0000	T.C.S. DA SILVA CONSTRUÇÕES			300.000,00	300.000,00	0,00
2022	23010001	01070064	23/01/2023	33903600	04.01.10.122.0002.2007.0000	JACKSON RABELO BRITO			1.200,00	1.200,00	0,00
2022	23010002	14120016	23/01/2023	33903600	12.01.04.122.0002.2064.0000	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA			150,00	150,00	0,00
2022	23010003	14120017	23/01/2023	33903600	12.01.04.122.0002.2064.0000	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA			250,00	250,00	0,00
2022	23010004	14120015	23/01/2023	33903600	12.01.04.122.0002.2064.0000	AUREA LUCIA DA SILVA ARAÚJO			560,00	560,00	0,00
2022	23010006	30110044	23/01/2023	33903600	06.01.12.122.0002.2028.0000	RITA DE KACIA RODRIGUES RIBEIRO			435,00	435,00	0,00
2022	23010014	01020010	23/01/2023	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	FRANCISCO JOSIMAR DE FREITAS			1.800,00	1.800,00	0,00
2022	23010017	03060009	23/01/2023	33903600	08.01.20.605.0095.2054.0000	THIAGO DO NASCIMENTO RIBEIRO			700,00	700,00	0,00
2022	24010003	03060010	24/01/2023	33903600	12.01.04.122.0002.2064.0000	FRANCISCO AURELIO JUSTINO			1.310,00	1.310,00	0,00
2022	24010004	06120021	24/01/2023	33903900	06.01.12.361.0020.2031.0000	H DA SILVA SOUSA			645,00	645,00	0,00
2022	27010002	01030001	27/01/2023	33903900	07.01.15.122.0002.2047.0000	GINALDO LOPES DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	27010003	14120018	27/01/2023	33903900	09.01.13.122.0002.2057.0000	ANTONIO JACINTO DA SILVA LOPES.			800,00	800,00	0,00
2022	30010010	01120050	30/01/2023	33903000	05.01.08.122.0033.2013.0000	COMERCIO MELO NOGUEIRA			21.826,62	21.826,62	0,00
2022	30010011	21020016	30/01/2023	33903000	05.01.08.122.0033.2013.0000	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA			770,00	770,00	0,00
2022	30010012	21020013	30/01/2023	33903000	05.02.08.244.1320.2021.0000	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA			550,00	550,00	0,00
2022	30010013	01120045	30/01/2023	33903000	05.02.08.244.0028.2020.0000	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA			660,00	660,00	0,00
2022	30010014	01120039	30/01/2023	33903000	06.01.12.365.0022.2040.0000	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA			4.400,00	4.400,00	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiu

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	30010015	01120043	30/01/2023	33903000	06.01.12.365.0022.2040.0000	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA			1.320,00	1.320,00	0,00
2022	30010016	01120044	30/01/2023	33903000	06.01.12.122.0002.2028.0000	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA			220,00	220,00	0,00
2022	30010017	01120041	30/01/2023	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA			550,00	550,00	0,00
2022	30010018	01120042	30/01/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA			2.090,00	2.090,00	0,00
2022	31010002	01120066	31/01/2023	33903900	06.01.12.361.0024.2036.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO			16.352,64	16.352,64	0,00
2022	31010004	28120001	31/01/2023	33903900	05.02.08.244.0028.2020.0000	F C CUNHA RUFINO -ME			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	31010005	01110090	31/01/2023	33903600	05.01.08.122.0033.2013.0000	MARIA AUGUSTA DE QUEIROZ			15.000,00	15.000,00	0,00
2022	31010018	14020003	31/01/2023	33903900	08.01.20.605.0095.2054.0000	FRANCISCO HELDER NOGUEIRA			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	31010057	01120064	31/01/2023	44905100	06.01.12.361.0020.1006.0000	T.C.S. DA SILVA CONSTRUÇÕES			298.390,37	298.390,37	0,00
2022	02020008	01080057	02/02/2023	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			2.700,00	2.700,00	0,00
2022	02020017	01080058	02/02/2023	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			3.450,00	3.450,00	0,00
2022	02020018	01080059	02/02/2023	33903900	05.01.08.122.0033.2013.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	03020001	01080065	03/02/2023	44905200	04.01.10.302.0007.2009.0000	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			42.000,00	42.000,00	0,00
2022	07020024	01090068	07/02/2023	33903600	06.01.12.122.0002.2028.0000	EGINALDO OLIVEIRA SILVA			1.800,00	1.800,00	0,00
2022	07020026	23020015	07/02/2023	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	SERTAONET COMUNICACAO			1.890,00	1.890,00	0,00
2022	08020002	03010107	08/02/2023	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			150,17	150,17	0,00
2022	08020003	22120001	08/02/2023	33903900	05.02.08.244.0028.2020.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			85,68	85,68	0,00
2022	08020004	03010115	08/02/2023	33903900	05.01.08.122.0033.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			363,12	363,12	0,00
2022	10020003	01070041	10/02/2023	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP			5.000,00	5.000,00	0,00
2022	10020004	01080098	10/02/2023	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP			3.900,00	3.900,00	0,00
2022	10020005	01080141	10/02/2023	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA			6.748,12	6.748,12	0,00
2022	10020014	03110016	10/02/2023	33909300	06.01.12.122.0002.2028.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			3.609,52	3.609,52	0,00
2022	10020015	01040039	10/02/2023	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA			3.680,00	3.680,00	0,00
2022	10020016	04110006	10/02/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL			43.616,57	43.616,57	0,00
2022	10020018	01070039	10/02/2023	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP			6.800,00	6.800,00	0,00
2022	10020019	01080099	10/02/2023	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP			5.000,00	5.000,00	0,00
2022	10020020	22110013	10/02/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	D & V COMERCIO E MATERIAL			55.896,21	55.896,21	0,00
2022	10020021	22110012	10/02/2023	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			392,00	392,00	0,00
2022	10020022	01070044	10/02/2023	33903600	03.01.04.122.0002.2006.0000	MARIA APARECIDA DA SILVA			4.366,00	4.366,00	0,00
2022	10020023	01110120	10/02/2023	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	MED-DONTO COMÉRCIO E			221,74	221,74	0,00
2022	10020024	22110020	10/02/2023	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	MED-DONTO COMÉRCIO E			2.236,29	2.236,29	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiu

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	10020025	22110011	10/02/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			289,00	289,00	0,00
2022	10020026	04110008	10/02/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			450,00	450,00	0,00
2022	10020027	06060019	10/02/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	PROHOSPITAL COMERCIO E			3.019,74	3.019,74	0,00
2022	10020028	09110003	10/02/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			620,00	620,00	0,00
2022	10020029	22110006	10/02/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL			2.825,10	2.825,10	0,00
2022	10020030	01060090	10/02/2023	33903900	04.01.10.302.0007.2009.0000	IMPACTO COMERCIO DE			2.900,00	2.900,00	0,00
2022	10020031	01080122	10/02/2023	33909300	04.01.10.122.0002.2007.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA			2.828,38	2.828,38	0,00
2022	10020033	13090002	10/02/2023	33903900	04.01.10.302.0007.2009.0000	JOAO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E			1.700,00	1.700,00	0,00
2022	10020034	25110012	10/02/2023	33903900	11.01.27.813.0040.2063.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			1.001,00	1.001,00	0,00
2022	10020035	30110042	10/02/2023	33903900	09.01.13.122.0002.2057.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			243,00	243,00	0,00
2022	10020036	30110042	10/02/2023	33903900	09.01.13.122.0002.2057.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			387,00	387,00	0,00
2022	10020037	06120022	10/02/2023	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			171,00	171,00	0,00
2022	10020038	24110006	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0002.2047.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			1.001,00	1.001,00	0,00
2022	10020039	24110006	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0002.2047.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			917,00	917,00	0,00
2022	10020040	24110006	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0002.2047.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			1.001,00	1.001,00	0,00
2022	10020041	24110006	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0002.2047.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			1.232,00	1.232,00	0,00
2022	10020042	24110006	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0002.2047.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			1.463,00	1.463,00	0,00
2022	10020043	24110006	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0002.2047.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			446,00	446,00	0,00
2022	10020044	24110006	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0002.2047.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			1.449,00	1.449,00	0,00
2022	10020047	24110006	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0002.2047.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			881,00	881,00	0,00
2022	10020048	24110006	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0002.2047.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			641,00	641,00	0,00
2022	10020049	24110006	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0002.2047.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			881,00	881,00	0,00
2022	10020050	24110006	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0002.2047.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			631,38	631,38	0,00
2022	10020051	24110006	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0002.2047.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			992,00	992,00	0,00
2022	10020052	24110006	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0002.2047.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			899,00	899,00	0,00
2022	10020053	01070053	10/02/2023	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	M A DE SOUZA ABDORAL LOPES			4.500,00	4.500,00	0,00
2022	10020057	01080097	10/02/2023	33903900	05.01.08.122.0033.2013.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP			1.700,00	1.700,00	0,00
2022	10020063	01120052	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0002.1009.0000	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI			151.255,85	151.255,85	0,00
2022	10020067	01070038	10/02/2023	33903900	05.01.08.122.0033.2013.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP			1.700,00	1.700,00	0,00
2022	10020074	30110045	10/02/2023	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA			6.997,00	6.997,00	0,00
2022	10020075	03110016	10/02/2023	33909300	06.01.12.122.0002.2028.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			3.609,52	3.609,52	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiu

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	10020076	03110016	10/02/2023	33909300	06.01.12.122.0002.2028.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			3.609,52	3.609,52	0,00
2022	10020077	12120006	10/02/2023	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	AZEVEDO ASSESSORIA E			8.500,00	8.500,00	0,00
2022	10020078	01120065	10/02/2023	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	AZEVEDO ASSESSORIA E			8.500,00	8.500,00	0,00
2022	10020079	22070001	10/02/2023	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	AZEVEDO ASSESSORIA E			6.500,00	6.500,00	0,00
2022	10020080	03110023	10/02/2023	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			881,00	881,00	0,00
2022	10020081	03110023	10/02/2023	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			641,00	641,00	0,00
2022	10020082	03110023	10/02/2023	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			1.094,00	1.094,00	0,00
2022	10020083	01040038	10/02/2023	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA			3.750,00	3.750,00	0,00
2022	10020118	04110016	10/02/2023	44905200	04.01.10.301.0006.2008.0000	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA			9.450,00	9.450,00	0,00
2022	10020119	01040040	10/02/2023	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA			3.570,00	3.570,00	0,00
2022	10020121	01070040	10/02/2023	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP			4.500,00	4.500,00	0,00
2022	10020122	01080096	10/02/2023	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP			3.400,00	3.400,00	0,00
2022	10020124	20100076	10/02/2023	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			396,00	396,00	0,00
2022	10020125	01110129	10/02/2023	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			1.684,00	1.684,00	0,00
2022	10020126	01110129	10/02/2023	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			216,00	216,00	0,00
2022	10020127	01110129	10/02/2023	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			2.841,00	2.841,00	0,00
2022	10020131	01080123	10/02/2023	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	CONECTA EQUIPAMENTOS E			6.390,00	6.390,00	0,00
2022	10020133	01070042	10/02/2023	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA			3.900,00	3.900,00	0,00
2022	13020015	20120065	13/02/2023	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	D & V COMERCIO E MATERIAL			63.681,66	63.681,66	0,00
2022	13020016	15120001	13/02/2023	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	D & V COMERCIO E MATERIAL			2.625,00	2.625,00	0,00
2022	13020017	20120064	13/02/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	D & V COMERCIO E MATERIAL			87.615,73	87.615,73	0,00
2022	13020018	15120002	13/02/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	D & V COMERCIO E MATERIAL			1.863,60	1.863,60	0,00
2022	17020007	13120005	17/02/2023	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP			2.200,00	2.200,00	0,00
2022	17020066	01110101	17/02/2023	33903000	06.01.12.361.0021.2035.0000	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE			13.389,98	13.389,98	0,00
2022	17020070	01110097	17/02/2023	33903000	06.01.12.361.0021.2035.0000	F. ROUMES R. DE AGUIAR			12.205,45	12.205,45	0,00
2022	02030001	26120004	02/03/2023	44905200	06.01.12.361.0020.2031.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR ME			187.517,10	187.517,10	0,00
2022	02030002	26120003	02/03/2023	44905200	06.01.12.361.0020.2031.0000	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA			159.606,36	159.606,36	0,00
2022	02030013	01040057	02/03/2023	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	A A FRAGOSO-ME			610,00	610,00	0,00
2022	02030014	01080056	02/03/2023	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	A AMARO F DA SILVA ME			1.210,00	1.210,00	0,00
2022	02030053	30110045	02/03/2023	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA			7.240,40	7.240,40	0,00
2022	02030054	01040057	02/03/2023	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	A A FRAGOSO-ME			610,00	610,00	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiu

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	10030128	10020022	10/03/2023	33903600	02.01.04.122.0004.2003.0000	JANES KARLEY AVELINO DE SOUSA			744,00	744,00	0,00
2022	10030129	01070057	10/03/2023	33903600	07.01.15.122.0002.2047.0000	MARIA NILZA LOPES PINHEIRO			1.900,00	1.900,00	0,00
2022	13030016	23020014	13/03/2023	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	SERTAONET COMUNICACAO			1.980,00	1.980,00	0,00
2022	13030017	10020019	13/03/2023	33903900	05.01.08.122.0033.2013.0000	SERTAONET COMUNICACAO			900,00	900,00	0,00
2022	13030018	10020021	13/03/2023	33903900	07.01.15.122.0002.2047.0000	SERTAONET COMUNICACAO			200,00	200,00	0,00
2022	13030019	10020020	13/03/2023	33903900	09.01.13.122.0002.2057.0000	SERTAONET COMUNICACAO			300,00	300,00	0,00
2022	13030020	10020016	13/03/2023	33903900	02.01.04.122.0004.2003.0000	SERTAONET COMUNICACAO			300,00	300,00	0,00
2022	13030021	10020014	13/03/2023	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	SERTAONET COMUNICACAO			600,00	600,00	0,00
2022	13030022	10020017	13/03/2023	33903900	11.01.27.122.0002.2062.0000	SERTAONET COMUNICACAO			150,00	150,00	0,00
2022	13030023	10020015	13/03/2023	33903900	12.01.04.122.0002.2064.0000	SERTAONET COMUNICACAO			150,00	150,00	0,00
2022	13030024	10020018	13/03/2023	33903900	08.01.20.122.0002.2053.0000	SERTAONET COMUNICACAO			200,00	200,00	0,00
2022	15030067	22110021	15/03/2023	33903900	12.01.20.608.0043.2065.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE			16.000,00	16.000,00	0,00
2022	16030006	01110055	16/03/2023	33903000	07.01.25.752.0015.2051.0000	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E			46.140,58	46.140,58	0,00
2022	10040059	14120010	10/04/2023	33903000	05.01.08.122.0033.2013.0000	K R DE CASTRO-ME			1.120,00	1.120,00	0,00
2022	10040067	01120048	10/04/2023	33903900	07.01.15.122.0002.2047.0000	MACIEL VALENTIM DE SOUSA			2.164,00	2.164,00	0,00
2022	10040071	05120036	10/04/2023	33903000	11.01.27.122.0002.2062.0000	K R DE CASTRO-ME			2.240,00	2.240,00	0,00
2022	10040090	01110100	10/04/2023	33903000	06.01.12.361.0021.2035.0000	K R DE CASTRO-ME			8.151,12	8.151,12	0,00
2022	10040091	01110099	10/04/2023	33903000	06.01.12.365.0021.2039.0000	K R DE CASTRO-ME			4.225,78	4.225,78	0,00
2022	10040092	01110098	10/04/2023	33903000	06.01.12.365.0021.2039.0000	F. ROUMES R. DE AGUIAR			4.841,95	4.841,95	0,00
2022	10040093	01110102	10/04/2023	33903000	06.01.12.365.0021.2039.0000	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE			2.466,63	2.466,63	0,00
2022	11040036	01120061	11/04/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			370,00	370,00	0,00
2022	11040037	01120059	11/04/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			500,00	500,00	0,00
2022	11040038	14120012	11/04/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	JURANDIR PERGENTINO BARREIRO -			10.310,00	10.310,00	0,00
2022	11040039	01120060	11/04/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			5.390,00	5.390,00	0,00
2022	11040040	11110006	11/04/2023	33903900	04.01.10.302.0007.2009.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE JESUS			10.220,71	10.220,71	0,00
2022	12040022	30110043	12/04/2023	33903600	06.01.12.122.0002.2028.0000	VANDA NUBIA DE SOUSA PERDIGÃO			315,00	315,00	0,00
2022	12040061	08120001	12/04/2023	44905200	03.01.04.122.0002.2006.0000	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI			30.400,00	30.400,00	0,00
2022	13040004	05120034	13/04/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	K R DE CASTRO-ME			1.120,00	1.120,00	0,00
2022	13040005	05120037	13/04/2023	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	K R DE CASTRO-ME			2.500,00	2.500,00	0,00
2022	13040006	05120031	13/04/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	K R DE CASTRO-ME			2.240,00	2.240,00	0,00
2022	13040007	12120011	13/04/2023	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	K R DE CASTRO-ME			1.120,00	1.120,00	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiu

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	13040011	12120014	13/04/2023	33903000	04.01.10.305.0027.2012.0000	K R DE CASTRO-ME			1.120,00	1.120,00	0,00
2022	13040012	05120035	13/04/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	K R DE CASTRO-ME			2.240,00	2.240,00	0,00
2022	13040013	05120033	13/04/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	K R DE CASTRO-ME			2.240,00	2.240,00	0,00
2022	13040014	05120032	13/04/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	K R DE CASTRO-ME			2.240,00	2.240,00	0,00
2022	10050017	21100009	10/05/2023	33903000	08.01.20.122.0002.2053.0000	NITROAGRO PRODUTOS			630,00	630,00	0,00
2022	10050043	20100093	10/05/2023	33903000	07.01.25.752.0015.2051.0000	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E			55.717,32	55.717,32	0,00
2022	12050025	01120047	12/05/2023	33903900	04.01.10.302.0007.2009.0000	MACIEL VALENTIM DE SOUSA			1.080,00	1.080,00	0,00
2022	12050026	13120002	12/05/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	D & V COMERCIO E MATERIAL			34.156,00	34.156,00	0,00
2022	12050027	13120004	12/05/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL			31.629,56	31.629,56	0,00
2022	12050042	06120036	12/05/2023	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME			949,00	949,00	0,00
2022	12050043	06120035	12/05/2023	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME			2.064,00	2.064,00	0,00
2022	12050044	06120037	12/05/2023	33903900	04.01.10.302.0007.2009.0000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME			3.052,00	3.052,00	0,00
2022	12050045	06120038	12/05/2023	33903900	04.01.10.302.0007.2009.0000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME			5.840,00	5.840,00	0,00
2022	12050046	07120010	12/05/2023	33903900	04.01.10.302.0007.2009.0000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME			4.116,40	4.116,40	0,00
2022	12050051	05120038	12/05/2023	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	K R DE CASTRO-ME			1.120,00	1.120,00	0,00
2022	12050052	12120010	12/05/2023	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	K R DE CASTRO-ME			1.120,00	1.120,00	0,00
2022	12050055	06120033	12/05/2023	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME			4.178,00	4.178,00	0,00
2022	12050056	06120034	12/05/2023	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME			5.269,00	5.269,00	0,00
2022	12050058	07120011	12/05/2023	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME			6.576,00	6.576,00	0,00
2022	12050069	12120012	12/05/2023	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	K R DE CASTRO-ME			1.120,00	1.120,00	0,00
2022	14060012	13120003	14/06/2023	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL			24.691,65	24.691,65	0,00
2022	14060028	12120005	14/06/2023	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	D & V COMERCIO E MATERIAL			10.968,00	10.968,00	0,00
2022	14060029	01120053	14/06/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL			586,58	586,58	0,00
2022	16060030	14120011	16/06/2023	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	JURANDIR PERGENTINO BARREIRO -			5.135,80	5.135,80	0,00
2022	09080035	01120038	09/08/2023	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	F C CUNHA RUFINO -ME			1.121,60	1.121,60	0,00
2022	21080096	26120001	21/08/2023	33903900	12.01.20.608.0043.2065.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE			16.000,00	16.000,00	0,00
2022	10100059	05120030	10/10/2023	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	K R DE CASTRO-ME			7.600,00	7.600,00	0,00
									3.679.415,44	3.679.415,44	0,00

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 06.01 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.01.0008	08/01/2018	A LIRA JUNIOR INSTRUMENTOS MUSAICAIS	12.122.0002.2028.0000.33903000	Processado	29/12/2023	8,00
01.02.0048	01/02/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	12.361.0020.2031.0000.33903900	Processado	29/12/2023	5.215,57
27.04.0003	27/04/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -	12.122.0002.2028.0000.33903900	Processado	29/12/2023	255,54
08.11.0004	08/11/2018	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E RECARGA DE	12.361.0020.2031.0000.33903000	Processado	29/12/2023	4.231,50
12.11.0001	12/11/2018	J A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES & REFORMAS	12.361.0020.1007.0000.44905100	Processado	29/12/2023	0,21
30.11.0002	30/11/2018	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	12.361.0020.2031.0000.33903900	Processado	29/12/2023	312,88
03.12.0060	03/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -	12.361.0020.2031.0000.33903900	Processado	29/12/2023	452,24
Total da Unidade Orçamentária:						10.475,94
Total da Unidade Gestora:						10.475,94

Unidade Gestora: 5 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 04.01 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0089	02/01/2018	FOPAG - CEO - CONTRATADOS	10.302.0007.2010.0000.31901100	Processado	29/12/2023	0,80
01.02.0043	01/02/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	10.122.0002.2007.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.535,24
01.02.0163	01/02/2018	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	10.122.0002.2007.0000.33903900	Processado	29/12/2023	38,11
01.02.0164	01/02/2018	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.122.0002.2007.0000.33913900	Processado	29/12/2023	1.797,46
01.03.0073	01/03/2018	ETNE- EMPRESA DE TRANSPORTE NORDESTE	10.302.0007.2009.0000.33903900	Processado	29/12/2023	312,00
09.04.0010	09/04/2018	FERNANDO HENRIQUE MACHADO NOBRE	10.122.0002.2007.0000.33901400	Processado	29/12/2023	40,00
02.07.0094	02/07/2018	SANDRA MARIA DE OLIVEIRA	10.301.0006.2008.0000.33903600	Processado	29/12/2023	8,00
01.10.0086	01/10/2018	FRANCISCA GEUZIENE DE FREITAS AGUIAR	10.301.0006.2008.0000.33903600	Processado	29/12/2023	1.224,00
29.11.0021	29/11/2018	FOLHA PAGAMENTO UNIDADES BÁSICAS DE	10.301.0006.2008.0000.31901100	Processado	29/12/2023	270,00
03.12.0065	03/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -	10.122.0002.2007.0000.33903900	Processado	29/12/2023	662,00
Total da Unidade Orçamentária:						5.887,61
Total da Unidade Gestora:						5.887,61

Unidade Gestora: 6 - Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0014	03/01/2018	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.122.0033.2013.0000.33903900	Processado	29/12/2023	80,00
01.02.0079	01/02/2018	FRANCISCO DANICELIO SILVA MOREIRA	08.122.0033.2013.0000.33903600	Processado	29/12/2023	48,00
01.03.0061	01/03/2018	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08.122.0033.2013.0000.33913900	Processado	29/12/2023	240,94
01.05.0036	01/05/2018	ANTONIO WLADIMIR GOMES PIMENTA	08.122.0033.2013.0000.33903600	Processado	29/12/2023	200,00
18.05.0008	18/05/2018	EBERVAL SILVA ALMEIDA	08.122.0033.2013.0000.33901400	Processado	29/12/2023	10,00



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

02.10.0009	02/10/2018	JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME	08.122.0033.2013.0000.33903900	Processado	29/12/2023	186,00
05.11.0015	05/11/2018	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	08.122.0033.2013.0000.33903000	Processado	29/12/2023	143,32
Total da Unidade Orçamentária:						908,26

Unidade Orçamentária: 05.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0032	01/02/2018	ANA PAULA FERREIRA LIMA	08.244.0033.2023.0000.33903600	Processado	29/12/2023	537,45
02.04.0091	02/04/2018	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08.244.1320.2021.0000.33903900	Processado	29/12/2023	17,47
02.04.0092	02/04/2018	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08.244.0028.2020.0000.33903900	Processado	29/12/2023	101,79
18.05.0010	18/05/2018	LARISSA MARIA ALVES SANTIAGO	08.243.0802.2289.0000.33903600	Processado	29/12/2023	149,92
18.05.0011	18/05/2018	ANTONIA KATIENE BARROS SOUSA	08.243.0802.2289.0000.33903600	Processado	29/12/2023	149,92
18.05.0012	18/05/2018	MARIA BEATRIZ CORREIA PAIXÃO	08.243.0802.2289.0000.33903600	Processado	29/12/2023	149,92
01.06.0077	01/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	08.122.0033.2026.0000.31901300	Processado	29/12/2023	10,00
21.08.0008	21/08/2018	ANTONIO CLEILTON DA SILVA SOUSA	08.244.0033.2023.0000.33903600	Processado	29/12/2023	954,00
21.08.0018	21/08/2018	CRISTINA SILVEIRA PIMENTA	08.244.0028.2020.0000.33903600	Processado	29/12/2023	152,64
21.08.0025	21/08/2018	MARIA ERILENE DE BRITO SILVA NOBRE	08.244.0028.2020.0000.33903600	Processado	29/12/2023	149,23
Total da Unidade Orçamentária:						2.372,34
Total da Unidade Gestora:						3.280,60

Unidade Gestora: 10 - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0083	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0002.2006.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3,00
01.06.0076	01/06/2018	CARTÓRIO OFICIAL DE NOTAS E REGISTROS	04.122.0002.2006.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.180,62
01.11.0053	01/11/2018	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	04.122.0002.2006.0000.33903900	Processado	29/12/2023	60,89
14.12.0001	14/12/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	04.122.0002.2006.0000.33903900	Processado	02/01/2023	8.721,05
Total da Unidade Orçamentária:						9.965,56
Total da Unidade Gestora:						9.965,56

Unidade Gestora: 11 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
17.01.0023	17/01/2018	APDM - ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DO MUN.	04.122.0004.2004.0000.33504100	Processado	29/12/2023	1.908,00
09.02.0002	09/02/2018	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV.	04.122.0004.2003.0000.33903900	Processado	29/12/2023	0,80
01.03.0109	01/03/2018	FRANCISCO EDILSON DE MELO	04.131.0004.2005.0000.33903600	Processado	29/12/2023	345,60
01.05.0083	01/05/2018	CELMO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0004.2003.0000.33903900	Processado	29/12/2023	5.400,00
01.05.0087	01/05/2018	FRANCISCO DANICELIO SILVA MOREIRA	04.122.0004.2003.0000.33903600	Processado	29/12/2023	280,00

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Total da Unidade Orçamentária: 7.934,40

Total da Unidade Gestora: 7.934,40

Unidade Gestora: 13 - Secretaria de Infraestrutura

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0177	01/02/2018	LETICIA MARIA SANTIAGO LIMA	15.122.0002.2047.0000.33903600	Processado	29/12/2023	200,00
01.05.0060	01/05/2018	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.122.0002.2047.0000.33903900	Processado	29/12/2023	7,24
01.06.0090	01/06/2018	MARIA JANE DE AGUIAR	15.122.0002.2047.0000.33903600	Processado	29/12/2023	1.300,00
06.07.0002	06/07/2018	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E RECARGA DE	15.122.0002.2047.0000.33903000	Processado	29/12/2023	500,00
06.07.0004	06/07/2018	JONAS ALISSON AZEVEDO - ME	15.122.0002.2047.0000.44905200	Processado	29/12/2023	980,00
17.12.0016	17/12/2018	FRANCISCO ERINALDO COSTA LIMA	15.451.0015.2048.0000.33903600	Processado	29/12/2023	340,00
Total da Unidade Orçamentária:						3.327,24
Total da Unidade Gestora:						3.327,24

Unidade Gestora: 14 - Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0145	01/02/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -	20.122.0002.2053.0000.33909200	Processado	29/12/2023	0,10
Total da Unidade Orçamentária:						0,10
Total da Unidade Gestora:						0,10

Unidade Gestora: 16 - Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer

Unidade Orçamentária: 11.01 - Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0093	01/02/2018	ANTONIO NILVANDO DA SILVA PEREIRA	27.813.0040.2063.0000.33903600	Processado	29/12/2023	96,00
06.06.0014	06/06/2018	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	27.122.0002.2062.0000.33903900	Processado	29/12/2023	199,60
01.11.0071	01/11/2018	BRP ENGENHARIA LTDA - ME	27.813.0008.1025.0000.44905100	Processado	29/12/2023	400,60
Total da Unidade Orçamentária:						696,20
Total da Unidade Gestora:						696,20

Unidade Gestora: 18 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.06.0002	08/06/2018	F C CUNHA RUFINO -ME	23.695.0009.2059.0000.33903900	Processado	29/12/2023	12.020,00
Total da Unidade Orçamentária:						12.020,00



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Total da Unidade Gestora: 12.020,00

Total Geral: 53.587,65

Inciso XIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO,
INDUSTRIAIS E SEMOVENTES

BENS MÓVEIS INCORPORADOS



BENS MÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R\$
0101 - Câmara Municipal	275.536,50
PODER LEGISLATIVO (I)	275.536,50
0602 - FUNDEB	2.034.340,27
1001 - SAAE	68.870,74
0401 - Fundo Municipal de Saúde	189.740,00
0502 - Fundo Municipal de Assistência Social	56.860,00
0301 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	11.449,00
0201 - Gabinete do Prefeito	41.667,40
0701 - Secretaria de Infraestrutura	5.300,00
0801 - Sec. de Agricultura Rec. Hídricos e Meio Ambiente	44.981,90
0901 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio	2.869,00
PODER EXECUTIVO (II)	2.456.078,31
TOTAL (I) + (II)	2.731.614,81

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

Funcional Programática: 01.031.0001.2.001.0000 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

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	1339		06020002	06/02/2023	BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E	7.188,00	7.188,00	0,00	7.188,00	0,00
30/08/2023	66		31070001	31/07/2023	AUTLOC COMERCIO E REP. DE VEI	193.900,00	193.900,00	0,00	193.900,00	0,00
21/09/2023	1		13090001	13/09/2023	LUIS ROSEEL LOPES JUNIOR	11.955,00	11.955,00	0,00	11.955,00	0,00
09/10/2023	699		22090003	22/09/2023	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS I	92.219,31	41.381,08	50.838,23	41.381,08	0,00
17/10/2023	707		22090003	22/09/2023	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS I	92.219,31	3.580,00	47.258,23	3.580,00	0,00
19/12/2023	873		22090003	22/09/2023	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS I	92.219,31	10.892,42	0,00	10.892,42	0,00
19/12/2023	873		05120004	05/12/2023	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS I	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							275.536,50		275.536,50	
Totais por Funcional Programática R\$:							275.536,50		275.536,50	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							275.536,50		275.536,50	
Total por Unidade Gestora R\$:							275.536,50		275.536,50	
Totais Gerais R\$:										

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unidade Oçamentária: 1001 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Funcional Programática: 17.122.0035.2.093.0000 Manutenção do Setor Administrativo do SAAE

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
11/07/2023	178867		03070007	03/07/2023	MAGAZINE LUIZA S A	2.974,14	2.974,14	0,00	2.974,14	0,00
14/08/2023	1087		01080002	01/08/2023	BOMBAS & BOMBAS COMERCIO DE	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
19/12/2023	224724		06120001	06/12/2023	NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTI	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:								22.524,14	22.524,14	
Totais por Funcional Programática R\$:								22.524,14	22.524,14	

Funcional Programática: 17.512.0035.1.029.0000 Construção,Ampliação e Reparcelamento Dágua

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
31/10/2023	30358		28090003	28/09/2023	FAE SISTEMAS DE MEDICAO S/A	10.918,60	10.918,60	0,00	10.918,60	0,00
29/12/2023	30817		01120026	01/12/2023	FAE SISTEMAS DE MEDICAO S/A	15.598,00	15.598,00	0,00	0,00	15.598,00
Totais por Natureza R\$:								26.516,60	10.918,60	
Totais por Funcional Programática R\$:								26.516,60	10.918,60	

Funcional Programática: 17.512.0035.2.094.0000 Manutenção do Sistema de Água e Esgoto

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
16/02/2023	1		01020004	01/02/2023	J W DA SILVA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
19/04/2023	2561		06030001	06/03/2023	LEENIA METARLUGICA E SOLUCOE	6.915,00	6.915,00	0,00	6.915,00	0,00
03/07/2023	2641		30050001	30/05/2023	LEENIA METARLUGICA E SOLUCOE	6.915,00	6.915,00	0,00	6.915,00	0,00
Totais por Natureza R\$:								19.830,00	19.830,00	
Totais por Funcional Programática R\$:								19.830,00	19.830,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								68.870,74	53.272,74	
Total por Unidade Gestora R\$:								68.870,74	53.272,74	
Totais Gerais R\$:								68.870,74	53.272,74	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0020.2.064.0000 FDB 30 - 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
15/12/2023	4750		06120008	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	90.450,00	90.450,00	0,00	0,00	90.450,00
15/12/2023	4753		06120010	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	354.406,00	354.406,00	0,00	0,00	354.406,00
22/12/2023	4804		06120006	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
22/12/2023	4788		06120007	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	163.800,00	163.800,00	0,00	0,00	163.800,00
22/12/2023	4786		06120011	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	64.260,00
22/12/2023	4785		06120013	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	133.550,00	133.550,00	0,00	0,00	133.550,00
28/12/2023	10539		20120012	20/12/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SI	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
28/12/2023	4842		06120012	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	665.145,00	665.145,00	0,00	0,00	665.145,00
29/12/2023	115		19120014	19/12/2023	COSTA LIMA COMERCIO E REPRES	61.559,81	61.559,81	0,00	0,00	61.559,81
Totais por Natureza R\$:							1.562.970,81		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.562.970,81		0,00	

Funcional Programática: 12.365.0022.2.066.0000 FDB 30 - 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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/12/2023	4751		06120019	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	47.904,00	47.904,00	0,00	0,00	47.904,00
15/12/2023	4752		06120018	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	177.060,00	177.060,00	0,00	0,00	177.060,00
22/12/2023	4787		06120021	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	149.895,00	149.895,00	0,00	0,00	149.895,00
28/12/2023	4841		06120020	06/12/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	48.395,00	48.395,00	0,00	0,00	48.395,00
28/12/2023	10540		20120013	20/12/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SI	11.595,46	11.595,46	0,00	0,00	11.595,46
29/12/2023	117		19120012	19/12/2023	COSTA LIMA COMERCIO E REPRES	36.520,00	36.520,00	0,00	0,00	36.520,00
Totais por Natureza R\$:							471.369,46		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							471.369,46		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.034.340,27		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							2.034.340,27		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0006.2.012.0000 Manutenção das Ações de Atenção Básica a 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
02/06/2023	10029		10050010	10/05/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SI	12.490,00	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00
Totais por Natureza R\$:							12.490,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							12.490,00		0,00	

Funcional Programática: 10.301.0006.2.013.0000 Manutenção e Conservação da Academia da 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
11/10/2023	109270		11080021	11/08/2023	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODI	64.050,00	64.050,00	0,00	0,00	64.050,00
Totais por Natureza R\$:							64.050,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							64.050,00		0,00	

Funcional Programática: 10.302.0007.2.014.0000 Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar

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
31/05/2023	026		30050007	30/05/2023	FRANCISCA KELLIANY DA SILVA M	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
21/08/2023	22245		10080002	10/08/2023	UNITER CAR LTDA	54.933,33	54.933,33	0,00	54.933,33	0,00
21/08/2023	22245		10080017	10/08/2023	UNITER CAR LTDA	20.066,67	20.066,67	0,00	20.066,67	0,00
04/12/2023	112		27110069	27/11/2023	EUCILENE MOVEIS E ELETRO LTDA/	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
28/12/2023	411		26120030	26/12/2023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSP	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							113.200,00		111.360,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							113.200,00		111.360,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							189.740,00		111.360,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							189.740,00		111.360,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.243.0802.2.030.0000 Programa Criança Feliz - Primeira Infância - SUAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/10/2023	4498		18100003	18/10/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
Totais por Natureza R\$:							7.900,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							7.900,00		0,00	

Funcional Programática: 08.244.0028.2.033.0000 Manutenção do CRAS - Centro de Referência da 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
03/04/2023	10		27030005	27/03/2023	ANA CAROLINA OLIVEIRA XAVIER I	33.480,00	33.480,00	0,00	33.480,00	0,00
01/11/2023	4502		01110030	01/11/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	15.480,00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							48.960,00		48.960,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							48.960,00		48.960,00	

Funcional Programática: 08.244.0033.2.035.0000 Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa IGD - Bolsa Família

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/10/2023	4502		18100004	18/10/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		Responsável		Justificativa				Valor Cancelado R\$	
	01/11/2023		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.				15.480,00	
Totais por Natureza R\$:							0,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							0,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							56.860,00		48.960,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							56.860,00		48.960,00	

Unidade Gestora: SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

Funcional Programática: 04.122.0002.2.008.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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	
24/08/2023	4132		24070005	24/07/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
11/09/2023	14		11090003	11/09/2023	JR TELEINFORMATICA LTDA	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	
06/11/2023	6304		10100009	10/10/2023	CEFISA OLIVEIRA & CIA LTDA	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	
Totais por Natureza R\$:								11.449,00		11.449,00	
Totais por Funcional Programática R\$:								11.449,00		11.449,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								11.449,00		11.449,00	
Total por Unidade Gestora R\$:								11.449,00		11.449,00	

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0004.2.005.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito

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
10/08/2023	404		27070038	27/07/2023	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA	22.490,00	22.490,00	0,00	22.490,00	0,00
18/08/2023	11		14080004	14/08/2023	JR TELEINFORMATICA LTDA	1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
24/08/2023	031		10080003	10/08/2023	ANA CAROLINA OLIVEIRA XAVIER L	15.128,40	15.128,40	0,00	0,00	15.128,40
18/10/2023	6303		03100005	03/10/2023	CEFISA OLIVEIRA & CIA LTDA	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							41.667,40		26.539,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							41.667,40		26.539,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							41.667,40		26.539,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							41.667,40		26.539,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática: 15.122.0002.2.072.0000 Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos

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
24/08/2023	032		11080002	11/08/2023	ANA CAROLINA OLIVEIRA XAVIER L	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Totais por Natureza R\$:							5.300,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							5.300,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							5.300,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							5.300,00		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
Funcional Programática: 20.122.0002.2.080.0000 Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/05/2023	8		12040006	12/04/2023	JR TELEINFORMATICA LTDA	26.146,00	26.146,00	0,00	26.146,00	0,00
11/09/2023	544		01090004	01/09/2023	PAULINI DE ANGELLIS LEITE LEMO	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
20/10/2023	10232		03100004	03/10/2023	CASA DO CAMPO RACOES E PROD	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
26/10/2023	10226		18090034	18/09/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SI	7.910,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00
01/11/2023	20549		31100001	31/10/2023	TERRAQUA COM.E SERV. DE EQ.A	2.735,90	2.735,90	0,00	2.735,90	0,00
Totais por Natureza R\$:							44.981,90		37.071,90	
Totais por Funcional Programática R\$:							44.981,90		37.071,90	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							44.981,90		37.071,90	
Total por Unidade Gestora R\$:							44.981,90		37.071,90	

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO								
Unidade Oçamentária:		0901 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO								
Funcional Programática:		13.122.0002.2.086.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio								
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
09/03/2023	2		03030010	03/03/2023	JR TELEINFORMATICA LTDA	2.869,00	2.869,00	0,00	2.869,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							2.869,00		2.869,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							2.869,00		2.869,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.869,00		2.869,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							2.869,00		2.869,00	

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS



BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R\$
0601 - Fundo Municipal de Educação	1.096.890,59
0602 - FUNDEB	315.768,19
0401 - Fundo Municipal de Saúde	120.153,92
0701 - Secretaria de Infraestrutura	1.623.489,66
1101 - Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	104.921,41
TOTAL	3.261.223,77

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0020.1.009.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares da Rede de Ensino Fundamental

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
08/02/2023	130		02010451	02/01/2023	T.C.S. DA SILVA CONSTRUCOES EI	279.961,09	279.961,09	0,00	279.961,09	0,00
05/04/2023	133		05040001	05/04/2023	T.C.S. DA SILVA CONSTRUCOES EI	250.583,03	250.583,03	0,00	250.583,03	0,00
Totais por Natureza R\$:								530.544,12	530.544,12	
Totais por Funcional Programática R\$:								530.544,12	530.544,12	

Funcional Programática: 12.361.0020.1.010.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas

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
02/05/2023	135		24040013	24/04/2023	T.C.S. DA SILVA CONSTRUCOES EI	322.610,08	322.610,08	0,00	322.610,08	0,00
16/10/2023	143		11100020	11/10/2023	T.C.S. DA SILVA CONSTRUCOES EI	23.255,56	23.255,56	0,00	23.255,56	0,00
Totais por Natureza R\$:								345.865,64	345.865,64	
Totais por Funcional Programática R\$:								345.865,64	345.865,64	

Funcional Programática: 12.361.0020.2.047.0000 Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental

Natureza da Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

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
10/10/2023	S/ NF		29090024	29/09/2023	IMOBILIARIA ANTONIO SALES LTDA	44.850,00	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00
Totais por Natureza R\$:								44.850,00	44.850,00	
Totais por Funcional Programática R\$:								44.850,00	44.850,00	

Funcional Programática: 12.365.0022.1.012.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades escolares do Ensino Infantil

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
13/02/2023	460		02010478	02/01/2023	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	65.738,01	65.738,01	0,00	65.738,01	0,00
05/04/2023	473		01030062	01/03/2023	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	84.155,92	84.155,92	0,00	84.155,92	0,00
19/05/2023	481		19040008	19/04/2023	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	25.736,90	25.736,90	0,00	25.736,90	0,00
Totais por Natureza R\$:								175.630,83	175.630,83	
Totais por Funcional Programática R\$:								175.630,83	175.630,83	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								1.096.890,59	1.096.890,59	

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.368.0020.1.013.0000 FDB 30 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares de Educação Básica

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/08/2023	139		07070015	07/07/2023	T.C.S. DA SILVA CONSTRUCOES EI	39.033,13	39.033,13	0,00	39.033,13	0,00
16/10/2023	0143		11100021	11/10/2023	T.C.S. DA SILVA CONSTRUCOES EI	23.077,48	23.077,48	0,00	23.077,48	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.368.0020.1.013.0000 FDB 30 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares de Educação Básica

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
21/12/2023	152		01120043	01/12/2023	T.C.S. DA SILVA CONSTRUCOES EI	40.197,62	40.197,62	0,00	40.197,62	0,00	
29/12/2023	153		06120022	06/12/2023	CONSTRUTORA AG LTDA	213.459,96	213.459,96	0,00	0,00	213.459,96	
Totais por Natureza R\$:								315.768,19		102.308,23	
Totais por Funcional Programática R\$:								315.768,19		102.308,23	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								315.768,19		102.308,23	
Total por Unidade Gestora R\$:								1.412.658,78		1.199.198,82	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0006.1.003.0000 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saude - UBS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/11/2023	167		01110049	01/11/2023	PADRE CICERO CONSTRUCOES E	84.898,10	84.898,10	0,00	0,00	84.898,10
19/12/2023	168		01120096	01/12/2023	PADRE CICERO CONSTRUCOES E	35.255,82	35.255,82	0,00	0,00	35.255,82
Totais por Natureza R\$:								120.153,92		0,00
Totais por Funcional Programática R\$:								120.153,92		0,00
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								120.153,92		0,00
Total por Unidade Gestora R\$:								120.153,92		0,00

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática: 15.122.0002.1.014.0000 Ampliação, Manutenção, Reforma e Adequação de Prédios Públicos Municipais

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/01/2023	458		30010015	30/01/2023	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	81.818,63	81.818,63	0,00	81.818,63	0,00
07/02/2023	287		02010448	02/01/2023	RG2 TERRAPLENAGEM LTDA	67.529,99	67.529,99	0,00	67.529,99	0,00
01/03/2023	463		01020022	01/02/2023	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	54.262,75	54.262,75	0,00	54.262,75	0,00
30/03/2023	471		29030004	29/03/2023	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	56.067,95	56.067,95	0,00	56.067,95	0,00
11/04/2023	474		10040001	10/04/2023	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	30.289,04	30.289,04	0,00	30.289,04	0,00
17/04/2023	288		03040014	03/04/2023	RG2 TERRAPLENAGEM LTDA	59.695,19	59.695,19	0,00	59.695,19	0,00
03/05/2023	479		03040054	03/04/2023	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	48.356,20	48.356,20	0,00	48.356,20	0,00
23/05/2023	290		08050011	08/05/2023	RG2 TERRAPLENAGEM LTDA	57.755,51	57.755,51	0,00	57.755,51	0,00
07/06/2023	485		02050052	02/05/2023	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	28.591,24	28.591,24	0,00	28.591,24	0,00
23/08/2023	502		19070010	19/07/2023	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	61.541,23	61.541,23	0,00	61.541,23	0,00
28/09/2023	510		01090007	01/09/2023	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	213.914,72	213.914,72	0,00	213.914,72	0,00
18/10/2023	2445		09100001	09/10/2023	COPA ENGENHARIA LTDA	398.449,99	398.449,99	0,00	216.037,04	182.412,95
18/10/2023	2446		09100002	09/10/2023	COPA ENGENHARIA LTDA	101.416,00	101.416,00	0,00	101.416,00	0,00
14/11/2023	517		16100046	16/10/2023	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	85.400,69	85.400,69	0,00	85.400,69	0,00
20/11/2023	520		20100021	20/10/2023	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	44.815,71	44.815,71	0,00	44.815,71	0,00
11/12/2023	526		01120007	01/12/2023	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	29.172,54	29.172,54	0,00	0,00	29.172,54
Totais por Natureza R\$:							1.419.077,38		1.207.491,89	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.419.077,38		1.207.491,89	

Funcional Programática: 15.451.0012.1.016.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Pracas

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
04/12/2023	149		01110054	01/11/2023	T.C.S. DA SILVA CONSTRUCOES EI	127.780,95	127.780,95	0,00	80.000,00	47.780,95
19/12/2023	151		19120007	19/12/2023	T.C.S. DA SILVA CONSTRUCOES EI	76.631,33	76.631,33	0,00	0,00	76.631,33
Totais por Natureza R\$:							204.412,28		80.000,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							204.412,28		80.000,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.623.489,66		1.287.491,89	
Total por Unidade Gestora R\$:							1.623.489,66		1.287.491,89	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Funcional Programática: 27.813.0008.1.031.0000 Obras de Infra-Estrutura de Esporte 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
17/10/2023	513		01090110	01/09/2023	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	104.921,41	104.921,41	0,00	104.921,41	0,00
Totais por Natureza R\$:							104.921,41		104.921,41	
Totais por Funcional Programática R\$:							104.921,41		104.921,41	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							104.921,41		104.921,41	
Total por Unidade Gestora R\$:							104.921,41		104.921,41	

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/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\$ 91.800,21 (NOVENTA E UM MIL, OITOCENTOS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 71.782,92

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 20.017,19

BANABUIÚ/CE, 31 de dezembro de 2023.

FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE:
38390078368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=25499715000161,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AR2AFED,
OU=RFB e-CPF A3, CN=FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE

Prefeito Municipal

CPF: 383.900.783-68

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/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\$ 85.278,73 (OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)**, proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 76.213,81

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 9.064,92

BANABUIÚ/CE, 31 de dezembro de 2023.

Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE:
38390078368
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=videokonferencia,
ou=2549971500181, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=ARARAJÓ, ou=RFID e-CPF A3, cn=FRANCISCO
HERMES NOBRE.38390078368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE

Prefeito Municipal

CPF: 383.900.783-68

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**





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ



AV. QUEIROZ PESSOA, Nº 435, Centro,
CNPJ: 23.444.672/0001-91

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 16470

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
CARLA YASCARA SILVEIRA	846.180.603-44

ENDEREÇO
RUA RAIMUNDO IVAN DO AMARAL Nº 0168, CENTRO, BANABUIÚ-CE CEP: 63.960-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
6.000,00	281,01	0,00	0,00	0,00	6.281,01	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCE	1	1	2023	230000061500001	06/01/2023

VALOR POR EXTENSO	INSCRIÇÃO
seis mil, duzentos e oitenta e um reais e um centavo	08/02/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
20675/2018-8	7198/2022

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal:
008 de 2010
Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês.
Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Banabuiú lavrarei a presente certidão.

BANABUIÚ - CE - Quarta-feira, 8 de Fevereiro de 2023

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA



Ofício nº 75/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 20675/2018-8

Fortaleza, 16 de janeiro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú – CE

Ref.: Proc. nº 20675/2018-8.
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 07/2023 publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 7198/2022, 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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ



AV. QUEIROZ PESSOA, Nº 435, Centro,
CNPJ: 23.444.672/0001-91

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 16472

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
CARLA YASCARA SILVEIRA	846.180.603-44

ENDEREÇO
RUA RAIMUNDO IVAN DO AMARAL Nº 0168, CENTRO, BANABUIÚ-CE CEP: 63.960-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
3.300,00	358,40	0,00	0,00	0,00	3.658,40	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCE	1	1	2023	230000061700001	09/12/2022

VALOR POR EXTENSO	INSCRIÇÃO
três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos	08/02/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
20337/2021-2	2543/2022

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal:
008 de 2010
Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês.
Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Banabuiú lavrarei a presente certidão.

BANABUIÚ - CE - Quarta-feira, 8 de Fevereiro de 2023

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA



Ofício nº 8/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 20337/2021-2

Fortaleza, 3 de janeiro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú – CE

Ref.: Proc. nº 20337/2021-2.
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 2543/2022, 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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

AV. QUEIROZ PESSOA, Nº 435, Centro,
CNPJ: 23.444.672/0001-91



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 16471

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
CLERISTON AURELIO DA SILVA NOBRE	765.404.053-91

ENDEREÇO

AVENIDA DR VALDIR LEOPERCIO Nº 0322, CENTRO, BANABUIÚ-CE CEP: 63.960-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
300,00	32,58	0,00	0,00	0,00	332,58	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCE	1	1	2023	230000061600001	09/12/2022

VALOR POR EXTENSO

trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos

INSCRIÇÃO

08/02/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
20337/2021-2	2543/2022

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

008 de 2010

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Banabuiú lavrarei a presente certidão.

BANABUIÚ - CE - Quarta-feira, 8 de Fevereiro de 2023

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA



Ofício nº 8/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 20337/2021-2

Fortaleza, 3 de janeiro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú – CE

Ref.: Proc. nº 20337/2021-2.
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 2543/2022, 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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

AV. QUEIROZ PESSOA, Nº 435, Centro,
CNPJ: 23.444.672/0001-91



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 16475

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
FELIPE DE FREITAS SALES	892.424.083-87

ENDEREÇO

RUA DR. SULIANO Nº s/n, HENRIQUE JORGE, FORTALEZA-CE CEP: 60.510-196

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
3.000,00	140,50	0,00	0,00	0,00	3.140,50	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCE	1	1	2023	230000390800001	08/02/2023

VALOR POR EXTENSO

três mil, cento e quarenta reais e cinquenta centavos

INSCRIÇÃO

21/03/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
17537/2018-3	3119/2022

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

008 de 2010

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Banabuiú lavrarei a presente certidão.

BANABUIÚ - CE - Terça-feira, 21 de Março de 2023

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA



Ofício nº 331/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 17537/2018-3

Fortaleza, 15 de fevereiro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú – CE

Ref.: Proc. nº 17537/2018-3.
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 07/2023 publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 3119/2022, 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)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ



AV. QUEIROZ PESSOA, Nº 435, Centro,
CNPJ: 23.444.672/0001-91

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 16476

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCEL FARIAS CORDEIRO	056.867.153-86

ENDEREÇO

RUA ANAHID ANDRADE Nº 0195, CENTRO, TERREO, SOBRAL-CE CEP: 62.011-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
2.500,00	117,09	0,00	0,00	0,00	2.617,09	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCE	1	1	2023	230000390900001	08/02/2023

VALOR POR EXTENSO

dois mil, seiscentos e dezessete reais e nove centavos

INSCRIÇÃO

21/03/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
20672/2018-2	8150/2022

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

008 de 2010

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Banabuiú lavrarei a presente certidão.

BANABUIÚ - CE - Terça-feira, 21 de Março de 2023

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA



Ofício nº 388/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 20672/2018-2

Fortaleza, 27 de fevereiro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú – CE

Ref.: Proc. nº 20672/2018-2.

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 07/2023 publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 8150/2022, 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)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

AV. QUEIROZ PESSOA, Nº 435, Centro,
CNPJ: 23.444.672/0001-91



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 16478

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
JAILSON PEREIRA RIBEIRO VASCONCELOS	014.808.943-70

ENDEREÇO

RUA MARCELINO JOSÉ DA SILVA Nº 410, CENTRO COMUNITÁRIO, JAÍBA-MG CEP: 39.508-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
500,00	23,41	0,00	0,00	0,00	523,41	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCE	1	1	2023	220000687700001	02/02/2023

VALOR POR EXTENSO

quinhentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos

INSCRIÇÃO

28/03/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
20672/2018-2	8150/2022

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

008 de 2010

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Banabuiú lavrarei a presente certidão.

BANABUIÚ - CE - Terça-feira, 28 de Março de 2023

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA



Ofício nº 388/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 20672/2018-2

Fortaleza, 27 de fevereiro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú – CE

Ref.: Proc. nº 20672/2018-2.
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 07/2023 publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 8150/2022, 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)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ



AV. QUEIROZ PESSOA, Nº 435, Centro,
CNPJ: 23.444.672/0001-91

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 16477

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA SABRINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	615.729.203-27

ENDEREÇO

FRANCISCO CALIXTO Nº 635, CENTRO, BANABUIÚ-CE CEP: 63.960-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
1.000,00	46,83	0,00	0,00	0,00	1.046,83	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCE	1	1	2023	230000393300001	08/02/2023

VALOR POR EXTENSO

um mil, quarenta e seis reais e oitenta e três centavos

INSCRIÇÃO

28/03/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
20672/2018-2	8150/2022

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

008 de 2010

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Banabuiú lavrarei a presente certidão.

BANABUIÚ - CE - Terça-feira, 28 de Março de 2023

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA



Ofício nº 388/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 20672/2018-2

Fortaleza, 27 de fevereiro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú – CE

Ref.: Proc. nº 20672/2018-2.

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 07/2023 publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 8150/2022, 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)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

AV. QUEIROZ PESSOA, Nº 435, Centro,
CNPJ: 23.444.672/0001-91



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 16510

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
SIMONE MOURA SALES	211.807.413-15

ENDEREÇO

FAZENDA PIMENTA Nº 0000, ZONA RURAL, DISTRITO DE RINARÉ, BANABUIÚ-CE CEP: 63.960-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
1.169,97	35,54	233,99	421,18	0,00	1.860,68	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCE	1	1	2023	230000408200001	03/02/2021

VALOR POR EXTENSO

um mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos

INSCRIÇÃO

03/05/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
14715/2018-8	02176/2020

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

008 de 2010

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Banabuiú lavrarei a presente certidão.

BANABUIÚ - CE - Quarta-feira, 3 de Maio de 2023

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA



Ofício nº 622/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 14715/2018-8

Fortaleza, 14 de abril de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú – CE

Ref.: Proc. nº 14715/2018-8.
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 07/2023, publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 02176/2020, 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)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ



AV. QUEIROZ PESSOA, Nº 435, Centro,
CNPJ: 23.444.672/0001-91

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 16527

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIO ALVES DOS SANTOS	300.171.903-63

ENDEREÇO
SITIO GALIZA Nº 0000, ZONA RURAL, DISTRITO PEDRAS BRANCA, BANABUIÚ-CE CEP: 63.960-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
426,07	19,95	85,21	25,56	0,00	556,79	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCE	1	1	2023	230000467200001	16/08/2023

VALOR POR EXTENSO	INSCRIÇÃO
quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos	12/09/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
25325/2018-6	1683/2023

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal:
008 de 2010
Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês.
Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Banabuiú lavrarei a presente certidão.

BANABUIÚ - CE - Terça-feira, 12 de Setembro de 2023

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA



Ofício nº 1470/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 25325/2018-6

Fortaleza, 21 de agosto de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú – CE

Ref.: Proc. nº 25325/2018-6.
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 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 1683/2023, 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)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

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



PROCESSO Nº 10191/2023-8

CERTIFICADO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO E MULTAS Nº 124/2023

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em conformidade com os dados constantes da Comunicação Processual n.º(s) **10191/2023-8**, certifica que o(a) Senhor(a) **Carla Yáscara Silveira**, em cumprimento à Resolução nº 7198/2022, exarado no Processo nº **20675/2018-8** – Prestação de Contas de Gestão do **Fundo Municipal de Educação de Banabuiú**, exercício financeiro de **2014**, recolheu ao Tesouro Municipal a multa no valor de **R\$ 6.000,00 (seis mil reais)**. Certifica-se, também, que constam na referida comunicação todos os comprovantes obrigatórios de pagamento.

Fortaleza, 14 de abril de 2023.

(assinado digitalmente)
Hélio Peixoto de Sousa
GERENTE DE CERTIDÕES, DÉBITOS E MULTAS

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES



Ofício nº 75/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 20675/2018-8

Fortaleza, 16 de janeiro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú – CE

Ref.: Proc. nº 20675/2018-8.
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 07/2023 publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 7198/2022, 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

PROCESSO Nº 10193/2023-1

CERTIFICADO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO E MULTAS Nº 126/2023

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em conformidade com os dados constantes da Comunicação Processual n.º(s) **10193/2023-1**, certifica que o(a) Senhor(a) **Carla Yáscara Silveira**, em cumprimento ao Acórdão nº **2543/2022**, exarado no Processo nº **20337/2021-2** – Prestação de Contas de Gestão do **Fundo Municipal de Educação de Banabuiú**, exercício financeiro de **2017**, recolheu ao Tesouro Municipal a multa no valor de **R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)**. Certifica-se, também, que constam na referida comunicação todos os comprovantes obrigatórios de pagamento.

Fortaleza, 14 de abril de 2023.

(assinado digitalmente)
Hélio Peixoto de Sousa
GERENTE DE CERTIDÕES, DÉBITOS E MULTAS

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES



Ofício nº 8/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 20337/2021-2

Fortaleza, 3 de janeiro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú – CE

Ref.: Proc. nº 20337/2021-2.
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 2543/2022, 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

PROCESSO Nº 10193/2023-1

CERTIFICADO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO E MULTAS Nº 126/2023

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em conformidade com os dados constantes da Comunicação Processual n.º(s) **10193/2023-1**, certifica que o(a) Senhor(a) **Carla Yáscara Silveira**, em cumprimento ao Acórdão nº **2543/2022**, exarado no Processo nº **20337/2021-2** – Prestação de Contas de Gestão do **Fundo Municipal de Educação de Banabuiú**, exercício financeiro de **2017**, recolheu ao Tesouro Municipal a multa no valor de **R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)**. Certifica-se, também, que constam na referida comunicação todos os comprovantes obrigatórios de pagamento.

Fortaleza, 14 de abril de 2023.

(assinado digitalmente)
Hélio Peixoto de Sousa
GERENTE DE CERTIDÕES, DÉBITOS E MULTAS

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES



Ofício nº 8/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 20337/2021-2

Fortaleza, 3 de janeiro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú – CE

Ref.: Proc. nº 20337/2021-2.
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 2543/2022, 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



Informações Processuais

Detalhamento das Informações Processuais

Núm. do Processo	3000534-77.2023.8.06.0151
Data Protocolo	11/04/2023
Data Distribuição	11/04/2023
Unidade	
Órgão Julgador	1ª Vara Cível da Comarca de Quixadá
Classe	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Assunto Principal	Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Situação	Pendente de Julgamento
Sistema	PJE1G

Partes

Detalhamento das Partes

EXECUTADO	FELIPE DE FREITAS SALES 	ATIVO
EXEQUENTE	MUNICIPIO DE BANABUIU 	ATIVO
Representante	APRIGIO JUNIOR CAMPOS NOBRE	



Ofício nº 331/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 17537/2018-3

Fortaleza, 15 de fevereiro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú – CE

Ref.: Proc. nº 17537/2018-3.
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 07/2023 publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 3119/2022, 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)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Informações Processuais

Detalhamento das Informações Processuais

Núm. do Processo	3000542-54.2023.8.06.0151
Data Protocolo	12/04/2023
Data Distribuição	12/04/2023
Unidade	
Órgão Julgador	2ª Vara Cível da Comarca de Quixadá
Classe	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Assunto Principal	Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Situação	Pendente de Julgamento
Sistema	PJE1G

Partes

Detalhamento das Partes

EXEQUENTE	MUNICIPIO DE BANABUIU ⌵	ATIVO
EXECUTADO	JAILSON PEREIRA RIBEIRO VASCONCELOS ⌵	ATIVO



Ofício nº 388/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 20672/2018-2

Fortaleza, 27 de fevereiro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú – CE

Ref.: Proc. nº 20672/2018-2.
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 07/2023 publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 8150/2022, 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)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES



Informações Processuais

Detalhamento das Informações Processuais

Núm. do Processo	3000541-69.2023.8.06.0151
Data Protocolo	12/04/2023
Data Distribuição	12/04/2023
Unidade	
Órgão Julgador	1ª Vara Cível da Comarca de Quixadá
Classe	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Assunto Principal	Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Situação	Pendente de Julgamento
Sistema	PJE1G

Partes

Detalhamento das Partes

EXEQUENTE	MUNICIPIO DE BANABUIU 	ATIVO
EXECUTADO	MARIA SABRINA DE ALMEIDA OLIVEIRA 	ATIVO



Ofício nº 388/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 20672/2018-2

Fortaleza, 27 de fevereiro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú – CE

Ref.: Proc. nº 20672/2018-2.
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 07/2023 publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 8150/2022, 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)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES



Informações Processuais

Detalhamento das Informações Processuais

Núm. do Processo	3000535-62.2023.8.06.0151
Data Protocolo	11/04/2023
Data Distribuição	11/04/2023
Unidade	
Órgão Julgador	2ª Vara Cível da Comarca de Quixadá
Classe	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Assunto Principal	Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Situação	Pendente de Julgamento
Sistema	PJE1G

Partes

Detalhamento das Partes

EXECUTADO	SIMONE MOURA SALES 	ATIVO
EXEQUENTE	MUNICIPIO DE BANABUIU 	ATIVO



Ofício nº 622/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 14715/2018-8

Fortaleza, 14 de abril de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú – CE

Ref.: Proc. nº 14715/2018-8.
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 07/2023, publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 02176/2020, 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)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES



Informações Processuais

Detalhamento das Informações Processuais

Núm. do Processo	3001578-34.2023.8.06.0151
Data Protocolo	18/09/2023
Data Distribuição	18/09/2023
Unidade	
Órgão Julgador	2ª Vara Cível da Comarca de Quixadá
Classe	EXECUÇÃO FISCAL
Assunto Principal	Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Situação	Pendente de Julgamento
Sistema	PJE1G

Partes

Detalhamento das Partes

EXEQUENTE	MUNICIPIO DE BANABUIU 	ATIVO
EXECUTADO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS 	ATIVO



Ofício nº 1470/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 25325/2018-6

Fortaleza, 21 de agosto de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú – CE

Ref.: Proc. nº 25325/2018-6.
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 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 1683/2023, 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)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Inciso XVII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o Município de **BANABUIÚ/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

BANABUIÚ/CE, 31 de dezembro de 2023.

Francisco Hermes Nobre
NOBRE:38390078368

Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE:
38390078368
DN: cn=FR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=25499715000161,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSAFEID,
ou=RFB e-CPF A3, cn=FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368
Ração: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE

Prefeito Municipal

CPF: 383.900.783-68

Inciso XVIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO





Prefeitura Municipal de Banabuiu
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	99.387.500,00	162.825,95	12.696.835,13	2.878.339,56	99.256.909,39	130.590,61 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.976.500,00	0,00	1.318.178,31	49.795,86	4.944.661,47	1.031.838,53 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	5.915.500,00	0,00	1.313.998,09	49.301,60	4.880.295,34	1.035.204,66 (-)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	174.000,00	0,00	18.258,30	31.862,12	194.057,65	20.057,65 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	161.000,00	0,00	14.339,90	179,35	123.409,82	37.590,18 (-)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	0,00	5.417,25	38,25	55.170,17	44.829,83 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	0,00	5.394,20	0,00	5.394,20	4.605,80 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	50.000,00	0,00	3.528,45	141,10	62.845,45	12.845,45 (+)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	13.000,00	0,00	3.918,40	31.682,77	70.647,83	57.647,83 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	10.000,00	0,00	3.918,40	6.120,00	68.296,58	58.296,58 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	1.000,00	0,00	0,00	25.562,77	2.351,25	1.351,25 (+)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1112.53.04.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.510.000,00	0,00	945.067,01	312,00	3.149.738,01	1.360.261,99 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.510.000,00	0,00	945.067,01	312,00	3.149.738,01	1.360.261,99 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.500.000,00	0,00	326.609,32	312,00	2.531.280,32	1.968.719,68 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	0,00	618.457,69	0,00	618.457,69	608.457,69 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.231.500,00	0,00	350.672,78	17.127,48	1.536.499,68	304.999,68 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	1.231.500,00	0,00	350.672,78	17.127,48	1.536.499,68	304.999,68 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.200.000,00	0,00	350.672,78	17.127,48	1.529.674,88	329.674,88 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.824,80	23.175,20 (-)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	61.000,00	0,00	4.180,22	494,26	64.366,13	3.366,13 (+)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500,00	0,00	397,36	494,26	51.384,20	50.884,20 (+)



Prefeitura Municipal de Banabuiu
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 +/-
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.500,00	0,00	3.596,14	0,00	3.596,14	1.903,86 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	6.543,56	6.043,56 (+)
1121.01.04.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1121.50.01.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00	0,00	186,72	0,00	2.161,47	161,47 (+)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	52.000,00	0,00	0,00	0,00	680,76	51.319,24 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	52.000,00	0,00	0,00	0,00	680,76	51.319,24 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	52.000,00	0,00	0,00	0,00	680,76	51.319,24 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	150.000,00	0,00	43.354,25	0,00	439.925,02	289.925,02 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	0,00	43.354,25	0,00	439.925,02	289.925,02 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	0,00	43.354,25	0,00	439.925,02	289.925,02 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.000,00	0,00	43.354,25	0,00	439.925,02	289.925,02 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	3.266.418,00	12.813,95	29.900,26	980.524,41	399.535,18	2.866.882,82 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500,00	0,00	1.680,00	240,00	19.745,74	19.245,74 (+)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500,00	0,00	1.680,00	240,00	19.745,74	19.245,74 (+)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	500,00	0,00	1.680,00	240,00	19.745,74	19.245,74 (+)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	500,00	0,00	1.680,00	240,00	19.745,74	19.245,74 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	3.265.918,00	12.813,95	28.220,26	980.284,41	379.789,44	2.886.128,56 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	3.265.918,00	12.813,95	28.220,26	980.284,41	379.789,44	2.886.128,56 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.265.918,00	12.813,95	28.220,26	980.284,41	379.789,44	2.886.128,56 (-)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	373.250,00	12.813,95	4.831,86	12.813,95	62.470,72	310.779,28 (-)
1321.01.01.0201.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	10.000,00	0,00	594,92	0,00	5.243,87	4.756,13 (-)
1321.01.01.0202.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	5.000,00	0,00	23,62	0,00	1.564,73	3.435,27 (-)
1321.01.01.0203.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	120.000,00	0,00	2,55	0,00	968,85	119.031,15 (-)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	698.000,00	0,00	3.627,73	10,07	39.208,64	658.791,36 (-)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	480.000,00	0,00	1.369,95	5.000,00	18.376,27	461.623,73 (-)
1321.01.01.0302.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	1.220.000,00	0,00	14.598,92	50.152,49	159.848,14	1.060.151,86 (-)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	5.000,00	0,00	1.023,60	906.458,26	21.255,94	16.255,94 (+)
1321.01.01.0700.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,57	999,43 (-)



Prefeitura Municipal de Banabuiu
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 +/-
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	348.668,00	0,00	2.147,11	5.849,64	70.851,71	277.816,29 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	2.475.000,00	0,00	271.380,20	0,00	2.274.202,94	200.797,06 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	0,00	256.852,18	0,00	2.214.552,94	214.552,94 (+)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	0,00	256.852,18	0,00	2.214.552,94	214.552,94 (+)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	0,00	256.852,18	0,00	2.214.552,94	214.552,94 (+)
1611.01.01.0500.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000.000,00	0,00	256.852,18	0,00	2.214.552,94	214.552,94 (+)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	475.000,00	0,00	14.528,02	0,00	59.650,00	415.350,00 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	475.000,00	0,00	14.528,02	0,00	59.650,00	415.350,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	475.000,00	0,00	14.528,02	0,00	59.650,00	415.350,00 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	475.000,00	0,00	14.528,02	0,00	59.650,00	415.350,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	86.778.594,00	150.012,00	10.838.334,54	1.820.571,39	89.772.384,44	2.993.790,44 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	56.862.874,00	150.012,00	7.974.826,03	1.816.290,25	62.667.256,81	5.804.382,81 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.860.000,00	0,00	4.244.019,11	1.197.558,25	32.720.734,12	2.860.734,12 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.850.000,00	0,00	4.243.788,56	1.197.558,25	32.706.708,39	2.856.708,39 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.000.000,00	0,00	2.940.224,12	1.197.558,25	29.772.151,86	2.772.151,86 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	2.850.000,00	0,00	1.303.564,44	0,00	2.934.556,53	84.556,53 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	0,00	230,55	0,00	14.025,73	4.025,73 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	0,00	230,55	0,00	14.025,73	4.025,73 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	800.000,00	0,00	74.312,13	0,00	862.418,81	62.418,81 (+)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	210.000,00	0,00	0,00	0,00	18.385,60	191.614,40 (-)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	210.000,00	0,00	0,00	0,00	18.385,60	191.614,40 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	290.000,00	0,00	64.094,85	0,00	634.624,82	344.624,82 (+)
1712.52.21.0000.000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	280.000,00	0,00	64.094,85	0,00	634.624,82	354.624,82 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	300.000,00	0,00	10.217,28	0,00	209.408,39	90.591,61 (-)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	300.000,00	0,00	10.217,28	0,00	209.408,39	90.591,61 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.593.000,00	0,00	2.008.033,56	468.720,00	10.413.032,05	2.820.032,05 (+)



Prefeitura Municipal de Banabuiu
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 +/-
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	0,00	0,00	232.320,00	0,00	1.465.765,51	1.465.765,51 (+)
1713.50.11.1200.000	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Primária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.500.000,00	0,00	640.693,95	416.640,00	6.319.475,53	819.475,53 (+)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	650.000,00	0,00	813.253,83	0,00	1.563.740,96	913.740,96 (+)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	0,00	0,00	13.200,00	0,00	173.920,18	173.920,18 (+)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	700.000,00	0,00	46.095,62	52.080,00	105.451,82	594.548,18 (-)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	500.000,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00	476.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	6.000,00	0,00	256.470,16	0,00	760.678,05	754.678,05 (+)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.569.000,00	0,00	88.513,06	0,00	2.181.611,72	387.388,28 (-)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.200.000,00	0,00	55.739,65	0,00	705.087,80	494.912,20 (-)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	172.000,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	169.240,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	172.000,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	169.240,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	779.000,00	0,00	0,00	0,00	810.214,80	31.214,80 (+)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	77.000,00	0,00	0,00	0,00	90.316,00	13.316,00 (+)
1714.52.01.0200.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.309,40	690,60 (-)
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	65.000,00	0,00	0,00	0,00	71.642,20	6.642,20 (+)
1714.52.01.0400.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	11.976,00 (-)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	607.000,00	0,00	0,00	0,00	630.923,20	23.923,20 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	368.000,00	0,00	32.773,41	0,00	315.560,99	52.439,01 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	368.000,00	0,00	32.773,41	0,00	315.560,99	52.439,01 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	347.988,13	297.988,13 (+)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	347.988,13	297.988,13 (+)



Prefeitura Municipal de Banabuiu
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 +/-
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	12.840.750,00	0,00	1.186.128,71	0,00	14.487.633,63	1.646.883,63 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	6.065.000,00	0,00	654.700,23	0,00	7.815.676,43	1.750.676,43 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	6.720.000,00	0,00	491.661,03	0,00	6.250.152,02	469.847,98 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	6.720.000,00	0,00	491.661,03	0,00	6.250.152,02	469.847,98 (-)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	55.750,00	0,00	39.767,45	0,00	421.805,18	366.055,18 (+)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	55.750,00	0,00	39.767,45	0,00	421.805,18	366.055,18 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.000.000,00	100.012,00	321.458,06	100.012,00	1.001.488,91	1.488,91 (+)
1716.50.01.0100.000	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	120.000,00	0,00	36.642,18	0,00	36.642,18	83.357,82 (-)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	220.000,00	0,00	11.468,10	0,00	148.772,44	71.227,56 (-)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	450.000,00	0,00	29.043,00	0,00	315.296,80	134.703,20 (-)
1716.50.01.0900.000	Proteção Social Básica - Principal	100.000,00	0,00	9.456,04	0,00	183.210,49	83.210,49 (+)
1716.50.01.1000.000	Gestão do SUAS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1716.50.01.1100.000	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	50.000,00	0,00	15.490,68	0,00	59.590,65	9.590,65 (+)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	50.000,00	100.012,00	219.358,06	100.012,00	257.976,35	207.976,35 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	655.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.792,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	105.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.792,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	105.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.792,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.544.332,00	50.000,00	52.361,40	50.000,00	1.000.337,57	543.994,43 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.544.332,00	50.000,00	52.361,40	50.000,00	1.000.337,57	543.994,43 (-)



Prefeitura Municipal de Banabuiu
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 +/-
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.544.332,00	50.000,00	52.361,40	50.000,00	1.000.337,57	543.994,43 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.805.720,00	0,00	1.215.459,67	4.281,14	11.194.226,16	2.611.493,84 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.531.000,00	0,00	1.206.028,78	4.281,14	11.051.391,19	479.608,81 (-)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	10.500.000,00	0,00	1.181.406,24	0,00	10.143.403,20	356.596,80 (-)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.500.000,00	0,00	1.181.406,24	0,00	10.143.403,20	356.596,80 (-)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	950.000,00	0,00	21.528,01	4.281,14	871.182,90	78.817,10 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	950.000,00	0,00	21.528,01	4.281,14	871.182,90	78.817,10 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	45.000,00	0,00	3.094,53	0,00	32.863,44	12.136,56 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	45.000,00	0,00	3.094,53	0,00	32.863,44	12.136,56 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	36.000,00	0,00	0,00	0,00	3.941,65	32.058,35 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	36.000,00	0,00	0,00	0,00	3.941,65	32.058,35 (-)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	0,00	180,89	0,00	4.494,49	3.494,49 (+)
1722.52.00.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.000,00	0,00	180,89	0,00	4.494,49	3.494,49 (+)
1722.52.01.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1.000,00	0,00	180,89	0,00	4.494,49	3.494,49 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.088.720,00	0,00	0,00	0,00	36.218,97	2.052.501,03 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	36.218,97	563.781,03 (-)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00 (-)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	788.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.720,00 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	788.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.720,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	185.000,00	0,00	9.250,00	0,00	102.121,51	82.878,49 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	85.000,00	0,00	9.250,00	0,00	102.000,00	17.000,00 (+)
1729.51.01.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	5.000,00	0,00	9.250,00	0,00	102.000,00	97.000,00 (+)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	121,51	99.878,49 (-)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	121,51	99.878,49 (-)



Prefeitura Municipal de Banabuiu
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 +/-
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1739.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1739.50.01.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1741.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.000.000,00	0,00	1.648.048,84	0,00	15.910.901,47	89.098,53 (-)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	16.000.000,00	0,00	1.648.048,84	0,00	15.910.901,47	89.098,53 (-)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	16.000.000,00	0,00	1.648.048,84	0,00	15.910.901,47	89.098,53 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	740.988,00	0,00	195.687,57	27.447,90	1.426.200,34	685.212,34 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	196.000,00	0,00	115.704,28	0,00	220.661,69	24.661,69 (+)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	196.000,00	0,00	115.704,28	0,00	220.661,69	24.661,69 (+)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	110.000,00	0,00	115.704,28	0,00	199.075,72	89.075,72 (+)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	110.000,00	0,00	115.704,28	0,00	199.075,72	89.075,72 (+)
1911.06.00.0000.000	Multas por Danos Ambientais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1911.06.11.0000.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	36.000,00	0,00	0,00	0,00	21.585,97	14.414,03 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	36.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	26.700,00 (-)
1911.07.02.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,05	3.221,05 (+)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,92	9.064,92 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	544.988,00	0,00	79.983,29	27.447,90	1.205.538,65	660.550,65 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	244.988,00	0,00	20,37	0,00	322,74	244.665,26 (-)
1921.01.00.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1921.01.01.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	194.988,00	0,00	20,37	0,00	322,74	194.665,26 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	194.988,00	0,00	20,37	0,00	322,74	194.665,26 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	300.000,00	0,00	79.962,92	27.447,90	1.205.215,91	905.215,91 (+)



Prefeitura Municipal de Banabuiu
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 +/-
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	300.000,00	0,00	79.962,92	27.447,90	1.205.215,91	905.215,91 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	300.000,00	0,00	79.962,92	27.447,90	1.205.215,91	905.215,91 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	2.313.500,00	0,00	5.047.587,25	0,00	7.147.166,39	4.833.666,39 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	500,00	0,00	0,00	0,00	254.500,00	254.000,00 (+)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	0,00	254.500,00	254.000,00 (+)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00	0,00	0,00	0,00	254.500,00	254.000,00 (+)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00	0,00	0,00	0,00	254.500,00	254.000,00 (+)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	254.500,00	254.000,00 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.313.000,00	0,00	5.047.587,25	0,00	6.892.666,39	4.579.666,39 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.273.000,00	0,00	5.038.300,31	0,00	6.579.355,12	5.306.355,12 (+)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	0,00	3.323.610,00	0,00	4.506.621,00	4.206.621,00 (+)
2411.50.11.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	100.000,00	0,00	3.323.610,00	0,00	4.506.621,00	4.406.621,00 (+)
2411.50.21.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	673.000,00	0,00	1.714.690,31	0,00	2.072.734,12	1.399.734,12 (+)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	250.000,00	0,00	963.052,00	0,00	1.098.238,81	848.238,81 (+)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	0,00	963.052,00	0,00	1.098.238,81	848.238,81 (+)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	273.000,00	0,00	751.638,31	0,00	974.495,31	701.495,31 (+)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	273.000,00	0,00	751.638,31	0,00	974.495,31	701.495,31 (+)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2419.99.01.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	0,00	9.286,94	0,00	313.311,27	386.688,73 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	700.000,00	0,00	9.286,94	0,00	313.311,27	386.688,73 (-)



Prefeitura Municipal de Banabuiu
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 +/-
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	9.286,94	0,00	13.311,27	86.688,73 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 (+)
2490.00.00.0000.000	Demais Transferências de Capital	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00 (-)
2499.00.00.0000.000	Outras Transferências de Capital	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00 (-)
2499.99.00.0000.000	Outras Transferências de Capital	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00 (-)
2499.99.01.0000.000	Outras Transferências de Capital - Principal	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-7.701.000,00	0,00	-829.296,61	-240.367,88	-8.166.724,92	465.724,92 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-7.701.000,00	0,00	-829.296,61	-240.367,88	-8.166.724,92	465.724,92 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-7.701.000,00	0,00	-829.296,61	-240.367,88	-8.166.724,92	465.724,92 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.402.000,00	0,00	-588.090,89	-239.511,65	-5.957.235,12	555.235,12 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.400.000,00	0,00	-588.044,79	-239.511,65	-5.954.430,08	554.430,08 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	0,00	-46,10	0,00	-2.805,04	805,04 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.299.000,00	0,00	-241.205,72	-856,23	-2.209.489,80	89.510,20 (+)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.100.000,00	0,00	-236.281,23	0,00	-2.028.680,59	71.319,41 (+)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-190.000,00	0,00	-4.305,59	-856,23	-174.236,56	15.763,44 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-9.000,00	0,00	-618,90	0,00	-6.572,65	2.427,35 (+)
Totais Orçamentários:		94.000.000,00	162.825,95	16.915.125,77	2.637.971,68	98.237.350,86	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
200000383	SALÁRIO FAMILIA			358,92	0,00	3.888,30	
200000384	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.148,91	0,00	22.720,20	
100000385	SAAE-ADIANTAMENTO			2.882,54	0,00	33.207,94	
100010000	Salario Familia			119.371,74	0,00	539.531,58	



Prefeitura Municipal de Banabuiu
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
100020000	Salario Maternidade		200.331,32	0,00	412.614,26
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		450.789,86	275,76	3.619.340,35
100060000	ISS		39.215,38	42,00	290.625,03
100070000	IRRF		394.854,77	769,68	2.879.532,85
100000018	Outras Restituições		0,00	0,00	19,00
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara		171.499,33	0,00	171.499,33
100158009	EMPRÉSTIMO - BB		182.940,86	0,00	1.971.311,32
100158056	EMPRÉSTIMO - CEF		97.507,73	0,00	1.021.526,98
100158021	FALTAS		19.421,96	0,00	231.095,37
100158008	Pensão Alimentícia		4.604,22	0,00	50.805,75
100158029	SINDSAUDE		462,00	0,00	5.800,15
100000361	Contribuição Sindical Anual		99,00	0,00	1.092,76
100000037	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	1.061,88
100000056	SAAE-SALARIO FAMILIA		538,38	0,00	5.204,34
100000057	SAAE-INSS		5.717,18	0,00	55.033,27
200000065	INSS		25.390,27	0,00	165.291,03
200000066	IRRF		20.386,04	0,00	136.192,66
200000382	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA		444.806,33	0,00	3.411.496,64
200000067	PENSÃO ALIMENTICIA		624,96	0,00	6.249,60
200000068	EMPRESTIMO - CEF		5.698,11	0,00	44.077,41
100000058	SAAE-ISS		380,54	0,00	4.260,79
100000059	SAAE-IRRF		538,16	0,00	5.185,82
100000060	SAAE-PENSAO ALIMENTICIA		648,38	0,00	7.745,20
100000061	SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		108,05	0,00	1.296,60
100000064	SAAE-HAPVIDA		1.436,00	0,00	15.837,20
100158066	SINDSEP - SINDICATO		4.316,20	0,00	43.021,83
100158069	OUTROS - SALARIO FAMILIA		20.878,85	0,00	460.700,53
200000387	FALTAS		0,00	0,00	1.897,50
200000392	CAUÇÃO		1.450,72	0,00	1.450,72



Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
Totais Extra Orçamentários:			2.219.406,71	1.087,44	15.620.614,19
Total Geral:			19.134.532,48	2.639.059,12	113.857.965,05

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:0050234331
1

Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Secretário de Planejamento e Gestão Pública

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma digital por FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Banabuiú
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		1	Controladoria Geral do Município											
		13.28	Controladoria Geral do Município											
04.122.0042.2.101.0000			Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município											
31900400	628	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	629	49.800,00	0,00	68.602,49	0,00	4.376,80	10.926,43	118.402,49	0,00	10.926,43	118.402,49	10.926,43	118.402,49	0,00
31901300	630	21.200,00	22.715,42	1.515,42	0,00	20.825,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	631	11.800,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
33903000	632	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	633	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	634	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	635	26.200,00	25.740,00	4,00	0,00	8,00	12,00	464,00	0,00	12,00	464,00	12,00	464,00	0,00
44905200	636	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		183.000,00	132.695,42	70.121,91	0,00	25.210,22	10.938,43	120.426,49	0,00	10.938,43	120.426,49	10.938,43	120.426,49	0,00
Total da U. O.:		183.000,00	132.695,42	70.121,91	0,00	25.210,22	10.938,43	120.426,49	0,00	10.938,43	120.426,49	10.938,43	120.426,49	0,00
Total da U. G.:		183.000,00	132.695,42	70.121,91	0,00	25.210,22	10.938,43	120.426,49	0,00	10.938,43	120.426,49	10.938,43	120.426,49	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
		2	Autarquia de Trânsito Municipal de Banab												
		14.01	Autarquia de Trânsito Municipal de Banabuiu - ATMB												
26.782.0002.2.102.0000		Manutenção da Autarquia de Trânsito Municipal de Banabuiu - ATMB													
31900400	637	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	
31901100	638	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	
31901300	639	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	
33901400	640	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	
33903000	641	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	
33903600	642	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	
33903900	643	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	
44905200	644	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	
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0002.2.103.0000		Manutenção da Procuradoria da Autarquia de Trânsito Municipal de Banabuiu - ATMB													
31900400	645	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	
31901100	646	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	
33901400	647	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	
33903000	648	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	
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Banabuiú
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
3 Secretaria de Educação														
06.01 Fundo Municipal de Educação														
12.122.0002.2.043.0000 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação														
31900400	253	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	254	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	255	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	256	5.000,00	0,00	13.286,45	0,00	0,00	0,00	18.286,45	0,00	0,00	18.286,45	0,00	0,00	18.286,45
33901400	257	1.500,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	9.390,00	1.460,00
33903000	258	89.000,00	7.945,29	44.859,41	0,00	12.526,42	4.581,13	125.914,12	0,00	6.326,21	125.914,12	8.131,70	121.854,15	4.059,97
33903100	259	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	260	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	261	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	262	50.000,00	0,00	160.926,00	0,00	0,00	22.530,00	210.926,00	0,00	26.330,00	210.926,00	25.800,00	204.796,00	6.130,00
33903900	263	800.000,00	0,00	941.417,60	0,00	54.365,39	177.564,05	1.741.417,60	0,00	323.961,34	1.741.417,60	206.218,74	1.430.375,45	311.042,15
33904000	264	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	265	250.000,00	50.000,00	47.709,98	0,00	72.290,02	120.000,00	247.709,98	0,00	120.000,00	247.709,98	0,00	127.709,98	120.000,00
33909100	266	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	267	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
33909300	268	25.000,00	0,00	320.616,64	0,00	8.533,73	82.842,97	345.616,64	0,00	82.842,97	345.616,64	78.692,03	206.814,35	138.802,29
44905200	269	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.463.500,00	300.945,29	1.538.166,08	0,00	156.715,56	407.518,15	2.700.720,79	0,00	559.460,52	2.700.720,79	318.842,47	2.100.939,93	599.780,86
12.361.0019.2.044.0000 Concessão de Bolsas de Estudos para Prof para Pós-Graduação														
33901800	270	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
33903900	271	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



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0019.2.045.0000														
33903000	272	1.272,00	0,00	13.765,15	0,00	0,00	0,00	15.037,15	0,00	8.071,65	15.037,15	794,60	6.965,50	8.071,65
33903200	273	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
33903900	274	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
Total do P. A.:		11.272,00	10.000,00	13.765,15	0,00	0,00	0,00	15.037,15	0,00	8.071,65	15.037,15	794,60	6.965,50	8.071,65
12.361.0019.2.046.0000														
33903600	275	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
33903900	276	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1.009.0000														
44905100	249	352.673,00	72.678,88	250.550,00	0,00	0,00	0,00	530.544,12	0,00	0,00	530.544,12	0,00	530.544,12	0,00
Total do P. A.:		352.673,00	72.678,88	250.550,00	0,00	0,00	0,00	530.544,12	0,00	0,00	530.544,12	0,00	530.544,12	0,00
12.361.0020.1.010.0000														
44905100	250	834.327,00	488.461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	345.865,64	0,00	0,00	345.865,64	0,00	345.865,64	0,00
Total do P. A.:		834.327,00	488.461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	345.865,64	0,00	0,00	345.865,64	0,00	345.865,64	0,00
12.361.0020.1.011.0000														
44905100	251	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2.047.0000														
31900400	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	0,00
31901100	278	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	279	75.789,00	75.789,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901400	280	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	281	10.000,00	0,00	2.193.984,32	0,00	43.060,06	595.868,53	2.203.984,32	0,00	743.208,50	2.203.984,32	166.441,15	1.610.588,07	593.396,25
33903600	282	100.000,00	57.659,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	44.861,00	0,00	0,00	44.861,00	480,00	44.861,00	0,00
33903900	283	188.103,00	19.997,83	129.914,10	0,00	55.555,60	12.500,00	298.019,27	0,00	16.730,00	298.019,27	4.230,00	284.819,25	13.200,02
33909200	284	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	285	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	286	15.000,00	15.165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	287	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	288	10.000,00	0,00	34.850,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00	0,00	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00
Total do P. A.:		1.273.892,00	1.043.610,83	2.596.433,42	0,00	98.615,66	843.368,53	2.826.714,59	0,00	994.938,50	2.826.714,59	171.151,15	1.985.118,32	841.596,27
12.361.0020.2.048.0000		Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE												
33903000	289	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2.049.0000		Aquisição de carteiras escolares e Equipamentos para as Unidades Escolares												
44905200	290	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
12.361.0021.2.050.0000		Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF												
33903000	291	905.060,00	216.354,72	80.163,76	0,00	12.366,60	0,00	768.869,04	0,00	133.355,38	768.869,04	48.108,00	570.980,84	197.888,20
Total do P. A.:		905.060,00	216.354,72	80.163,76	0,00	12.366,60	0,00	768.869,04	0,00	133.355,38	768.869,04	48.108,00	570.980,84	197.888,20
12.361.0024.2.051.0000		Manutenção do Programa de Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental												
33903600	292	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	293	1.528.108,00	302.143,36	89.649,72	0,00	0,00	0,00	1.315.614,36	0,00	113.662,65	1.315.614,36	113.662,65	1.315.614,36	0,00
Total do P. A.:		1.588.108,00	362.143,36	89.649,72	0,00	0,00	0,00	1.315.614,36	0,00	113.662,65	1.315.614,36	113.662,65	1.315.614,36	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.362.0024.2.052.0000		Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Médio												
33903600	294	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	295	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0254.2.053.0000		Apoio ao Ensino Profissionalizante - Lei Municipal Nº 733/2021												
33901800	296	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
33903000	297	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
33903100	298	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	299	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
33903900	300	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0024.2.054.0000		Apoio e Incentivo ao Ensino Superior												
33903600	301	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0266.2.055.0000		Bolsa de Apoio a Estudantes Universitários												
33901800	302	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
33903000	303	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	304	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
33903600	305	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
33903900	306	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
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2.056.0000		Programa Alimentação Escolar Ensino Infantil - PNAEC												
33903000	307	150.000,00	1.097,10	224.171,03	0,00	4.415,60	0,00	373.073,93	0,00	67.599,05	373.073,93	37.507,62	268.346,73	104.727,20



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		150.000,00	1.097,10	224.171,03	0,00	4.415,60	0,00	373.073,93	0,00	67.599,05	373.073,93	37.507,62	268.346,73	104.727,20
12.365.0022.1.012.0000														
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades escolares do Ensino Infantil														
44905100	252	455.750,00	280.119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	175.630,83	0,00	0,00	175.630,83	0,00	175.630,83	0,00
Total do P. A.:		455.750,00	280.119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	175.630,83	0,00	0,00	175.630,83	0,00	175.630,83	0,00
12.365.0022.2.057.0000														
Gestão e Manutenção da Rede de Educação Infantil														
31900400	308	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	309	301.931,00	301.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	310	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
33903000	311	50.000,00	7.000,00	196.937,11	0,00	0,00	23.941,00	239.937,11	0,00	57.048,31	239.937,11	8.852,00	189.598,80	50.338,31
33903600	312	5.000,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
33903900	313	25.000,00	10.974,83	15.796,90	0,00	0,00	0,00	29.822,07	0,00	0,00	29.822,07	0,00	29.822,07	0,00
33909200	314	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
44905200	315	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
Total do P. A.:		430.931,00	368.905,83	215.174,01	0,00	0,00	23.941,00	277.199,18	0,00	57.048,31	277.199,18	8.852,00	226.860,87	50.338,31
12.365.0024.2.058.0000														
Manutenção do Programa de Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Infantil														
33903600	316	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	317	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0023.2.060.0000														
Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos														
33903000	318	11.440,00	4.000,00	7.650,75	0,00	0,00	0,00	15.090,75	0,00	7.875,65	15.090,75	794,60	7.215,10	7.875,65
33903600	319	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
33903900	320	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	321	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



Prefeitura Municipal de Banabuiú
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		31.440,00	24.000,00	7.650,75	0,00	0,00	0,00	15.090,75	0,00	7.875,65	15.090,75	794,60	7.215,10	7.875,65
12.366.0023.2.061.0000														
33903000	322	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	323	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	324	2.372,00	2.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.672,00	15.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0904.2.062.0000														
44905200	325	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		10.928.625,00	6.599.988,54	5.015.723,92	0,00	284.113,42	1.274.827,68	9.344.360,38	0,00	1.942.011,71	9.344.360,38	699.713,09	7.534.082,24	1.810.278,14



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
06.02 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB														
12.361.0020.2.063.0000 FDB 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental														
31900400	331	3.500.000,00	0,00	1.399.960,01	0,00	474.745,92	409.532,42	4.899.960,01	0,00	409.532,42	4.899.960,01	409.532,42	4.899.960,01	0,00
31901100	332	10.287.000,00	0,00	1.511.643,14	0,00	0,00	1.789.610,95	11.798.643,14	0,00	1.789.610,95	11.798.643,14	1.789.610,95	11.798.643,14	0,00
31901300	333	2.961.646,00	1.702.607,90	120.554,48	0,00	1.031.011,87	0,00	1.379.592,58	0,00	0,00	1.379.592,58	0,00	1.306.711,84	72.880,74
31909200	334	991.922,00	991.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.740.568,00	2.694.529,90	3.032.157,63	0,00	1.505.757,79	2.199.143,37	18.078.195,73	0,00	2.199.143,37	18.078.195,73	2.199.143,37	18.005.314,99	72.880,74
12.361.0020.2.064.0000 FDB 30 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental														
31900400	335	100.000,00	24.206,68	5.364,28	0,00	13.194,95	12.440,97	81.157,60	0,00	12.440,97	81.157,60	12.440,97	81.157,60	0,00
31901100	336	660.000,00	591.851,27	0,00	0,00	48.851,27	0,00	68.148,73	0,00	7.628,15	68.148,73	7.628,15	68.148,72	0,01
31901300	337	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	338	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
31909100	339	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
31909200	340	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
31909600	341	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	342	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	343	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
33901800	344	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
33903000	345	30.000,00	0,00	14.292,22	0,00	0,00	3.672,00	44.292,22	0,00	3.672,00	44.292,22	0,00	40.620,22	3.672,00
33903100	346	5.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
33903200	347	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
33903400	348	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
33903600	349	80.000,00	38.448,73	0,00	0,00	0,00	400,00	41.551,27	0,00	400,00	41.551,27	0,00	39.701,27	1.850,00
33903900	350	2.300.000,00	1.702.554,24	109.612,52	0,00	17.173,65	148.939,87	707.058,28	0,00	192.352,83	707.058,28	72.921,28	539.313,55	167.744,73



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904700	351	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
33904800	352	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	353	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	354	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
33909300	355	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
44905200	356	25.000,00	0,00	1.537.970,81	0,00	0,00	1.562.970,81	1.562.970,81	0,00	1.562.970,81	1.562.970,81	0,00	0,00	1.562.970,81
Total do P. A.:		3.830.000,00	2.987.060,92	1.710.239,83	0,00	94.219,87	1.776.423,65	2.553.178,91	0,00	1.827.464,76	2.553.178,91	140.990,40	816.941,36	1.736.237,55
12.365.0022.2.065.0000 FDB 70 - Gestão e Manutenção do Ensino Infantil														
31900400	357	104.322,00	1.322,00	733.546,19	0,00	55.051,12	66.597,31	836.546,19	0,00	66.597,31	836.546,19	66.597,31	836.546,19	0,00
31901100	358	3.206.511,00	1.237.075,56	0,00	0,00	30.624,08	300.059,52	1.969.435,44	0,00	300.059,52	1.969.435,44	300.059,52	1.969.435,44	0,00
31901300	359	291.599,00	180.345,98	136.809,39	0,00	184.038,38	0,00	248.062,41	0,00	0,00	248.062,41	0,00	248.061,51	0,90
31909200	360	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
Total do P. A.:		3.603.432,00	1.419.743,54	870.355,58	0,00	269.713,58	366.656,83	3.054.044,04	0,00	366.656,83	3.054.044,04	366.656,83	3.054.043,14	0,90
12.365.0022.2.066.0000 FDB 30 - Desenvolvimento da Educação Infantil														
31900400	361	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
31901100	362	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	363	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
33901400	364	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
33901800	365	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
33903000	366	610.000,00	450.046,43	129.949,12	0,00	0,00	282.574,58	289.902,69	0,00	282.574,58	289.902,69	0,00	7.328,11	282.574,58
33903100	367	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
33903500	368	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
33903600	369	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	370	78.000,00	0,00	382.344,70	0,00	0,00	66.629,80	460.344,70	0,00	66.629,80	460.344,70	0,00	389.646,90	70.697,80



Prefeitura Municipal de Banabuiú
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	371	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	372	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	373	25.000,00	0,00	446.369,46	0,00	0,00	471.369,46	471.369,46	0,00	0,00	471.369,46			
Total do P. A.:		1.000.000,00	737.046,43	958.663,28	0,00	0,00	820.573,84	1.221.616,85	0,00	820.573,84	1.221.616,85	0,00	396.975,01	824.641,84
12.366.0023.2.067.0000 FDB 70 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA														
31900400	374	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	375	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	376	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0023.2.068.0000 FDB 30 - Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos														
31900400	377	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	378	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	379	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	380	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901800	381	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	382	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903100	383	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	384	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	385	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	386	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	387	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	388	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		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



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.368.0002.2.069.0000		FDB 30 - Gestão Administrativa da Educação Básica												
31900400	389	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
31901100	390	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	391	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	392	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	393	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
33901800	394	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
33903000	395	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
33903100	396	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
33903200	397	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
33903400	398	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
33903600	399	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	400	30.000,00	25.000,00	162.695,23	0,00	0,00	0,00	167.695,23	0,00	0,00	167.695,23	0,00	167.695,23	0,00
33904000	401	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	402	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	403	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
33909100	404	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	405	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
33909300	406	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
44905200	407	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	195.000,00	162.695,23	0,00	0,00	0,00	167.695,23	0,00	0,00	167.695,23	0,00	167.695,23	0,00
12.368.0020.1.013.0000		FDB 30 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares de Educação Básica												
44903000	326	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	327	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	328	840.000,00	640.100,00	115.868,19	0,00	0,00	253.657,58	315.768,19	0,00	253.657,58	315.768,19	40.197,62	102.308,23	213.459,96
44905200	329	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
45906100	330	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.060.000,00	860.100,00	115.868,19	0,00	0,00	253.657,58	315.768,19	0,00	253.657,58	315.768,19	40.197,62	102.308,23	213.459,96
12.368.0024.2.070.0000		FDB 30 - Serviço Municipal de Transporte Escolar da Educação Básica												
33903000	408	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	409	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	410	1.200.000,00	0,00	2.026.818,99	0,00	0,00	447.074,28	3.226.818,99	0,00	802.576,79	3.226.818,99	802.576,79	3.226.818,99	0,00
Total do P. A.:		1.500.000,00	300.000,00	2.026.818,99	0,00	0,00	447.074,28	3.226.818,99	0,00	802.576,79	3.226.818,99	802.576,79	3.226.818,99	0,00
12.368.0264.2.071.0000		Incentivo a Pós-Graduação de Profissionais do Magistério												
33903000	411	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
33903100	412	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	413	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	414	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
33903900	415	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
33904800	416	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		29.214.000,00	9.473.480,79	8.876.798,73	0,00	1.869.691,24	5.863.529,55	28.617.317,94	0,00	6.270.073,17	28.617.317,94	3.549.565,01	25.770.096,95	2.847.220,99
Total da U. G.:		40.142.625,00	16.073.469,33	13.892.522,65	0,00	2.153.804,66	7.138.357,23	37.961.678,32	0,00	8.212.084,88	37.961.678,32	4.249.278,10	33.304.179,19	4.657.499,13



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
5 Secretaria de Saúde														
04.01 Fundo Municipal de Saúde														
10.122.0002.2.010.0000 Manutencao das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde														
31900400	76	500.000,00	200.000,47	177.537,74	0,00	0,00	35.942,71	477.537,27	0,00	35.942,71	477.537,27	35.942,71	477.537,27	0,00
31901100	77	100.000,00	0,00	506.629,66	0,00	0,00	60.834,83	606.629,66	0,00	60.834,83	606.629,66	60.834,83	606.629,66	0,00
31901300	78	200.000,00	234.264,25	34.357,21	0,00	250.405,52	0,00	92,96	0,00	0,00	92,96	0,00	92,96	0,00
31909200	79	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
33504100	80	150.000,00	85.429,02	810.886,12	0,00	111.037,25	60.309,51	875.457,10	0,00	60.309,51	875.457,10	57.220,71	841.401,10	34.056,00
33508500	81	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
33901400	82	40.000,00	0,00	50.560,00	0,00	480,00	2.240,00	90.560,00	0,00	2.240,00	90.560,00	9.280,00	90.000,00	560,00
33903000	83	90.000,00	41.827,75	0,00	0,00	0,00	24.707,20	48.172,25	0,00	11.229,30	34.218,35	8.475,98	23.465,05	24.707,20
33903200	84	5.000,00	0,00	7.166,50	0,00	0,00	0,00	12.166,50	0,00	0,00	12.166,50	0,00	12.166,50	0,00
33903500	85	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
33903600	86	38.093,00	8.567,49	127.303,00	0,00	14.200,00	2.137,08	156.828,51	0,00	13.371,08	156.828,51	12.782,30	151.658,79	5.169,72
33903900	87	370.000,00	0,00	450.911,06	0,00	43.747,58	63.486,82	820.911,06	0,00	97.939,00	820.911,06	115.503,00	734.208,59	86.702,47
33904000	88	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
33904700	89	250.000,00	210.329,66	0,00	0,00	110.329,66	0,00	39.670,34	0,00	0,00	39.670,34	0,00	39.231,64	438,70
33904800	90	10.000,00	7.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00
33909100	91	10.000,00	0,00	4.187,66	0,00	0,00	0,00	14.187,66	0,00	0,00	14.187,66	1.529,58	11.540,46	2.647,20
33909200	92	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	93	25.000,00	0,00	226.801,92	0,00	0,00	5.797,58	251.801,92	0,00	5.797,58	251.801,92	11.595,16	243.175,96	8.625,96
44903900	94	15.000,00	6.811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188,17	0,00	0,00	8.188,17	0,00	8.188,17	0,00
44905200	95	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		2.052.693,00	1.043.992,47	2.396.340,87	0,00	530.200,01	255.455,73	3.405.041,40	0,00	287.664,01	3.391.087,50	313.164,27	3.242.134,15	162.907,25
10.122.0002.2.011.0000														
31900400	97	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
31901100	98	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	99	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	169.560,00	169.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	101	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	102	38.414,00	32.797,11	0,00	0,00	1.857,63	172,27	5.616,89	0,00	172,27	1.616,89	0,00	1.285,52	4.331,37
44905200	103	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		752.974,00	747.357,11	0,00	0,00	1.857,63	172,27	5.616,89	0,00	172,27	1.616,89	0,00	1.285,52	4.331,37
10.244.0038.1.002.0000														
44903900	68	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
44905100	69	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	70	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
45906100	71	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1.003.0000														
44905100	72	501.000,00	380.846,08	0,00	0,00	0,00	35.255,82	120.153,92	0,00	35.255,82	120.153,92	0,00	0,00	120.153,92
Total do P. A.:		501.000,00	380.846,08	0,00	0,00	0,00	35.255,82	120.153,92	0,00	35.255,82	120.153,92	0,00	0,00	120.153,92
10.301.0006.1.004.0000														
44905200	73	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
10.301.0006.2.012.0000														



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	104	1.580.000,00	180.000,00	486.407,03	0,00	0,00	168.767,97	1.886.407,03	0,00	168.767,97	1.886.407,03	168.767,97	1.886.407,03	0,00
31901100	105	1.450.000,00	199.145,72	1.620.484,58	0,00	0,00	379.485,46	2.871.338,86	0,00	379.485,46	2.871.338,86	379.485,46	2.871.338,86	0,00
31901300	106	51.000,00	686.086,07	635.086,07	0,00	753.173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	107	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	108	775.000,00	0,00	1.012.743,55	0,00	17.844,41	242.088,60	1.787.743,55	0,00	214.862,57	1.735.146,45	262.080,62	1.578.898,70	208.844,85
33903600	109	54.000,00	0,00	52.125,36	0,00	0,00	847,64	106.125,36	0,00	7.034,89	106.125,36	5.737,25	103.537,72	2.587,64
33903900	110	900.000,00	105.520,16	143.360,65	0,00	24.682,61	133.984,09	937.840,49	0,00	168.901,20	937.840,49	158.989,22	889.866,97	47.973,52
33909200	111	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	112	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
44905200	113	15.000,00	5.000,00	21.937,00	0,00	0,00	19.447,00	31.937,00	0,00	0,00	12.490,00	0,00	0,00	31.937,00
Total do P. A.:		4.926.000,00	1.276.751,95	3.972.144,24	0,00	795.700,37	944.620,76	7.621.392,29	0,00	939.052,09	7.549.348,19	975.060,52	7.330.049,28	291.343,01
10.301.0006.2.013.0000		Manutenção e Conservação da Academia da Saúde												
31900400	114	40.000,00	0,00	3.595,30	0,00	0,00	2.446,20	43.595,30	0,00	2.446,20	43.595,30	2.446,20	43.595,30	0,00
31901100	115	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	116	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	117	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	118	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	119	20.000,00	15.000,00	59.050,00	0,00	0,00	0,00	64.050,00	0,00	0,00	64.050,00	0,00	0,00	64.050,00
Total do P. A.:		130.000,00	85.000,00	62.645,30	0,00	0,00	2.446,20	107.645,30	0,00	2.446,20	107.645,30	2.446,20	43.595,30	64.050,00
10.302.0002.1.005.0000		Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal												
44905200	74	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
10.302.0007.2.014.0000		Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar												



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	120	2.775.000,00	108.000,00	461.406,43	0,00	0,00	334.588,05	3.128.406,43	0,00	334.588,05	3.128.406,43	334.588,05	3.128.406,43	0,00
31901100	121	2.301.964,00	719.957,91	33.470,00	0,00	0,00	264.344,37	1.615.476,09	0,00	264.344,37	1.615.476,09	264.344,37	1.615.476,09	0,00
31901300	122	35.000,00	508.387,47	473.387,47	0,00	565.697,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	123	960.444,00	0,00	1.672.880,45	0,00	80.008,12	279.451,51	2.633.324,45	0,00	352.681,62	2.598.729,67	807.661,30	2.433.562,81	199.761,64
33903600	124	15.000,00	3.304,92	17.473,73	0,00	0,00	2.775,10	29.168,81	0,00	5.835,10	29.168,81	8.335,09	27.848,81	1.320,00
33903900	125	550.000,00	0,00	365.003,94	0,00	22.678,40	52.628,21	915.003,94	0,00	66.678,38	915.003,94	227.133,12	896.908,97	18.094,97
33909300	126	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
44905200	127	292.000,00	239.800,00	61.000,00	0,00	0,00	33.000,00	113.200,00	0,00	34.840,00	113.200,00	36.360,00	111.360,00	1.840,00
Total do P. A.:		6.930.408,00	1.580.450,30	3.084.622,02	0,00	668.384,39	966.787,24	8.434.579,72	0,00	1.058.967,52	8.399.984,94	1.678.421,93	8.213.563,11	221.016,61
10.302.0007.2.015.0000		Manutenção das Ações do CEO												
31900400	128	60.000,00	0,00	24.309,23	0,00	0,00	4.848,39	84.309,23	0,00	4.848,39	84.309,23	4.848,39	84.309,23	0,00
31901100	129	16.000,00	0,00	5.027,60	0,00	0,00	3.168,00	21.027,60	0,00	3.168,00	21.027,60	3.168,00	19.443,60	1.584,00
33903000	130	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	131	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
33903900	132	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
Total do P. A.:		108.000,00	32.000,00	29.336,83	0,00	0,00	8.016,39	105.336,83	0,00	8.016,39	105.336,83	8.016,39	103.752,83	1.584,00
10.302.0028.1.006.0000		Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Publica de Serv. de Atenção Hospitalar e Ambulatorial-MAC												
44905100	75	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0127.2.016.0000		Aquisição de Veículos para Atividades de Saúde Mental												
44905200	133	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0005.2.017.0000		Manutenção da Assistência Farmacêutica												



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	134	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	135	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.303.0177.2.018.0000		Programa de Prevenção e Controle de Doenças Crônicas												
33903000	136	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	137	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	138	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	139	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.303.0181.2.019.0000		Fármacia Básica do CAPS												
33903000	140	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	141	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	142	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	143	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.304.0462.2.021.0000		Programa de Castração Animal e Controle de Animais de Rua												
33903000	144	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	145	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	146	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	147	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.305.0027.2.022.0000		Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde												
31900400	148	335.000,00	300.515,19	0,00	0,00	0,00	1.502,47	34.484,81	0,00	1.502,47	34.484,81	1.502,47	34.484,81	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiú
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	149	70.000,00	0,00	1.039.156,27	0,00	0,00	123.657,27	1.109.156,27	0,00	123.657,27	1.109.156,27	123.657,27	1.109.156,27	0,00
33903000	150	70.000,00	0,00	54.900,02	0,00	6.095,92	7.519,82	124.900,02	0,00	14.110,43	124.900,02	14.469,04	94.427,56	30.472,46
33903600	151	20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	17.500,00	0,00	2.250,00	17.500,00	1.500,00	15.250,00	2.250,00
33903900	152	5.000,00	4.900,67	58.470,59	0,00	5.054,28	0,00	58.569,92	0,00	4.266,00	58.569,92	4.611,54	52.054,72	6.515,20
44905200	153	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
Total do P. A.:		525.000,00	332.915,86	1.152.526,88	0,00	11.150,20	134.929,56	1.344.611,02	0,00	145.786,17	1.344.611,02	145.740,32	1.305.373,36	39.237,66
Total da U. O.:		17.536.075,00	7.089.313,77	10.697.616,14	0,00	2.007.292,60	2.347.683,97	21.144.377,37	0,00	2.477.360,47	21.019.784,59	3.122.849,63	20.239.753,55	904.623,82
Total da U. G.:		17.536.075,00	7.089.313,77	10.697.616,14	0,00	2.007.292,60	2.347.683,97	21.144.377,37	0,00	2.477.360,47	21.019.784,59	3.122.849,63	20.239.753,55	904.623,82



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
6 Secretaria do Trabalho e de Assistência Social														
05.01 Secretaria de Assistência Social														
08.122.0033.2.023.0000 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Assistência Social														
31900400	155	400.000,00	244.542,83	0,00	0,00	37.842,41	23.299,58	155.457,17	0,00	23.299,58	155.457,17	22.875,16	142.407,17	13.050,00
31901100	156	113.000,00	8.814,55	44.500,00	0,00	23.832,55	14.518,00	148.685,45	0,00	14.518,00	148.685,45	26.312,00	148.685,45	0,00
31901300	157	20.000,00	153.170,13	133.170,13	0,00	193.801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	158	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
33901400	159	10.000,00	0,00	6.360,00	0,00	240,00	240,00	16.360,00	0,00	240,00	16.360,00	640,00	16.080,00	280,00
33903000	160	100.000,00	72.447,58	69.595,82	0,00	82.428,32	3.942,94	97.148,24	0,00	4.299,94	97.148,24	3.503,65	95.091,91	2.056,33
33903100	161	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	162	6.000,00	883,00	6.715,50	0,00	0,00	0,00	11.832,50	0,00	0,00	11.832,50	583,00	10.066,50	1.766,00
33903500	163	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	164	20.000,00	4.077,60	41.630,00	0,00	900,00	8.422,40	57.552,40	0,00	17.832,40	57.552,40	9.610,00	49.130,00	8.422,40
33903900	165	300.000,00	0,00	70.209,52	0,00	10.294,30	48.985,62	370.209,52	0,00	67.328,05	366.209,52	60.299,40	305.689,70	64.519,82
33904000	166	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	167	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	168	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	169	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	170	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
44906100	171	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.042.382,00	557.317,69	372.180,97	0,00	349.339,02	99.408,54	857.245,28	0,00	127.517,97	853.245,28	123.823,21	767.150,73	90.094,55
08.122.0033.2.024.0000 Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social														
33901400	172	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
33903000	173	2.000,00	0,00	10.378,50	0,00	0,00	1.981,95	12.378,50	0,00	1.981,95	12.378,50	1.566,96	11.337,58	1.040,92



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	174	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	175	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	176	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		21.000,00	19.000,00	10.378,50	0,00	0,00	1.981,95	12.378,50	0,00	1.981,95	12.378,50	1.566,96	11.337,58	1.040,92
08.122.0033.2.025.0000 Manutenção do Conselho Tutelar														
31901100	177	50.000,00	0,00	132.040,95	0,00	21.654,80	22.101,75	182.040,95	0,00	22.101,75	182.040,95	34.065,75	182.040,95	0,00
33901400	178	2.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
33903000	179	15.000,00	2.314,91	0,00	0,00	544,02	0,00	12.685,09	0,00	0,00	12.685,09	0,00	12.205,65	479,44
33903600	180	2.000,00	0,00	15.700,00	0,00	1.500,00	1.500,00	17.700,00	0,00	3.000,00	17.700,00	1.500,00	16.200,00	1.500,00
33903900	181	6.000,00	4.078,87	0,00	0,00	898,87	0,00	1.921,13	0,00	1.146,11	1.921,13	1.372,95	1.921,13	0,00
44905200	182	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
Total do P. A.:		77.000,00	9.113,78	147.740,95	0,00	24.597,69	23.601,75	215.627,17	0,00	26.247,86	215.627,17	36.938,70	213.647,73	1.979,44
08.241.0168.2.026.0000 Assistência Social e Melhoria da Saúde do Idoso														
33903000	183	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	184	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	185	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
44905200	186	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
Total do P. A.:		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1320.2.027.0000 Manutenção CREAS/FEAS														
33903000	187	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	188	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	189	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.482.0034.1.007.0000			Promoção de Melhorias Habitacionais e Sanitarias											
44905100	154	131.792,00	131.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		131.792,00	131.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		1.512.174,00	957.223,47	530.300,42	0,00	373.936,71	124.992,24	1.085.250,95	0,00	155.747,78	1.081.250,95	162.328,87	992.136,04	93.114,91



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		05.02	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.122.0033.2.028.0000		Enfrentamento da Emergência COVID19-ASSIST.SOCIAL												
33903000	191	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	
33903600	192	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	
33903900	193	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		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	
08.241.0168.2.029.0000		Manutenção do Programa de Atenção a Terceira Idade												
31901100	194	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	195	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	196	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	197	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		17.960,00	17.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0802.2.030.0000		Programa Criança Feliz - Primeira Infância - SUAS												
33901400	198	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	199	50.000,00	21.759,83	0,00	0,00	6.415,52	1.734,35	28.240,17	0,00	2.477,27	28.240,17	2.098,58	27.294,03	946,14
33903600	200	90.000,00	17.820,18	176.016,98	0,00	33.736,03	3.500,00	248.196,80	0,00	12.533,75	248.196,80	24.207,76	235.663,05	12.533,75
33903900	201	40.000,00	0,00	70.122,49	0,00	7.151,99	12.104,32	110.122,49	0,00	13.444,32	110.122,49	12.203,06	106.972,49	3.150,00
44905200	202	10.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
Total do P. A.:		190.100,00	41.780,01	246.139,47	0,00	47.303,54	17.338,67	394.459,46	0,00	28.455,34	394.459,46	38.509,40	369.929,57	24.529,89
08.244.0028.1.008.0000		Construção, Ampliação e Reforma do CRAS												
44905100	190	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0028.2.031.0000		Realização de Ações voltada a Pessoas com Necessidades Especiais												
33903000	203	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



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903600	204	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	205	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0028.2.032.0000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos														
33903000	206	6.000,00	0,00	35.666,15	0,00	0,00	41.666,15	41.666,15	0,00	41.666,15	41.666,15	0,00	0,00	41.666,15
33903600	207	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
33903900	208	2.000,00	1.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50	0,00	0,00	517,50	0,00	517,50	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	2.582,50	35.666,15	0,00	0,00	42.566,15	43.083,65	0,00	42.566,15	43.083,65	900,00	1.417,50	41.666,15
08.244.0028.2.033.0000 Manutenção do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social														
31900400	209	240.000,00	2.855,65	47.022,86	0,00	45.868,51	19.012,86	284.167,21	0,00	19.012,86	284.167,21	43.965,72	284.167,21	0,00
31901100	210	240.000,00	0,00	105.699,78	0,00	27.703,57	52.673,52	345.699,78	0,00	52.673,52	345.699,78	80.144,33	345.699,78	0,00
31901300	211	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	212	15.000,00	0,00	71.457,28	0,00	952,00	46.350,64	86.457,28	0,00	46.790,85	86.457,28	34.754,25	71.679,94	14.777,34
33903600	213	100.000,00	28.486,82	149.590,02	0,00	36.780,80	3.764,10	221.103,20	0,00	13.206,30	221.103,20	18.294,63	207.669,25	13.433,95
33903900	214	50.000,00	0,00	24.807,16	0,00	215,78	12.934,24	74.807,16	0,00	13.654,24	74.807,16	13.671,89	73.865,58	941,58
44905200	215	10.000,00	0,00	38.960,00	0,00	0,00	0,00	48.960,00	0,00	0,00	48.960,00	15.480,00	48.960,00	0,00
Total do P. A.:		715.000,00	91.342,47	437.537,10	0,00	141.520,66	134.735,36	1.061.194,63	0,00	145.337,77	1.061.194,63	206.310,82	1.032.041,76	29.152,87
08.244.0028.2.034.0000 Manutenção do Programa BCP nas Escolas														
33903000	216	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	217	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
33903900	218	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
08.244.0033.2.035.0000 Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa IGD - Bolsa Família														



Prefeitura Municipal de Banabuiú
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901400	219	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	220	40.000,00	27.380,04	0,00	0,00	476,00	1.534,33	12.619,96	0,00	1.891,33	12.619,96	792,06	11.357,93	1.262,03
33903600	221	160.000,00	80.467,44	0,00	0,00	21.525,78	1.320,00	79.532,56	0,00	7.136,42	79.532,56	7.136,42	72.396,14	7.136,42
33903900	222	5.000,00	0,00	12.411,20	0,00	0,00	525,00	17.411,20	0,00	1.630,00	17.411,20	580,00	15.311,20	2.100,00
44905200	223	1.000,00	15.480,00	14.480,00	0,00	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		211.000,00	128.327,48	26.891,20	0,00	37.481,78	3.379,33	109.563,72	0,00	10.657,75	109.563,72	8.508,48	99.065,27	10.498,45
08.244.0033.2.036.0000		Manutenção dos Benefícios Eventuais - BE												
33903200	224	7.050,00	4.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,00	0,00	0,00	2.683,00	0,00	1.800,00	883,00
Total do P. A.:		7.050,00	4.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,00	0,00	0,00	2.683,00	0,00	1.800,00	883,00
08.244.0033.2.037.0000		Manutenção do Programa IGD - SUAS												
33903000	225	5.000,00	3.028,93	0,00	0,00	1.363,08	0,00	1.971,07	0,00	39,25	1.971,07	39,25	1.971,07	0,00
33903600	226	10.000,00	6.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,00	0,00	0,00	3.461,00	0,00	3.461,00	0,00
33903900	227	14.000,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,00	0,00	0,00	6.230,00	0,00	6.230,00	0,00
44905200	228	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
Total do P. A.:		30.000,00	18.337,93	0,00	0,00	1.363,08	0,00	11.662,07	0,00	39,25	11.662,07	39,25	11.662,07	0,00
08.244.0033.2.038.0000		Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social												
31900400	229	80.000,00	24.500,57	0,00	0,00	7.953,43	4.226,43	55.499,43	0,00	4.226,43	55.499,43	8.452,86	55.499,43	0,00
31901100	230	130.000,00	50.000,00	11.358,24	0,00	25.432,64	11.484,94	91.358,24	0,00	13.854,94	91.358,24	21.377,91	91.358,24	0,00
31901300	231	120.000,00	102.559,65	0,00	0,00	51.618,23	0,00	17.440,35	0,00	1.558,20	17.440,35	3.176,43	15.882,15	1.558,20
33903000	232	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
33903600	233	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
33903900	234	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		349.000,00	196.060,22	11.358,24	0,00	85.004,30	15.711,37	164.298,02	0,00	19.639,57	164.298,02	33.007,20	162.739,82	1.558,20



Prefeitura Municipal de Banabuiú
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.244.1320.2.039.0000		Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social												
33903000	235	15.000,00	12.943,40	0,00	0,00	595,00	827,35	2.056,60	0,00	1.580,60	2.056,60	753,25	1.229,25	827,35
33903600	236	50.000,00	27.565,04	51.871,00	0,00	27.741,48	0,00	74.305,96	0,00	4.520,20	74.305,96	5.258,43	70.635,76	3.670,20
33903900	237	60.000,00	58.358,23	0,00	0,00	3.026,23	0,00	1.641,77	0,00	0,00	1.641,77	1.069,46	1.641,77	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	98.866,67	51.871,00	0,00	31.362,71	827,35	78.004,33	0,00	6.100,80	78.004,33	7.081,14	73.506,78	4.497,55
08.244.1320.2.040.0000		Material de Consumo CREAS/ PAEFI												
33903000	238	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	239	10.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
33903900	240	10.000,00	0,00	17.384,00	0,00	0,00	4.500,00	27.384,00	0,00	9.000,00	27.384,00	9.000,00	27.384,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	26.250,00	17.384,00	0,00	0,00	4.500,00	31.134,00	0,00	9.000,00	31.134,00	9.000,00	31.134,00	0,00
08.244.1320.2.041.0000		Material de Consumo CRAS/PAIF FEAS												
33903000	241	5.000,00	0,00	79.685,69	0,00	0,00	84.685,69	84.685,69	0,00	84.685,69	84.685,69	84.685,69	84.685,69	0,00
33903600	242	10.000,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
33903900	243	16.000,00	16.000,00	940,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00
Total do P. A.:		31.000,00	23.650,00	80.625,69	0,00	0,00	87.975,69	87.975,69	0,00	87.975,69	87.975,69	87.975,69	87.975,69	0,00
Total da U. O.:		1.871.610,00	795.024,28	907.472,85	0,00	344.036,07	307.033,92	1.984.058,57	0,00	349.772,32	1.984.058,57	391.331,98	1.871.272,46	112.786,11



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		05.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente											
08.243.0033.2.042.0000		Funcionamento do Fundo Municipal da Criança e ao Adolescente												
33901400	244	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	245	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	246	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	247	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	248	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		3.395.124,00	1.763.587,75	1.437.773,27	0,00	717.972,78	432.026,16	3.069.309,52	0,00	505.520,10	3.065.309,52	553.660,85	2.863.408,50	205.901,02



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
7		Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae												
10.01		Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE												
17.122.0035.2.093.0000		Manutenção do Setor Administrativo do SAAE												
31901100	548	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	26.732,65	250.000,00	26.732,65	250.000,00	0,00
31901300	549	80.000,00	0,00	53.621,55	0,00	10.364,95	10.986,50	133.621,55	0,00	25.254,40	133.621,55	14.267,90	122.635,05	10.986,50
31901600	550	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	551	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
31909400	552	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
33901400	553	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
33903000	554	300.000,00	0,00	17.558,24	0,00	1.854,40	27.566,91	317.558,24	0,00	44.189,31	317.558,24	34.625,47	307.994,40	9.563,84
33903200	555	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	556	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	557	100.000,00	12.325,23	0,00	0,00	0,00	7.610,08	87.674,77	0,00	7.610,08	87.674,77	7.610,58	87.674,77	0,00
33903900	558	700.000,00	0,00	178.671,12	0,00	16.907,48	89.577,45	878.671,12	0,00	156.805,85	878.671,12	115.833,36	837.698,63	40.972,49
33904600	559	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	560	15.000,00	1.278,43	10.000,00	0,00	1.278,43	0,00	23.721,57	0,00	4.916,41	23.721,57	2.063,27	20.868,43	2.853,14
33909200	561	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
44903900	562	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
44905200	563	100.000,00	77.475,86	0,00	0,00	0,00	18.000,00	22.524,14	0,00	18.000,00	22.524,14	18.000,00	22.524,14	0,00
Total do P. A.:		1.863.000,00	409.079,52	259.850,91	0,00	30.405,26	153.740,94	1.713.771,39	0,00	283.508,70	1.713.771,39	219.133,23	1.649.395,42	64.375,97
17.512.0035.1.029.0000		Construção,Ampliação e Reparcelamento Dágua												
44905100	546	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	547	6.750,00	0,00	19.766,60	0,00	0,00	15.598,00	26.516,60	0,00	15.598,00	26.516,60	0,00	10.918,60	15.598,00
Total do P. A.:		36.750,00	30.000,00	19.766,60	0,00	0,00	15.598,00	26.516,60	0,00	15.598,00	26.516,60	0,00	10.918,60	15.598,00



Prefeitura Municipal de Banabuiú
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
17.512.0035.2.094.0000		Manutenção do Sistema de Água e Esgoto													
31900400	564	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	565	250.000,00	1.370,46	120.000,00	0,00	8.370,46	0,00	368.629,54	0,00	31.615,84	368.629,54	31.615,84	368.629,54	0,00	
31901300	566	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901600	567	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	568	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	
33901400	569	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	
33903000	570	90.000,00	13.771,25	0,00	0,00	0,00	1.936,47	76.228,75	0,00	1.936,47	76.228,75	720,00	75.012,28	1.216,47	
33903200	571	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	
33903600	572	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	573	160.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.800,00	0,00	6.800,00	150.800,00	6.800,00	150.800,00	0,00	
33904600	574	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	575	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	
33909300	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	0,00	0,00	
44905200	577	45.000,00	25.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.830,00	0,00	0,00	19.830,00	0,00	19.830,00	0,00	
44906100	578	9.410,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		655.410,00	159.921,71	120.000,00	0,00	8.370,46	1.936,47	615.488,29	0,00	40.352,31	615.488,29	39.135,84	614.271,82	1.216,47	
Total da U. O.:		2.555.160,00	599.001,23	399.617,51	0,00	38.775,72	171.275,41	2.355.776,28	0,00	339.459,01	2.355.776,28	258.269,07	2.274.585,84	81.190,44	
Total da U. G.:		2.555.160,00	599.001,23	399.617,51	0,00	38.775,72	171.275,41	2.355.776,28	0,00	339.459,01	2.355.776,28	258.269,07	2.274.585,84	81.190,44	



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		10	Sec. de Planejamento e Gestão Pública											
		03.01	Secretaria de Planejamento e Gestão Pública											
04.122.0002.2.008.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública												
31900400	48	100.000,00	3.875,54	31.938,00	0,00	5.937,54	0,00	128.062,46	0,00	8.184,00	128.062,46	8.184,00	128.062,46	0,00
31901100	49	234.144,00	0,00	776.166,23	0,00	178.232,72	132.650,85	1.010.310,23	0,00	132.650,85	1.010.310,23	132.650,85	1.010.310,23	0,00
31901300	50	45.000,00	198.630,18	153.630,18	0,00	263.568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	51	12.000,00	3.696,43	1.341,59	0,00	3.695,89	0,00	9.645,16	0,00	0,00	9.645,16	0,00	9.645,16	0,00
31909200	52	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	53	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
33901400	54	6.700,00	0,00	5.140,00	0,00	0,00	2.240,00	11.840,00	0,00	2.240,00	11.840,00	2.000,00	11.600,00	240,00
33903000	55	32.000,00	0,00	55.512,97	0,00	32.479,60	4.333,54	87.512,97	0,00	5.504,64	87.512,97	1.950,70	83.179,43	4.333,54
33903300	56	3.000,00	0,00	21.450,53	0,00	0,00	0,00	24.450,53	0,00	0,00	24.450,53	0,00	24.450,53	0,00
33903500	57	90.000,00	0,00	218.122,66	0,00	0,00	19.845,20	308.122,66	0,00	25.345,20	308.122,66	30.845,20	308.122,66	0,00
33903600	58	140.000,00	50.000,00	1.761,00	0,00	0,00	9.800,00	91.761,00	0,00	17.800,00	91.761,00	11.500,00	72.861,00	18.900,00
33903900	59	559.800,00	0,00	318.088,99	0,00	33.493,83	56.865,00	877.888,99	0,00	117.351,18	857.888,99	88.338,10	732.749,68	145.139,31
33904000	60	5.000,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	1.400,00	16.800,00	0,00	12.600,00	4.200,00
33904700	61	800.000,00	343.547,34	0,00	0,00	5.096,98	9.999,61	456.452,66	0,00	48.532,02	456.452,66	48.532,02	456.029,44	423,22
33909200	62	25.000,00	25.000,00	21.850,10	0,00	0,00	0,00	21.850,10	0,00	0,00	21.850,10	0,00	0,00	21.850,10
33909300	63	100.000,00	62.971,93	50.367,88	0,00	62.971,93	0,00	87.395,95	0,00	0,00	87.395,95	0,00	87.394,95	1,00
44903900	64	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
44905200	65	40.500,00	30.500,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	2.650,00	11.449,00	0,00
46907100	66	1.493.166,00	1.000.000,00	1.230.583,23	0,00	54.073,83	141.214,82	1.723.749,23	0,00	141.214,82	1.723.749,23	141.214,82	1.578.076,55	145.672,68
Total do P. A.:		3.706.310,00	1.738.221,42	2.899.202,36	0,00	639.551,00	376.949,02	4.867.290,94	0,00	500.222,71	4.847.290,94	467.865,69	4.526.531,09	340.759,85
99.999.0999.9.001.0000		Reserva de Contingencia												



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
99999900	67	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.046.310,00	1.738.221,42	2.899.202,36	0,00	639.551,00	376.949,02	4.867.290,94	340.000,00	500.222,71	4.847.290,94	467.865,69	4.526.531,09	340.759,85
Total da U. G.:		4.046.310,00	1.738.221,42	2.899.202,36	0,00	639.551,00	376.949,02	4.867.290,94	340.000,00	500.222,71	4.847.290,94	467.865,69	4.526.531,09	340.759,85



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		11	Gabinete do Prefeito											
		02.01	Gabinete do Prefeito											
04.122.0003.2.004.0000		Apoio as Ações de Segurança Pública e ao poder Judiciário												
31900400	26	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	
31901100	27	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	28	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	29	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	30	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	
Total do P. A.:		276.500,00	276.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0004.2.005.0000		Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito												
31900400	31	850.000,00	550.027,93	0,00	0,00	24.350,03	22.984,50	299.972,07	0,00	22.984,50	299.972,07	22.984,50	299.972,07	0,00
31901100	32	87.616,00	0,00	746.042,75	0,00	61.672,27	74.871,89	833.658,75	0,00	81.959,77	833.658,75	81.959,77	833.658,75	0,00
31901300	33	95.000,00	139.657,65	45.124,99	0,00	176.905,01	0,00	467,34	0,00	0,00	467,34	0,00	0,00	467,34
31909200	34	10.000,00	10.000,00	4.306,29	0,00	0,00	0,00	4.306,29	0,00	0,00	4.306,29	0,00	0,00	4.306,29
33901400	35	17.897,00	0,00	5.743,00	0,00	0,00	4.480,00	23.640,00	0,00	4.480,00	23.640,00	5.120,00	23.640,00	0,00
33903000	36	50.000,00	18.784,56	24.912,97	0,00	24.463,46	5.678,90	56.128,41	0,00	7.745,59	56.128,41	4.101,37	50.341,18	5.787,23
33903500	37	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
33903600	38	120.000,00	17.961,20	0,00	0,00	7.572,00	1.191,00	102.038,80	0,00	10.579,30	102.038,80	10.363,03	98.331,97	3.706,83
33903900	39	450.000,00	59.605,41	71.580,58	0,00	31.355,88	25.983,85	461.975,17	0,00	71.146,62	461.975,17	39.340,96	400.392,20	61.582,97
33904700	40	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
33909200	41	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	42	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
44905200	43	20.000,00	15.000,00	36.667,40	0,00	0,00	0,00	41.667,40	0,00	0,00	41.667,40	25.140,00	26.539,00	15.128,40
Total do P. A.:		1.724.513,00	835.036,75	934.377,98	0,00	326.318,65	135.190,14	1.823.854,23	0,00	198.895,78	1.823.854,23	189.009,63	1.732.875,17	90.979,06



Prefeitura Municipal de Banabuiú
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
04.122.0004.2.006.0000		Convênios com Entidades Publicas ou Privadas												
33504100	44	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0004.2.007.0000		Manutenção dos Serviços de Divulgação e Promoção do Municipio												
33903000	45	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
33903600	46	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
33903900	47	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.067.013,00	1.177.536,75	934.377,98	0,00	326.318,65	135.190,14	1.823.854,23	0,00	198.895,78	1.823.854,23	189.009,63	1.732.875,17	90.979,06
Total da U. G.:		2.067.013,00	1.177.536,75	934.377,98	0,00	326.318,65	135.190,14	1.823.854,23	0,00	198.895,78	1.823.854,23	189.009,63	1.732.875,17	90.979,06



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		13	Secretaria de Infraestrutura											
		07.01	Secretaria de Infra-Estrutura											
15.122.0002.1.014.0000		Ampliação, Manutenção, Reforma e Adequação de Prédios Públicos Municipais												
33903600	417	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	418	774.576,00	681.776,07	0,00	0,00	0,00	0,00	92.799,93	0,00	0,00	92.799,93	0,00	92.799,93	0,00
44905100	419	150.000,00	0,00	1.269.077,38	0,00	0,00	29.172,54	1.419.077,38	0,00	29.172,54	1.419.077,38	0,00	1.207.491,89	211.585,49
Total do P. A.:		934.576,00	691.776,07	1.269.077,38	0,00	0,00	29.172,54	1.511.877,31	0,00	29.172,54	1.511.877,31	0,00	1.300.291,82	211.585,49
15.122.0002.2.072.0000		Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos												
31900400	434	1.390.000,00	0,00	998.269,82	0,00	87.881,48	186.037,12	2.388.269,82	0,00	186.037,12	2.388.269,82	186.037,12	2.388.269,82	0,00
31901100	435	900.000,00	0,00	599.611,38	0,00	239.425,11	203.800,29	1.499.611,38	0,00	203.800,29	1.499.611,38	203.800,29	1.499.611,38	0,00
31901300	436	51.000,00	375.635,90	324.749,80	0,00	481.962,51	0,00	113,90	0,00	0,00	113,90	0,00	113,90	0,00
31909200	437	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
33901400	438	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
33903000	439	1.378.200,00	0,00	1.678.675,31	0,00	50.084,65	297.072,88	3.056.875,31	0,00	481.449,30	3.056.875,31	413.321,53	2.726.486,34	330.388,97
33903600	440	300.000,00	19.310,75	2.500,00	0,00	106.082,50	7.338,00	283.189,25	0,00	10.738,00	283.189,25	20.479,00	255.917,61	27.271,64
33903900	441	1.900.000,00	5.869,10	730.309,45	0,00	41.219,22	41.890,90	2.624.440,35	0,00	125.423,24	2.624.440,35	369.141,81	2.552.706,87	71.733,48
33904700	442	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	443	40.000,00	40.000,00	18.360,11	0,00	0,00	0,00	18.360,11	0,00	0,00	18.360,11	0,00	0,00	18.360,11
33909300	444	10.000,00	0,24	72.153,36	0,00	0,00	0,00	82.153,12	0,00	0,00	82.153,12	0,00	82.153,12	0,00
44903900	445	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	446	50.000,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
44906100	447	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
Total do P. A.:		6.260.200,00	726.515,99	4.424.629,23	0,00	1.006.975,47	736.139,19	9.958.313,24	0,00	1.007.447,95	9.958.313,24	1.192.779,75	9.505.259,04	453.054,20
15.451.0012.1.015.0000		Implantação e Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana												



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	420	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.451.0012.1.016.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Pracas														
44905100	421	252.000,00	100.000,00	52.412,28	0,00	0,00	76.631,33	204.412,28	0,00	204.412,28	204.412,28	80.000,00	80.000,00	124.412,28
Total do P. A.:		252.000,00	100.000,00	52.412,28	0,00	0,00	76.631,33	204.412,28	0,00	204.412,28	204.412,28	80.000,00	80.000,00	124.412,28
15.451.0012.1.017.0000 Pavimentação de Ruas da Sede e dos Distritos														
44905100	422	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.2.073.0000 Conservação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos														
33903000	448	10.000,00	0,00	42.955,00	0,00	0,00	0,00	52.955,00	0,00	0,00	52.955,00	0,00	52.955,00	0,00
33903600	449	5.919,00	5.000,00	5.021,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00
33903900	450	5.000,00	2.160,00	59.946,00	0,00	0,00	0,00	62.786,00	0,00	0,00	62.786,00	54.946,00	62.786,00	0,00
Total do P. A.:		20.919,00	7.160,00	107.922,00	0,00	0,00	5.940,00	121.681,00	0,00	5.940,00	121.681,00	60.886,00	121.681,00	0,00
15.452.0015.2.074.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública														
33903000	451	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	452	50.000,00	214.659,32	456.094,10	0,00	224.416,82	1.653,00	291.434,78	0,00	45.573,84	291.434,78	45.573,84	287.934,78	3.500,00
33903900	453	200.000,00	115.000,00	208.468,25	0,00	0,00	0,00	293.468,25	0,00	200.624,25	293.468,25	200.624,25	293.468,25	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	379.659,32	664.562,35	0,00	224.416,82	1.653,00	584.903,03	0,00	246.198,09	584.903,03	246.198,09	581.403,03	3.500,00
15.452.0015.2.075.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo														
31900400	454	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	455	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	456	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	457	84.149,00	31.649,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	52.500,00	0,00	10.500,00	52.500,00	10.500,00	48.500,00	4.000,00



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	458	20.340,00	0,00	24.260,00	0,00	0,00	7.300,00	44.600,00	0,00	7.300,00	44.600,00	7.300,00	44.600,00	0,00
Total do P. A.:		454.489,00	381.649,00	24.260,00	0,00	0,00	17.800,00	97.100,00	0,00	17.800,00	97.100,00	17.800,00	93.100,00	4.000,00
17.511.0371.1.018.0000		Construção e Ampliação de Sistema de abastecimento de Água Zona Rural												
44905100	423	152.582,00	152.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		152.582,00	152.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0012.1.019.0000		Obras de Saneamento Básico												
44905100	424	116.500,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		116.500,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0376.1.020.0000		Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbano												
44905100	425	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0015.1.021.0000		Expansão do Atendimento com Energia Elétrica												
44905100	426	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0015.2.076.0000		Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública												
33903000	459	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
33903900	460	100.000,00	0,00	1.945.829,29	0,00	0,00	194.687,37	2.045.829,29	0,00	323.332,43	2.045.829,29	60.000,00	1.172.828,46	873.000,83
Total do P. A.:		130.000,00	30.000,00	1.945.829,29	0,00	0,00	194.687,37	2.045.829,29	0,00	323.332,43	2.045.829,29	60.000,00	1.172.828,46	873.000,83
26.782.0014.1.022.0000		Construção, Ampliação e Melhoria da Malha Viária Municipal												
33903000	427	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	428	124.420,00	124.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	429	17.703,00	17.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	430	306.000,00	306.000,00	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 Banabuiú
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
44905200	431	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		650.123,00	650.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.782.0014.1.023.0000		Construção e Reforma de Passagens Molhadas												
44905100	432	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.782.0014.1.024.0000		Construção e Recuperação de Estradas Vicinais												
44905100	433	334.488,00	334.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		334.488,00	334.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.782.0014.2.077.0000		Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais												
33903000	461	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	462	100.509,00	100.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	463	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		310.509,00	310.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		10.462.386,00	4.426.962,38	8.488.692,53	0,00	1.231.392,29	1.062.023,43	14.524.116,15	0,00	1.834.303,29	14.524.116,15	1.657.663,84	12.854.563,35	1.669.552,80



Prefeitura Municipal de Banabuiú
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		07.02	Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS											
16.482.0034.1.025.0000		Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS												
44905100	464	124.720,00	124.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	465	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		134.720,00	134.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		134.720,00	134.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		10.597.106,00	4.561.682,38	8.488.692,53	0,00	1.231.392,29	1.062.023,43	14.524.116,15	0,00	1.834.303,29	14.524.116,15	1.657.663,84	12.854.563,35	1.669.552,80



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
14 Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente														
08.01 Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente														
17.122.0013.2.078.0000 Manutenção das Ações do Consórcio de Resíduos Sólidos														
33717000	468	400.000,00	73.611,00	0,00	0,00	25.088,80	33.477,80	326.389,00	0,00	33.477,80	326.389,00	33.477,80	326.389,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	73.611,00	0,00	0,00	25.088,80	33.477,80	326.389,00	0,00	33.477,80	326.389,00	33.477,80	326.389,00	0,00
18.542.0401.2.079.0000 Arborização Urbana e Recuperação de Áreas Degradadas														
33903000	469	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	470	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	471	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	472	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	473	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
18.544.0036.1.026.0000 Construção de Açudes e Barragens														
44905100	466	120.750,00	120.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.750,00	120.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0002.2.080.0000 Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente														
31900400	474	450.000,00	165.097,48	11.454,87	0,00	31.931,31	15.865,21	296.357,39	0,00	15.865,21	296.357,39	15.865,21	296.357,39	0,00
31901100	475	160.000,00	0,00	242.309,22	0,00	40.158,88	35.134,05	402.309,22	0,00	44.459,00	402.309,22	44.459,00	402.309,22	0,00
31901300	476	50.000,00	84.904,06	34.904,06	0,00	110.879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	477	1.000,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	200,00	2.460,00	0,00	200,00	2.460,00	760,00	2.340,00	120,00
33903000	478	300.000,00	0,00	263.654,58	0,00	26.262,43	81.418,65	563.654,58	0,00	122.985,98	563.654,58	136.935,96	486.821,85	76.832,73
33903200	479	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
33903600	480	60.000,00	124,00	0,00	0,00	0,00	4.221,00	59.876,00	0,00	7.021,00	59.876,00	4.860,00	55.864,00	4.012,00
33903900	481	250.000,00	122.135,02	0,00	0,00	16.929,17	40.935,27	127.864,98	0,00	44.644,20	127.864,98	42.062,26	124.395,12	3.469,86



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33909200	482	1.200.000,00	1.195.986,44	4.354,21	0,00	0,00	0,00	8.367,77	0,00	0,00	8.367,77	0,00	0,00	8.367,77
44903900	483	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
44905200	484	38.837,00	0,00	6.144,90	0,00	0,00	0,00	44.981,90	0,00	0,00	44.981,90	0,00	37.071,90	7.910,00
Total do P. A.:		2.511.837,00	1.570.247,00	564.281,84	0,00	226.161,43	177.774,18	1.505.871,84	0,00	235.175,39	1.505.871,84	244.942,43	1.405.159,48	100.712,36
20.544.0018.1.027.0000 Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica - Poços e Cisternas														
44905100	467	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0095.2.081.0000 Funcionamento do Sistema de Abastecimento														
31900400	485	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
31901100	486	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	487	200.000,00	183.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00	0,00	16.860,00	0,00
33903600	488	4.000,00	3.360,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00
33903900	489	30.000,00	0,00	273.949,30	0,00	0,00	3.000,00	303.949,30	0,00	50.000,00	303.949,30	91.000,00	300.949,30	3.000,00
Total do P. A.:		245.000,00	197.500,00	277.179,30	0,00	0,00	3.000,00	324.679,30	0,00	50.000,00	324.679,30	91.000,00	321.679,30	3.000,00
20.607.0095.2.082.0000 Implantação de Projetos Produtivos de Irrigação para os Agricultores														
31900400	490	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	491	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	492	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	493	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	494	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0016.2.083.0000 Concessão de Garantia Seguro Safra														
33304100	495	50.000,00	6.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.632,00	0,00	0,00	43.632,00	0,00	43.632,00	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiú
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		50.000,00	6.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.632,00	0,00	0,00	43.632,00	0,00	43.632,00	0,00
20.608.0018.2.084.0000			Apoio ao Pequeno Agricultor e Pecuarista											
33903000	496	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
33903200	497	550.000,00	511.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.320,00	0,00	0,00	38.320,00	0,00	38.320,00	0,00
33903600	498	30.000,00	11.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.228,00	0,00	0,00	18.228,00	0,00	18.228,00	0,00
33903900	499	1.100.000,00	158.686,43	0,00	0,00	0,00	0,00	941.313,57	0,00	142.097,33	941.313,57	353.206,08	941.313,57	0,00
Total do P. A.:		1.685.000,00	687.138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	997.861,57	0,00	142.097,33	997.861,57	353.206,08	997.861,57	0,00
Total da U. O.:		5.390.087,00	3.033.114,43	841.461,14	0,00	251.250,23	214.251,98	3.198.433,71	0,00	460.750,52	3.198.433,71	722.626,31	3.094.721,35	103.712,36



Prefeitura Municipal de Banabuiú
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		08.02	Fundo Municipal do Meio Ambiente											
18.541.0037.2.085.0000		Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente												
31900400	500	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	501	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
31901300	502	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	503	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
33903000	504	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	505	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	506	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	507	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	508	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	509	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
44905200	510	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		5.556.087,00	3.199.114,43	841.461,14	0,00	251.250,23	214.251,98	3.198.433,71	0,00	460.750,52	3.198.433,71	722.626,31	3.094.721,35	103.712,36



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
16 Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer														
11.01 Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer														
27.122.0002.2.095.0000 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec. de Esportes, Juventude e Lazer														
31900400	582	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	583	65.000,00	0,00	310.323,72	0,00	22.965,80	44.549,18	375.323,72	0,00	44.549,18	375.323,72	44.549,18	375.323,72	0,00
31901300	584	20.000,00	41.452,83	21.452,83	0,00	53.886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	585	4.000,00	480,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00	0,00	5.140,00	1.720,00
33903000	586	15.000,00	0,00	20.518,43	0,00	1.027,98	4.537,71	35.518,43	0,00	5.703,07	35.518,43	5.685,80	35.501,16	17,27
33903100	587	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
33903200	588	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
33903300	589	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
33903600	590	25.000,00	1.650,00	0,00	0,00	1.550,00	1.950,00	23.350,00	0,00	5.050,00	23.350,00	4.350,00	19.850,00	3.500,00
33903900	591	35.000,00	0,00	189.018,25	0,00	7.252,89	9.531,87	224.018,25	0,00	28.530,10	224.018,25	60.205,57	210.479,75	13.538,50
44903900	592	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
44905200	593	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		384.000,00	263.582,83	544.653,23	0,00	86.683,02	60.568,76	665.070,40	0,00	83.832,35	665.070,40	114.790,55	646.294,63	18.775,77
27.811.0622.2.096.0000 Formação de Jovens Atletas														
33903000	594	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	595	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
33903600	596	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	597	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
33904800	598	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.2.097.0000 Programa Bolsa Atleta Municipal														



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	599	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	600	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	601	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	602	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	603	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	604	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0008.1.030.0000		Construção de Areninha									
44314200	579	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	580	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0008.1.031.0000		Obras de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer									
44905100	581	450.000,00	345.078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	104.921,41	0,00	0,00	104.921,41
Total do P. A.:		450.000,00	345.078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	104.921,41	0,00	0,00	104.921,41
27.813.0040.2.098.0000		Manutenção das Atividades do Desporto									
33504100	605	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	606	70.000,00	55.535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.464,30	0,00	0,00	14.464,30
33903100	607	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	608	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	609	10.000,00	0,00	15.355,00	0,00	0,00	0,00	25.355,00	0,00	0,00	25.355,00
33903900	610	100.000,00	0,57	202.803,96	0,00	0,00	0,00	302.803,39	0,00	0,00	302.803,39
Total do P. A.:		210.000,00	85.536,27	218.158,96	0,00	0,00	0,00	342.622,69	0,00	0,00	342.622,69
Total da U. O.:		1.474.000,00	1.124.197,69	762.812,19	0,00	86.683,02	60.568,76	1.112.614,50	0,00	83.832,35	1.112.614,50



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. G.:		1.474.000,00	1.124.197,69	762.812,19	0,00	86.683,02	60.568,76	1.112.614,50	0,00	83.832,35	1.112.614,50	128.510,55	1.092.902,74	19.711,76



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
17		Secretaria de Pesca e Aquicultura												
12.01		Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA												
04.122.0002.2.099.0000		Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Pesca e Aquicultura												
31900400	612	150.000,00	126.940,28	0,00	0,00	3.361,78	1.914,00	23.059,72	0,00	1.914,00	23.059,72	1.914,00	23.059,72	0,00
31901100	613	20.000,00	0,00	163.840,56	0,00	16.879,44	17.955,40	183.840,56	0,00	17.955,40	183.840,56	17.955,40	183.840,56	0,00
31901300	614	15.000,00	23.700,40	9.048,13	0,00	33.867,16	0,00	347,73	0,00	0,00	347,73	0,00	0,00	347,73
31909200	615	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
33901400	616	500,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
33903000	617	50.000,00	0,00	17.495,53	0,00	4.032,48	6.735,95	67.495,53	0,00	9.654,11	67.495,53	12.835,55	59.523,58	7.971,95
33903600	618	10.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	350,00	1.250,00	0,00
33903900	619	80.000,00	0,00	21.185,83	0,00	20.528,30	32.198,00	101.185,83	0,00	36.733,47	101.185,83	5.521,17	68.584,93	32.600,90
44903900	620	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	621	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		351.500,00	185.390,68	213.110,05	0,00	78.669,16	58.803,35	379.219,37	0,00	66.256,98	379.219,37	38.576,12	338.298,79	40.920,58
20.608.0043.1.032.0000		Construção de Galpão para o Pescador												
44905100	611	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0043.2.100.0000		Fomento ao Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura												
33504100	622	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
33903000	623	5.000,00	0,00	2.763,00	0,00	0,00	0,00	7.763,00	0,00	0,00	7.763,00	0,00	7.763,00	0,00
33903200	624	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
33903600	625	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	626	15.000,00	13.620,00	1.380,80	0,00	0,00	1.380,80	2.760,80	0,00	1.380,80	2.760,80	1.380,00	2.760,00	0,80
44903900	627	4.000,00	4.000,00	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 Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		42.000,00	35.620,00	4.143,80	0,00	0,00	1.380,80	10.523,80	0,00	1.380,80	10.523,80	1.380,00	10.523,00	0,80
Total da U. O.:		403.500,00	231.010,68	217.253,85	0,00	78.669,16	60.184,15	389.743,17	0,00	67.637,78	389.743,17	39.956,12	348.821,79	40.921,38
Total da U. G.:		403.500,00	231.010,68	217.253,85	0,00	78.669,16	60.184,15	389.743,17	0,00	67.637,78	389.743,17	39.956,12	348.821,79	40.921,38



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		18	Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio											
		09.01	Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio											
13.122.0002.2.086.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio												
31900400	512	200.000,00	53.818,50	42.832,40	0,00	72.439,20	10.370,00	189.013,90	0,00	10.370,00	189.013,90	10.370,00	189.013,90	0,00
31901100	513	200.000,00	0,00	202.914,71	0,00	36.168,04	47.108,44	402.914,71	0,00	47.108,44	402.914,71	47.108,44	402.914,71	0,00
31901300	514	45.000,00	53.609,40	8.609,40	0,00	80.430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	515	500,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
33903000	516	30.000,00	1.937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28.062,57	0,00	150,40	28.062,57	150,40	22.487,23	5.575,34
33903100	517	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	518	40.000,00	0,00	7.108,00	0,00	0,00	2.130,00	47.108,00	0,00	3.130,00	47.108,00	3.000,00	41.778,00	5.330,00
33903900	519	45.000,00	0,00	1.285.735,39	0,00	5.153,79	35.596,64	1.330.735,39	0,00	36.971,16	1.330.735,39	208.028,99	1.306.955,59	23.779,80
44905200	520	2.500,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00	0,00	0,00	2.869,00	0,00	2.869,00	0,00
Total do P. A.:		573.000,00	119.505,33	1.547.568,90	0,00	194.191,39	95.205,08	2.001.063,57	0,00	97.730,00	2.001.063,57	268.657,83	1.966.378,43	34.685,14
13.392.0010.1.028.0000		Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais												
44905100	511	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
13.392.0010.2.087.0000		Apoio e Incentivo as Atividades de Arte e Cultura												
33903100	521	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	522	10.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
33903900	523	100.000,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	114.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
13.392.0010.2.088.0000		Implantação da Casa Municipal de Cultura												
33903000	524	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
33903600	525	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



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	526	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	527	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	528	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	529	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0305.2.089.0000 Realização de Eventos Culturais e Religiosos Populares e Tradicionais											
33903000	530	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	531	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	532	100.000,00	96.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
33903900	533	300.000,00	0,00	915.453,78	0,00	0,00	27.560,20	1.215.453,78	0,00	27.560,20	1.215.453,78
Total do P. A.:		600.000,00	296.250,00	915.453,78	0,00	0,00	27.560,20	1.219.203,78	0,00	27.560,20	1.219.203,78
13.392.0307.2.090.0000 Realização das Ações da Lei Audir Blanc											
33903000	534	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	535	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	536	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	537	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0307.2.091.0000 Realização das Ações Lei Paulo Gustavo											
33903000	538	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	539	10.000,00	0,00	182.248,56	0,00	0,00	0,00	192.248,56	0,00	0,00	192.248,56
33903900	540	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	541	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	20.000,00	182.248,56	0,00	0,00	0,00	192.248,56	0,00	0,00	192.248,56



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
23.695.0009.2.092.0000		Desenvolvimento do Turismo												
31901100	542	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	543	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	
33903600	544	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	545	700.000,00	340.000,00	23.950,00	0,00	0,00	25.000,00	383.950,00	0,00	25.000,00	383.950,00	0,00	358.950,00	25.000,00
Total do P. A.:		860.000,00	500.000,00	23.950,00	0,00	0,00	25.000,00	383.950,00	0,00	25.000,00	383.950,00	0,00	358.950,00	25.000,00
Total da U. O.:		2.458.000,00	1.325.655,33	2.669.221,24	0,00	194.191,39	147.765,28	3.801.565,91	0,00	150.290,20	3.801.565,91	296.218,03	3.741.880,77	59.685,14
Total da U. G.:		2.458.000,00	1.325.655,33	2.669.221,24	0,00	194.191,39	147.765,28	3.801.565,91	0,00	150.290,20	3.801.565,91	296.218,03	3.741.880,77	59.685,14



Prefeitura Municipal de Banabuiú
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
99		Câmara Municipal de Banabuiú												
01.01		Câmara Municipal de Banabuiú												
01.031.0001.1.001.0000		Construção,Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo												
44905100	1	500.000,00	417.813,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	417.813,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001.0000		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo												
31900400	2	10.000,00	0,00	53.769,50	0,00	0,00	5.676,00	63.769,50	0,00	5.676,00	63.769,50	5.676,00	63.769,50	0,00
31901100	3	1.600.000,00	50.000,00	15.397,25	0,00	0,00	182.323,23	1.565.397,25	0,00	182.323,23	1.565.397,25	182.323,23	1.565.397,25	0,00
31901300	4	340.000,00	0,00	4.837,47	0,00	7.026,65	51.864,12	344.837,47	0,00	51.864,12	344.837,47	51.864,12	344.837,47	0,00
31901600	5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	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	0,00	0,00
31909400	7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,80	4.257,80	742,20	4.257,80	4.257,80	4.257,80	4.257,80	0,00
33504100	8	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	600,00	6.000,00	0,00	1.200,00	6.000,00	1.800,00	6.000,00	0,00
33901300	9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	10	30.000,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	2.850,00	50.400,00	0,00	2.850,00	50.400,00	2.850,00	50.400,00	0,00
33903000	11	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.713,70	15.392,74	74.489,57	24.510,43	19.319,55	74.489,57	20.827,23	74.489,57	0,00
33903300	12	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
33903500	13	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	14	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	23.496,42	11.503,58	1.000,00	23.496,42	2.000,00	23.496,42	0,00
33903900	15	450.000,00	0,00	388.428,93	0,00	7.857,17	81.819,65	838.428,93	0,00	152.228,06	834.928,93	160.346,26	834.928,93	3.500,00
33904000	16	30.000,00	23.000,00	0,00	0,00	2.519,67	0,00	480,33	6.519,67	0,00	480,33	0,00	480,33	0,00
33904700	17	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.858,54	141,46	0,00	4.858,54	0,00	4.858,54	0,00
33909100	18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33913900	20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
44905200	21	250.000,00	19.168,75	44.000,00	0,00	36.365,81	6.640,00	263.581,50	11.249,75	17.532,42	263.581,50			
46907100	22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		2.976.000,00	203.168,75	530.833,15	0,00	56.483,00	352.423,54	3.239.997,31	63.667,09	438.251,18	3.236.497,31	449.477,06	3.236.497,31	3.500,00
01.031.0001.2.002.0000 Implantação e Alteração da Reforma Administrativa														
33903000	23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	25	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.526.000,00	620.982,21	530.833,15	0,00	56.483,00	352.423,54	3.239.997,31	195.853,63	438.251,18	3.236.497,31	449.477,06	3.236.497,31	3.500,00
Total da U. G.:		3.526.000,00	620.982,21	530.833,15	0,00	56.483,00	352.423,54	3.239.997,31	195.853,63	438.251,18	3.236.497,31	449.477,06	3.236.497,31	3.500,00
Total Orç.:		94.000.000,00	39.696.468,39	43.841.505,92	0,00	7.807.594,72	12.509.637,50	97.609.183,90	535.853,63	15.279.546,70	97.457.091,12	12.146.323,31	89.431.147,14	8.178.036,76

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000018	Outras Restituições	0,00	1.025,51	1.025,51
10000019	SEST/SENAT	0,00	254,54	254,54
10000037	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	530,94	1.061,88
10000056	SAAE-SALARIO FAMILIA	0,00	478,56	5.682,90
10000057	SAAE-INSS	0,00	5.854,71	50.165,75
10000058	SAAE-ISS	0,00	4.260,79	4.260,79
10000059	SAAE-IRRF	0,00	5.185,82	5.185,82
10000060	SAAE-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	648,38	7.745,20
10000061	SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.296,60	1.594,21
10000064	SAAE-HAPVIDA	0,00	2.745,20	15.837,20



Prefeitura Municipal de Banabuiú
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

100000361	Contribuição Sindical Anual	2.672,67	262,52	1.066,08
100000385	SAAE-ADIANTAMENTO	0,00	2.882,54	33.207,94
100000394	ABS PLANO ODONTOLOGICO	0,00	8.427,84	8.427,84
100000395	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA	0,00	6.137,65	6.137,65
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	3.709.444,04
100010000	Salario Familia	0,00	28.952,88	375.787,88
100020000	Salario Maternidade	0,00	9.628,00	176.125,68
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	410.586,16	3.444.849,71
100060000	ISS	0,00	167.535,82	396.674,42
100070000	IRRF	0,00	907.247,38	3.280.511,65
100158008	Pensão Alimentícia	825,19	8.164,61	50.000,21
100158009	EMPRÉSTIMO - BB	55.818,76	176.054,54	1.938.149,23
100158021	FALTAS	0,00	75.377,11	276.179,13
100158029	SINDSAUDE	0,00	2.938,15	6.148,33
100158056	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	94.804,48	951.054,02
100158066	SINDSEP - SINDICATO	0,00	4.227,19	41.279,54
100158069	OUTROS - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	75.436,93
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	444.806,33	3.411.496,64
200000065	INSS	0,00	25.390,27	165.291,03
200000066	IRRF	0,00	30.717,03	136.192,66
200000067	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	624,96	6.249,60
200000068	EMPRESTIMO - CEF	0,00	5.698,11	44.077,41
200000383	SALÁRIO FAMILIA	0,00	358,92	3.888,30
200000384	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.720,20	22.720,20
200000387	FALTAS	0,00	1.897,50	1.897,50
200000393	DEVOLUÇÃO - DUODÉCIMO	0,00	171.499,33	171.499,33
200002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	3.709.444,04
Total Extra Orçamentário:		59.553,32	2.629.220,57	22.536.050,79
Total Geral:			14.775.543,88	111.967.197,93



DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:0050234331
1

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Secretário de Planejamento e Gestão Pública

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

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





Estado do Ceará
Câmara Municipal de Banabuiú
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\$: 4.950,72 (QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 99 Câmara Municipal de Banabuiú
U.O.: 0101 Câmara Municipal de Banabuiú

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
7	B.B 18.152-8 (CAM. BANABUIU)	4.950,72
	Total da Und.	4.950,72
	Total da Unidade Gestora:	4.950,72

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.950,72 (QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

Estado do Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
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\$: 102.831,33 (CENTO E DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 7 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae
U.O.: 1001 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
3	B.B 40.066-1 (SAAE - BB)	101.701,49
5	CEF 325-3 (SAAE - CEF)	1.129,84
Total da Und.		102.831,33
Total da Unidade Gestora:		102.831,33

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 102.831,33 (CENTO E DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	SAAE	U.O.: 1001	SAAE	3	B.B	40.066-1 (SAAE - BB)		
							Saldo Inicial:	101.701,49 (D)
C. Inf.	21533	BANCO DO BRASIL S A	2912	Out	40066 -	2.265,50 (D)		103.966,99 (D)
C. Inf.	21533	BANCO DO BRASIL S A	2912	Out	40066 -	2.124,40 (C)		101.842,59 (D)
C. Inf.	21533	BANCO DO BRASIL S A	2912	Out	40066 -	2.240,91 (C)		99.601,68 (D)
C. Inf.	21533	BANCO DO BRASIL S A	2912	Out	40066 -	6.073,82 (C)		93.527,86 (D)
C. Inf.	21533	BANCO DO BRASIL S A	2912	Out	40066 -	42.644,37 (C)		50.883,49 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú
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\$: 3.005.081,81 (TRES MILHOES CINCO MIL OITENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 1 **Controladoria Geral do Município**
U.O.: 1328 **Controladoria Geral do Município**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
290	B.B	2.538-0 (CGM)	12,60
Total da Und.			12,60
Total da Unidade Gestora:			12,60

Org.: 3 **Secretaria de Educação**
U.O.: 0601 **Fundo Municipal de Educação**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
293	B.B	2.346-9 (NOVAS TURMAS E.I)	374.358,87
74	B.B	5.587-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	1.084,72
147	B.B	10.080-3 (MERENDA ESCOLAR))	343,12
160	B.B	10.138-9 (FUNDEB 30%)	0,10
154	B.B	10.934-7 (PMB-PDDE))	102,58
218	B.B	13.123-7 (QUADRASESCOLAR))	22.184,10
217	B.B	13.173-3 (QUADRAS)	25.620,97
216	B.B	13.480-5 (PM BANABUIU - PAR))	78.347,07
220	B.B	13.786-3 (BRASIL CARINHOSO))	1.912,04
231	B.B	15.610-8 (PBA)	13,68
249	B.B	16.127-6 (FEB - FUNDEB)	2.873,03
26	B.B	40.240-0 ((FME))	201,47
273	CEF	71.140-1 (TRANSP. ESTADO)	3,36
Total da Und.			507.045,11

U.O.: 0602 **Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
287	B.B	2.505-4 (FUNDEB VAAT)	846,32
Total da Und.			846,32
Total da Unidade Gestora:			507.891,43

Org.: 5 **Secretaria de Saúde**



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu
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

Total da Und. 347.749,11

U.O.: 0503 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
255	B.B	16.267-1 (16267-1 FMDCA)	1,20
Total da Und.			1,20
Total da Unidade Gestora:			347.894,43

Org.: 10 Sec. de Planejamento e Gestão Pública

U.O.: 0301 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
288	B.B	2.506-2 (SEPLAN)	138,72
48	B.B	5.271-X (FEP)	0,79
81	B.B	5.815-7 (CIDE))	0,91
98	B.B	6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO))	182,05
124	B.B	8.221-X (SIMPLES NACIONAL))	210,86
119	B.B	9.515-X (PMB/PROD.MINERAL))	7.782,61
69	B.B	11.074-4 (IPI))	441,15
184	B.B	11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO))	631,57
204	B.B	11.610-6 (PM BANABUIU)	1,77
222	B.B	14.036-8 (ILUMINAÇÃO PUBLICA)	2,93
1	B.B	18.115-3 (FPM - COTA-PARTE)	1,34
2	B.B	18.117-X (DIVERSOS)	6.081,56
4	B.B	20.610-5 (ITR - COTA-PARTE)	175,50
8	B.B	40.062-9 (I.P.T.U.)	574,65
16	B.B	283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO))	2.339,16
149	CEF	79-3 (IPVA))	1.001,90
148	CEF	81-5 (ICMS))	105,33
64	CEF	212-5 (IPTU/CAIXA)	13,63
267	CEF	71.074-0 (071074-0)	34.501,53
268	CEF	71.075-8 (071075-8)	12.503,08
254	CEF	71.096-0 (ARRECADAÇÃO)	7.460,53
Total da Und.			74.151,57
Total da Unidade Gestora:			74.151,57

Org.: 11 Gabinete do Prefeito

U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
285	B.B	2.523-2 (GOVERNO)	273,60
Total da Und.			273,60
Total da Unidade Gestora:			273,60

Org.: 13 Secretaria de Infraestrutura



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú
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.O.: 0701		Secretaria de Infra-Estrutura		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
282	B.B	2.509-7 (SEINFRA))	4.530,00
259	B.B	16.462-3 (CONVENIO881915-2018))	42.656,39
277	CEF	71.145-2 (71145-2))	32.469,57
279	CEF	71.154-1 (71154-1 ASF BAR/PD B))	17.623,47
278	CEF	71.155-0 (71155-0 PASS MOL BUR))	770,36
Total da Und.				98.049,79
Total da Unidade Gestora:				98.049,79

Org.: 14		Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente		
U.O.: 0801		Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
281	B.B	2.487-2 (SEAGRI))	314,83
Total da Und.				314,83
Total da Unidade Gestora:				314,83

Org.: 16		Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer		
U.O.: 1101		Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
284	B.B	2.534-8 (SESPORTE (JL)))	645,47
300	CEF	647.118-6 (MESPORTE - GINÁSIO))	153.464,14
Total da Und.				154.109,61
Total da Unidade Gestora:				154.109,61

Org.: 17		Secretaria de Pesca e Aquicultura		
U.O.: 1201		Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
280	B.B	2.478-3 (PESCA))	1.896,86
Total da Und.				1.896,86
Total da Unidade Gestora:				1.896,86

Org.: 18		Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio		
U.O.: 0901		Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
283	B.B	2.518-6 (SECULT))	70,52
299	B.B	2.903-3 (PAULO GUSTAVO 2))	385,05
297	B.B	2.904-1 (PAULO GUSTAVO))	792,91
262	B.B	17.139-5 (LEI A BLANC))	20,85
Total da Und.				1.269,33
Total da Unidade Gestora:				1.269,33



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú
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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.005.081,81 (TRES MILHOES CINCO MIL OITENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	1	B.B	18.115-3 (FPM - COTA-PARTE		
							Saldo Inicial:	1,34 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	1,34 (C)		0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	2	B.B	18.117-X (DIVERSOS		
							Saldo Inicial:	6.081,56 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	6.081,56 (C)		0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	4	B.B	20.610-5 (ITR - COTA-PARTE		
							Saldo Inicial:	175,50 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	175,50 (C)		0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0401	FMS	6	B.B	14.501-7 (FNS EQUIPAMENTOS		
							Saldo Inicial:	10.883,66 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	10.883,66 (C)		0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	8	B.B	40.062-9 (I.P.T.U.)		
							Saldo Inicial:	574,65 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	574,65 (C)		0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	16	B.B	283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO)		
							Saldo Inicial:	2.339,16 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	2.339,16 (C)		0,00 (D)



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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	FME	U.O.: 0601	FME		26	B.B	40.240-0 ((FME))
							Saldo Inicial:	201,47 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -		201,47 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0501	SAS		41	B.B	5.297-3 ((FMAS))
							Saldo Inicial:	144,12 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	122023 -		144,12 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN		48	B.B	5.271-X ((FEP))
							Saldo Inicial:	0,79 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -		0,79 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN		64	CEF	212-5 (IPTU/CAIXA)
							Saldo Inicial:	13,63 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -		13,63 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN		69	B.B	11.074-4 (IPI))
							Saldo Inicial:	441,15 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -		441,15 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0401	FMS		71	B.B	11.417-0 (FMS))
							Saldo Inicial:	177,16 (D)
C. Inf.	1600	RAIMUNDO NONATO DA	10112023	Out	1011 -		160,00 (C)	17,16 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -		17,16 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0601	FME		74	B.B	5.587-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)
							Saldo Inicial:	1.084,72 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -		1.084,72 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú
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.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	81	B.B	5.815-7 (CIDE))
						Saldo Inicial:	0,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	2912	Out	2912 -	0,91 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	98	B.B	6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO)	
						Saldo Inicial:	182,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	2912	Out	2912 -	182,05 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	119	B.B	9.515-X (PMB/PROD.MINERAL)	
						Saldo Inicial:	7.782,61 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	2912	Out	2912 -	7.782,61 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	124	B.B	8.221-X (SIMPLES NACIONAL)	
						Saldo Inicial:	210,86 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	2912	Out	2912 -	210,86 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0502	FMAS	136	B.B	12.025-1 (PAIF/CREAS ESTADO)	
						Saldo Inicial:	86.858,86 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	2912	Out	2912 -	86.858,86 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0401	FMS	139	B.B	13.124-5 (QUALIFAR-SUS))
						Saldo Inicial:	2.084,83 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	2912	Out	2912 -	2.084,83 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0401	FMS	140	B.B	13.113-X (QUALIFAR-SUS INVEST)	
						Saldo Inicial:	7,40 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	2912	Out	2912 -	7,40 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0401	FMS	141	B.B	12.960-7 (USB - FERROLANDIA)	
						Saldo Inicial:	10,47 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú
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	2912	Out	2912 -		10,47 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0601	FME	147	B.B	10.080-3 (MERENDA ESCOLAR)	
						Saldo Inicial:	343,12 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -		343,12 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	148	CEF	81-5 (ICMS))
						Saldo Inicial:	105,33 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -		105,33 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	149	CEF	79-3 (IPVA))
						Saldo Inicial:	1.001,90 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -		1.001,90 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0601	FME	154	B.B	10.934-7 (PMB-PDDE))
						Saldo Inicial:	102,58 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -		102,58 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0401	FMS	171	B.B	11.385-9 (HPP))
						Saldo Inicial:	9.672,29 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -		9.672,29 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0401	FMS	181	B.B	11.444-8 (FNS/BLVGS))
						Saldo Inicial:	98,52 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	29122023 -		98,52 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	184	B.B	11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO)	
						Saldo Inicial:	631,57 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	29122023 -		631,57 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú
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	FMS	U.O.: 0401	FMS	199	B.B	11.562-2 (PMB/FARMACIA BASICA)		
						Saldo Inicial:	4,71	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	4,71	(C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	204	B.B	11.610-6 (PM BANABUIU		
						Saldo Inicial:	1,77	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	2912 -	1,77	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0502	FMAS	209	B.B	12.787-6 (FMAS/BENEF EVENTUAIS)		
						Saldo Inicial:	939,54	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	939,54	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0502	FMAS	210	B.B	12.792-2 (CRAS/PAIF-ESTADO)		
						Saldo Inicial:	7.746,95	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	38,99	(C)	7.707,96 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0601	FME	216	B.B	13.480-5 (PM BANABUIU - PAR)		
						Saldo Inicial:	78.347,07	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	78.347,07	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0601	FME	217	B.B	13.173-3 (QUADRAS		
						Saldo Inicial:	25.620,97	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	25.620,97	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0601	FME	218	B.B	13.123-7 (QUADRASESCOLAR)		
						Saldo Inicial:	22.184,10	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	22.184,10	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0601	FME	220	B.B	13.786-3 (BRASIL CARINHOSO)		
						Saldo Inicial:	1.912,04	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú
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	2912	Out	2912 -	1.912,04 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	222 B.B	14.036-8 (ILUMINAÇÃO PUBLICA	
					Saldo Inicial:	2,93 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	2912 -	2,93 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0502	FMAS	224 B.B	14.337-5 (IGDBF))
					Saldo Inicial:	91.299,09 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	91.299,09 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0502	FMAS	225 B.B	14.338-3 (IGDSUAS))
					Saldo Inicial:	6.606,86 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	6.606,86 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0502	FMAS	226 B.B	14.340-5 (BL PSB FNAS))
					Saldo Inicial:	23.041,52 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	23.041,52 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0401	FMS	229 B.B	14.868-7 (EQUIPAMENTOS	
					Saldo Inicial:	22,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	22,91 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0601	FME	231 B.B	15.610-8 (PBA)
					Saldo Inicial:	13,68 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	13,68 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0401	FMS	232 B.B	15.781-3 (FMS CUSTEIO	
					Saldo Inicial:	133.973,03 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	133.973,03 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú
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	FMS	U.O.: 0401	FMS	236	B.B	15.751-1 (FUN.STR.FARMACEUT		
						Saldo Inicial:	13.309,81	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	13.309,81 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0502	FMAS	237	B.B	15.854-2 (PMB MAC FNAS		
						Saldo Inicial:	5.617,13	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	5.617,13 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0401	FMS	238	B.B	15.804-6 (FMS INVEST SUS		
						Saldo Inicial:	1.516.528,69	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	1.516.528,69 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0502	FMAS	245	B.B	15.915-8 (PMB CRIANÇA FELIZ		
						Saldo Inicial:	2.371,73	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	2.371,73 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0601	FME	249	B.B	16.127-6 (FEB - FUNDEB		
						Saldo Inicial:	2.873,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	2.873,03 (C)	0,00	(D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	254	CEF	71.096-0 (ARRECAÇÃO		
						Saldo Inicial:	7.460,53	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	29122023 -	7.460,53 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0503	FMDCA	255	B.B	16.267-1 (16267-1 FMDCA		
						Saldo Inicial:	1,20	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	1,20 (C)	0,00	(D)
U.G.: 13	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	259	B.B	16.462-3 (CONVENIO881915-2018		
						Saldo Inicial:	42.656,39	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú
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	2912	Out	2912 -	42.656,39 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0502	FMAS	260	B.B	16.953-6 (COVID EPI)
					Saldo Inicial:	4,94 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	4,94 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0401	FMS	261	B.B	16.974-9 (COVID)
					Saldo Inicial:	1.387,04 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	1.387,04 (C)	0,00 (D)
U.G.: 18	SECULT	U.O.: 0901	SECULT	262	B.B	17.139-5 (LEI A BLANC)
					Saldo Inicial:	20,85 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	20,85 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0401	FMS	264	CEF	71.121-5 (MICROONIBUS SAUDE)
					Saldo Inicial:	9.123,67 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	9.123,67 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	267	CEF	71.074-0 (071074-0)
					Saldo Inicial:	34.501,53 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	34.501,53 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	268	CEF	71.075-8 (071075-8)
					Saldo Inicial:	12.503,08 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	2912 -	12.503,08 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0601	FME	273	CEF	71.140-1 (TRANSP. ESTADO)
					Saldo Inicial:	3,36 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	3,36 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú
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	FMAS	U.O.: 0502	FMAS	275	B.B	1.296-3 (1296-3 IGD PAB		
						Saldo Inicial:	2.242,46	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	2.242,46 (C)	0,00	(D)
U.G.: 13	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	277	CEF	71.145-2 (71145-2)
						Saldo Inicial:	32.469,57	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	32.469,57 (C)	0,00	(D)
U.G.: 13	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	278	CEF	71.155-0 (71155-0 PASS MOL BUR)
						Saldo Inicial:	770,36	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	770,36 (C)	0,00	(D)
U.G.: 13	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	279	CEF	71.154-1 (71154-1 ASF BAR/PD B)
						Saldo Inicial:	17.623,47	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	17.623,47 (C)	0,00	(D)
U.G.: 17	SPA	U.O.: 1201	SPESCA	280	B.B	2.478-3 (PESCA)
						Saldo Inicial:	1.896,86	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	1.896,86 (C)	0,00	(D)
U.G.: 14	SEAGRI	U.O.: 0801	SEAGRI	281	B.B	2.487-2 (SEAGRI)
						Saldo Inicial:	314,83	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	29122023 -	314,83 (C)	0,00	(D)
U.G.: 13	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	282	B.B	2.509-7 (SEINFRA)
						Saldo Inicial:	4.530,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	4.530,00 (C)	0,00	(D)
U.G.: 18	SECULT	U.O.: 0901	SECULT	283	B.B	2.518-6 (SECULT)
						Saldo Inicial:	70,52	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú
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	2912	Out	2912 -		70,52 (C)	0,00 (D)
U.G.: 16	SESPORT	U.O.: 1101	SESPORTE	284	B.B	2.534-8 (SESPORTE (JL)	
						Saldo Inicial:	645,47 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -		645,47 (C)	0,00 (D)
U.G.: 11	GABINETE	U.O.: 0201	GABIN	285	B.B	2.523-2 (GOVERNO)
						Saldo Inicial:	273,60 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -		273,60 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0602	FUNDEB	287	B.B	2.505-4 (FUNDEB VAAT	
						Saldo Inicial:	846,32 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -		846,32 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	288	B.B	2.506-2 (SEPLAN)
						Saldo Inicial:	138,72 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -		138,72 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	CMG	U.O.: 1328	CGM	290	B.B	2.538-0 (CGM)
						Saldo Inicial:	12,60 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -		12,60 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0601	FME	293	B.B	2.346-9 (NOVAS TURMAS E.I	
						Saldo Inicial:	374.358,87 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -		374.358,87 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 0401	FMS	294	B.B	1.506-7 (TE-PROT. ANIMAL	
						Saldo Inicial:	53.723,67 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -		53.723,67 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú
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.:	FMS	U.O.:	FMS		B.B			
6		0502		295		2.552-6 (PROCAD - SUAS		
							Saldo Inicial:	14.527,75 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	14.527,75 (C)	0,00 (D)	
6		0502		296		2.819-3 (ESTRUTURAÇÃO		
							Saldo Inicial:	6.492,28 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	6.492,28 (C)	0,00 (D)	
18		0901		297		2.904-1 (PAULO GUSTAVO		
							Saldo Inicial:	792,91 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	792,91 (C)	0,00 (D)	
5		0401		298		3.014-7 (FMS - ENFERMAGEM		
							Saldo Inicial:	68.209,90 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	68.209,90 (C)	0,00 (D)	
18		0901		299		2.903-3 (PAULO GUSTAVO 2		
							Saldo Inicial:	385,05 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	385,05 (C)	0,00 (D)	

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:0050234331
1

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

Secretário de Planejamento e Gestão Pública

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO



Extrato de Conta Corrente

G3370310105802311
03/01/2024 10:15:03

Ciente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 18152-8CAMARA MUN BANABUIU
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		4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	4.000,00 D	
			01/12 12:22 PLUS ASSESSORIA & CONSUL			
01/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	4.400,00 D	
			01/12 12:22 PLUS ASSESSORIA & CONSUL			
01/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	10.330,99 D	
			01/12 12:38 PM BANABUIU IPTU			
01/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	1.897,50 D	
			01/12 12:38 PM BANABUIU IPTU			
01/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.101	2.578,93 D	
			S E S INFORMATICA ASSESSORIA E			
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.207,42 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	800,00 D	
			237 3238 040862282000150 SERTAONET COM			
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	100,00 D	
			237 3238 040862282000150 SERTAONET COM			
04/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.057.289	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.057.290	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	924,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	51.300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.034.243	5.500,00 D	
			05/12 13:02 F J VIANA ANDRADE			
05/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	895,00 D	
			05/12 13:02 LINKAGE PUBLICIDADE TECN			
05/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.000,00 D	
			05/12 13:02 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	51.300,00 D	
			004 0135 043899692000164 MARSOL ENERGI			
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.145.127	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.407,00 C	0,00 C
06/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.042.804	300,00 D	
			06/12 11:33 SAMARA DAYNE LEMOS			
06/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.000.113	3.500,00 D	
			06/12 12:54 LETICIA U ADVOCACIA			
06/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.006.099	300,00 D	
			06/12 11:33 MARIA DE FATIMA SILVEIRA			
06/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.098	1.202,55 D	
			06/12 12:54 COMERCIO MELO NOGUEIRA L			
06/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.098	2.297,11 D	
			06/12 12:54 COMERCIO MELO NOGUEIRA L			
06/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.869	300,00 D	
			06/12 12:54 FRANCISCO FH O REGO			
06/12/2023		4144	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.006.175	150,00 D	
			06/12 11:33 EDSON BATISTA NACIMENTO			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	51.300,00 D	
			004 0135 043899692000164 MARSOL ENERGI			

06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	4.000,00 D	
		260 0001 039890345000101 DJAYSONN ALVE			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	300,00 D	
		104 0752 60848308620 GILSON FERNANDES			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.155.211	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.155.212	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.155.213	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	63.685,66 C	0,00 C
07/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	600,00 D	
		07/12 12:42 UNIAO DOS VER DO CEARA			
07/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	600,00 D	
		07/12 12:42 UNIAO DOS VER DO CEARA			
07/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.507,68 D	
		07/12 12:42 POSTO SERTAO LTDA			
07/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.701	216,79 D	
		OI SA			
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.924,47 C	0,00 C
08/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	160.514,94 C	
		08/12 08:51 PM BANABUIU DIVERSOS			
08/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.482	35.214,14 D	
08/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.483	4.033,85 D	
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.956,93 D	
		104 0752 60848308620 GILSON FERNANDES			
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.170.337	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.421.100.247.254	129,50 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.421.100.247.255	3,50 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.165,02 D	0,00 C
11/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.805	500,00 D	
		11/12 13:42 HILDETE HOLANDA DE OLIVE			
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.101	500,00 D	
		11/12 13:44 QUESIAS GONCALVES PARENTE			
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	3.926,81 D	
		12/12 13:44 POSTO SERTAO LTDA			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.201	37.163,41 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.160.371	4,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.095,17 C	0,00 C
13/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.006.099	300,00 D	
		13/12 12:00 MARIA DE FATIMA SILVEIRA			
13/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.010.147	300,00 D	
		13/12 12:00 CLERISTON AURELIO S NOBR			
13/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	9.978,33 D	
		13/12 12:00 PM BANABUIU IPTU			
13/12/2023	4144	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.006.175	150,00 D	
		13/12 12:00 EDSON BATISTA NACIMENTO			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	300,00 D	
		104 0752 60848308620 GILSON FERNANDES			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.082.963	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.040,33 C	0,00 C
14/12/2023	4144	99021 870 Transferência recebida	614.144.000.017.828	1.450,72 C	
		14/12 15:20 ALPHA - E C LTDA			
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.811	1.938,25 D	
		14/12 13:52 JONY CESAR DE LIMA NOGUE			
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.807	1.710,00 D	

14/12 14:31 JOSE WILAME LOPES DA SIL						
14/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.037.000	760,65 D	
14/12 13:52 A AMARO F DA SILVA						
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.402,48 D	
341 7705 047483246000125 FRANCISCO ALV						
14/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.402	2.450,36 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
14/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.196.135	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.823,02 C	0,00 C
15/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.026.776	2.570,00 D	
15/12 12:14 J. A. REFRIGERACAO LTDA						
15/12/2023	4144	99015 120	Transferido para Poupança	554.144.510.006.175	150,00 D	
15/12 12:48 EDSON BATISTA NACIMENTO						
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	300,00 D	
104 0752 60848308620 GILSON FERNANDES						
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.231.515	12,00 D	
Cobrança referente 15/12/2023						
15/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.032,00 C	0,00 C
18/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.034.243	5.500,00 D	
18/12 13:01 F J VIANA ANDRADE						
18/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.024.222	9.000,00 D	
18/12 12:44 ISYSERVICE RH CONTABILID						
18/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.024.222	9.000,00 D	
18/12 12:44 ISYSERVICE RH CONTABILID						
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	800,00 D	
237 3238 040862282000150 SERTAONET COM						
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	100,00 D	
237 3238 040862282000150 SERTAONET COM						
18/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.111.554	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.111.555	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.424,00 C	0,00 C
19/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.000,00 D	
19/12 13:03 CONFIANCA SERVICOS LTDA						
19/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.017.535	2.707,80 D	
19/12 13:03 ELIZANGELA 9						
19/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.009.451	4.000,00 D	
19/12 13:03 OLIVEIRA LEITE CONT LTDA						
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.800,00 D	
260 0001 015727516000100 EDILAILSON FI						
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.870,00 D	
104 0754 029856088000120 INTGEST - INT						
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.253.513	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.253.514	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.401,80 C	0,00 C
20/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	284.291,39 C	
20/12 08:47 PM BANABUIU DIVERSOS						
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.045.870	4.400,00 D	
20/12 11:07 PLUS ASSESSORIA & CONSUL						
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.045.870	4.000,00 D	
20/12 11:07 PLUS ASSESSORIA & CONSUL						
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	550.532.000.027.087	17.532,42 D	
20/12 10:50 JBR DISTR EIRELI						
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.009.373	624,96 D	
20/12 11:45 URCULA F PIMENTA NT						
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	5.671,84 D	
20/12 10:50 POSTO SERTAOL LTDA						
20/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	96.316	95.174,83 D	
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.001	2.578,93 D	
S E S INFORMATICA ASSESSORIA E						

20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.252,81 D	
		104 0752 60848308620 GILSON FERNANDES			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.698,11 D	
		104 0752 023444698000130 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.176.421	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.176.422	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.541.200.002.892	133,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.200,49 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	267.796,44 C	
21/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.778	4.500,00 D	
		21/12 12:17 BACANA HOTEL LTDA			
21/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.805	500,00 D	
		21/12 12:17 HILDETE HOLANDA DE OLIVE			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.000,00 D	
		260 0001 039890345000101 DJAYSONN ALVE			
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.102	500,00 D	
		21/12 12:18 QUESIAS GONCALVES PARENTE			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.288.553	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258.284,44 D	0,00 C
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	600,00 D	
		22/12 12:00 UNIAO DOS VER DO CEARA			
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	21.584,03 D	
		22/12 12:00 PM BANABUIU IPTU			
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	10.407,71 D	
		22/12 12:00 PM BANABUIU IPTU			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.201	39.732,06 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.202	164,77 D	
		DAE ESTADO CEARA			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.203	192,23 D	
		DAE ESTADO CEARA			
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.204	55,86 D	
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.205	55,86 D	
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
22/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.164.073	4,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	72.797,47 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	185.697,18 C	
27/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	6.000,00 D	179.697,18 C
		27/12 14:47 M2A TECNOLOGIA LTDA			
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	2.110,96 D	
		28/12 13:00 POSTO SERTAO LTDA			
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	1.136,17 D	
		28/12 12:52 PM BANABUIU IPTU			
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	171.499,33 D	4.950,72 C
		28/12 14:35 PM BANABUIU IPTU			
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			4.950,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG486627 FRANCISCO ROMARIO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310105802311
03/01/2024 10:15:58

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	18152-8 CAMARA MUNICIPAL BANABUIU
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	212.469,84				174.941,398136		
01/12/2023	RESGATE	23.207,42				19.101,734865	1,214937814	155.839,663271
	Aplicação 10/11/2023	23.207,42				19.101,734865		
04/12/2023	RESGATE	924,00				760,260930	1,215372201	155.079,402341
	Aplicação 10/11/2023	924,00				760,260930		
05/12/2023	RESGATE	11.407,00				9.382,333775	1,215795587	145.697,068566
	Aplicação 10/11/2023	11.407,00				9.382,333775		
06/12/2023	RESGATE	63.685,66				52.363,469544	1,216223076	93.333,599022
	Aplicação 10/11/2023	36.562,78				30.062,560165		
	Aplicação 20/11/2023	27.122,88				22.300,909379		
07/12/2023	RESGATE	2.924,47				2.403,703998	1,216651469	90.929,895024
	Aplicação 20/11/2023	2.924,47				2.403,703998		
08/12/2023	APLICAÇÃO	119.165,02				97.910,646718	1,217079286	188.840,541742
11/12/2023	RESGATE	1.000,00				821,361574	1,217490606	188.019,180168
	Aplicação 20/11/2023	1.000,00				821,361574		
12/12/2023	RESGATE	41.095,17				33.742,070802	1,217920804	154.277,109366
	Aplicação 20/11/2023	41.095,17				33.742,070802		
13/12/2023	RESGATE	11.040,33				9.061,721289	1,218347999	145.215,388077
	Aplicação 20/11/2023	11.040,33				9.061,721289		
14/12/2023	RESGATE	6.823,02				5.598,240517	1,218779361	139.617,147560
	Aplicação 20/11/2023	6.823,02				5.598,240517		
15/12/2023	RESGATE	3.032,00				2.486,897581	1,219189734	137.130,249979
	Aplicação 20/11/2023	3.032,00				2.486,897581		
18/12/2023	RESGATE	24.424,00				20.026,344039	1,219593549	117.103,905940
	Aplicação 20/11/2023	24.424,00				20.026,344039		
19/12/2023	RESGATE	19.401,80				15.903,101380	1,220001026	101.200,804560
	Aplicação 20/11/2023	19.401,80				15.903,101380		
20/12/2023	APLICAÇÃO	144.200,49				118.157,522650	1,220408881	219.358,327210
21/12/2023	APLICAÇÃO	258.284,44				211.566,820959	1,220817323	430.925,148169
21/12/2023	RESGATE	267.796,44				219.358,327210	1,220817323	211.566,820959
	Aplicação 20/11/2023	4.016,68				3.290,157842		
	Aplicação 08/12/2023	119.531,01				97.910,646718		
	Aplicação 20/12/2023	144.248,75				118.157,522650		
22/12/2023	RESGATE	72.797,47				59.610,080987	1,221227497	151.956,739972
	Aplicação 21/12/2023	72.797,47				59.610,080987		
27/12/2023	RESGATE	185.697,18				151.956,739972	1,222039800	
	Aplicação 21/12/2023	185.697,18				151.956,739972		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	212.469,84
APLICAÇÕES (+)	521.649,95
RESGATES (-)	735.255,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.136,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.136,17
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: JG486627 FRANCISCO ROMARIO DE LIMA.

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**G331181108772731006
18/01/2024 11:13:17**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 5271-X P M B ROYALTYS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:54 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	1.847,71 D	
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:54 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	659,01 D	
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:54 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	3.209,06 D	
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:54 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	6.999,86 D	
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:54 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	2.019,15 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.734,79 C	0,00 C
07/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:34 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	2.921,03 D	
07/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:34 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	957,51 D	
07/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:34 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	914,48 D	
07/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:34 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	1.133,77 D	
07/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:34 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	3.432,78 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.359,57 C	0,00 C
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:31 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	4.400,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.400,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41.579,71 C	
20/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:58 W K CARNEIRO S COMB LTDA	554.144.000.001.078	782,15 D	
20/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:58 W K CARNEIRO S COMB LTDA	554.144.000.001.078	3.449,00 D	
20/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:58 W K CARNEIRO S COMB LTDA	554.144.000.001.078	624,42 D	
20/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:58 W K CARNEIRO S COMB LTDA	554.144.000.001.078	162,36 D	
20/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:58 W K CARNEIRO S COMB LTDA	554.144.000.001.078	161,53 D	
20/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:56 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	22.074,56 D	

18/01/24, 11:13

Banco do Brasil

20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:56 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	1.953,66 D	
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:56 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	2.911,16 D	
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:56 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	6.519,79 D	
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:56 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	1.012,53 D	
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:56 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	956,85 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	415,79 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	555,91 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.515,14 C	
22/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:54 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	22.895,00 D	
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	225,15 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	605,01 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533003 FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331181108772731007
18/01/2024 11:14:03

Cliente

Agência 4144-0
Conta 5271-X P M B ROYALTYS
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	28.512,89			23.476,670037		
01/12/2023	RESGATE	14.734,79			12.128,019912	1,214937814	11.348,650125
	Aplicação 27/11/2023	5.886,54			4.845,135746		
	Aplicação 29/11/2023	8.848,25			7.282,884166		
07/12/2023	RESGATE	9.359,57			7.692,893354	1,216651469	3.655,756771
	Aplicação 29/11/2023	9.359,57			7.692,893354		
08/12/2023	RESGATE	4.400,00			3.615,212296	1,217079286	40,544475
	Aplicação 29/11/2023	4.400,00			3.615,212296		
20/12/2023	APLICAÇÃO	555,91			455,511270	1,220408881	496,055745
22/12/2023	RESGATE	605,01			495,411381	1,221227497	0,644364
	Aplicação 29/11/2023	49,51			40,544475		
	Aplicação 20/12/2023	555,50			454,866906		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,79			0,644364		0,644364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.512,89
APLICAÇÕES (+)	555,91
RESGATES (-)	29.099,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,36
SALDO ATUAL =	0,79

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: JB533003 FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351514337142121
15/01/2024 15:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 5297-3PM BANABUIU FUNDO ASS SOC
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		4144	99015 870	Transferência recebida 01/12 07:50 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	59.750,00 C	
01/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 01/12 09:18 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	920,00 C	
01/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 01/12 11:02 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	370,00 C	
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 01/12 07:51 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	2.078,09 D	
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 01/12 07:51 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	11.085,66 D	
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 01/12 07:51 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	2.176,50 D	
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 01/12 07:51 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	11.279,13 D	
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 01/12 07:51 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	6.468,99 D	
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 01/12 07:51 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	23.001,88 D	
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 01/12 07:51 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	3.624,47 D	
01/12/2023		4144	99015 120	Transferido para Poupança 01/12 11:06 ADRIANA DE FREITAS LOPES	554.144.510.008.793	369,60 D	
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 040862282000150 SERTAONET COM	120.101	900,00 D	
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.076.147	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,18 D	0,00 C
04/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 04/12 12:01 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	640,00 C	
04/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 04/12 12:02 ANTONIO ROGIVAN S BRITO	554.144.000.000.546	120,00 D	
04/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 04/12 12:02 FRANCISCO F L RODRIGUES	554.144.000.002.658	160,00 D	
04/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 04/12 12:02 ROMARIO ALVES NOBRE	554.144.000.014.834	240,00 D	
04/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 04/12 12:02 FRANCISCO C OLIVEIRA NT	554.144.000.016.030	120,00 D	0,00 C
06/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 06/12 15:33 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	110,00 C	
06/12/2023		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.601	105,33 D	
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,67 D	0,00 C
08/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 08/12 08:15 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	10.000,00 C	
08/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 08/12 09:03 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	7.160,99 C	
08/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 08/12 10:38 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	9.000,00 C	
08/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 08/12 11:36 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	2.080,00 C	

08/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	19.250,00 C
		08/12 12:21 PM BANABUIU DIVERSOS		
08/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	3.240,00 C
		08/12 13:15 PM BANABUIU DIVERSOS		
08/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	5.000,00 C
		08/12 14:39 PM BANABUIU DIVERSOS		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.041.070	780,00 D
		08/12 16:06 DANILO BELO DE ALENCAR		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	3.600,00 D
		08/12 14:40 PLUS ASSESSORIA & CONSUL		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	6.854,40 D
		08/12 10:42 FINANCE GESTAO CONTABIL		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	4.083,02 D
		08/12 09:30 TF LOCACOES E CONSTRUCOE		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.887.000.013.650	2.071,42 D
		08/12 08:25 MARIA MIRANI DA SILVA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.887.000.013.650	1.724,84 D
		08/12 08:25 MARIA MIRANI DA SILVA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.887.000.013.650	1.724,84 D
		08/12 08:25 MARIA MIRANI DA SILVA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	1.618,40 D
		08/12 13:17 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	1.618,40 D
		08/12 13:17 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.003.291	580,00 D
		08/12 10:42 FRANCISCO JR 0		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.003.291	680,00 D
		08/12 10:42 FRANCISCO JR 0		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.008.923	5.661,48 D
		08/12 09:20 PM BANABUIU CONSIGNACAO		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	922,09 D
		08/12 14:40 POSTO SERTAO LTDA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.340	16.600,00 D
		08/12 12:22 BANABUIUBL PSB FNAS		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.854	2.640,00 D
		08/12 12:22 BANABUIUBL MAC FNAS		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.499,51 D
		104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	900,00 D
		237 3238 040862282000150 SERTAONET COM		
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.803	2.074,66 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.170.326	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.170.327	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73,93 D 0,00 C
11/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.650,00 C
		11/12 10:58 PM BANABUIU DIVERSOS		
11/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.101	953,99 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
11/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.102	59,61 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
11/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.103	179,40 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
11/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.104	111,72 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
11/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.105	167,58 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
11/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.106	55,86 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
11/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.107	115,12 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,72 D 0,00 C
12/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	11.000,00 C

			12/12 14:33 PM BANABUIU DIVERSOS	
12/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117 1.600,00 C
			12/12 15:43 PM BANABUIU DIVERSOS	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.000.544 230,00 D
			12/12 14:41 SILVIA MARIA SILVA	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.764 230,00 D
			12/12 14:38 JAMILE PEREIRA SILVA	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.178 230,00 D
			12/12 14:41 FRANCISCA C G MACIEL	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.180 230,00 D
			12/12 14:40 ELIANE DEMETRIO PINHEIRO	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.182 230,00 D
			12/12 14:41 MARIA DAIANY DA SILVA	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.183 230,00 D
			12/12 14:41 LUZINEIDE S O NOBRE	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.186 230,00 D
			12/12 14:41 GLEICIANE SILVA RODRIGUE	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.299 230,00 D
			12/12 14:41 GIRLLANE BARBOSA OLIVEIR	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.300 230,00 D
			12/12 14:38 VALESKA V MENDES	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.302 230,00 D
			12/12 14:41 YARA RAQUEL LOPES MACHAD	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.303 230,00 D
			12/12 14:44 ANTONIO J B SILVA	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.304 230,00 D
			12/12 14:38 MARIA V B SILVA	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.305 230,00 D
			12/12 14:40 MARIA A VICENTE SANTOS	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.306 230,00 D
			12/12 14:38 IARA DA SILVA BARBOSA	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.310 230,00 D
			12/12 14:38 CIDIA MARIA SOUSA BATIST	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.311 230,00 D
			12/12 14:40 TATIANE M FARIAS OLIVEIR	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.312 230,00 D
			12/12 14:41 ANTONIA V HELIO BRITO	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.313 230,00 D
			12/12 14:44 TACIANA VITORIA LOPES	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.314 230,00 D
			12/12 14:40 LEIDIANE M LOPES OLIVEIR	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.315 230,00 D
			12/12 14:40 MARIA A CHAVES SILVA	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.316 230,00 D
			12/12 14:40 SANDRA L OLIVEIRA LOPES	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.327 230,00 D
			12/12 14:38 ALENE BRUNA LOPES LIMA	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.330 230,00 D
			12/12 14:38 MARIA FATIMA CHAVES SILV	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.331 230,00 D
			12/12 14:40 PAULO M SILVA ALMEIDA	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.009.113 230,00 D
			12/12 14:40 ANA CAROLINA M COLARES	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.010.630 230,00 D
			12/12 14:38 RAIMUNDA TAMIRES DA SILV	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.017.290 230,00 D
			12/12 14:41 MARIA V GOMES NOBRE	
12/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.018.623 1.500,00 D
			12/12 15:46 MA SOCORRO FARIAS	
12/12/2023	4144	99015 120	Transferido para Poupança	554.144.510.005.208 900,00 D
			12/12 15:46 PEDRINA V G FREITAS	
12/12/2023	4144	99015 120	Transferido para Poupança	554.144.510.005.248 230,00 D
			12/12 14:41 LUZIA ELIETE VESPA	
12/12/2023	4144	99015 120	Transferido para Poupança	554.144.510.013.918 230,00 D
			12/12 14:40 MARIA C ARAUJO BARRETO	

12/12/2023	4144	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.014.064	230,00 D
		12/12 14:41 ADRIA Y NEGREIROS SOUSA		
12/12/2023	4144	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.014.673	230,00 D
		12/12 14:38 ELIVANIA DA SILVA PEREIR		
12/12/2023	4144	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.016.489	230,00 D
		12/12 14:38 IVONEIDE M C ALMEIDA		
12/12/2023	4144	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.072.811	230,00 D
		12/12 14:40 SULAMITA ALVES DE MORAIS		
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.610,00 D 0,00 C
14/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	40.826,00 C
		14/12 11:55 PM BANABUIU DIVERSOS		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	40.826,00 D
		14/12 11:57 PM BANABUIU PROVENTOS		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	470,28 D
		14/12 16:12 GAS M NOGUEIRA LTDA		
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	470,28 C 0,00 C
15/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.765,00 C
		15/12 11:47 PM BANABUIU DIVERSOS		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	352,71 D
		15/12 11:50 GAS M NOGUEIRA LTDA		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	352,71 D
		15/12 11:50 GAS M NOGUEIRA LTDA		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	705,43 D
		15/12 11:50 GAS M NOGUEIRA LTDA		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	352,71 D
		15/12 11:50 GAS M NOGUEIRA LTDA		
15/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.501	126,67 D
		SISAR BANABUIU		
15/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.502	58,75 D
		SISAR BANABUIU		
15/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.503	46,91 D
		SISAR BANABUIU		
15/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.504	158,34 D
		SISAR BANABUIU		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	389,23 C 0,00 C
18/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.143	230,00 D
		18/12 16:47 FCO GUSTAVO L GONCALVES		
18/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.003.184	230,00 D
		18/12 16:47 PATRICIA AMANCIO DA SILV		
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	460,00 C 0,00 C
19/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	780,00 C
		19/12 16:22 PM BANABUIU DIVERSOS		
19/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.215	230,00 D
		19/12 13:58 FRANCISCO E S OLIVEIRA		
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	550,00 D 0,00 C
20/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	60.250,00 C
		20/12 15:51 PM BANABUIU DIVERSOS		
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.041.070	780,00 D
		20/12 07:58 DANILO BELO DE ALENCAR		
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.337	60.250,00 D
		20/12 15:51 BANABUIUBL GBF FNAS		
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	780,00 C 0,00 C
21/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.400,00 C
		21/12 14:53 PM BANABUIU DIVERSOS		
21/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.900,00 C
		21/12 16:20 PM BANABUIU DIVERSOS		
21/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	9.500,00 C
		21/12 17:13 PM BANABUIU DIVERSOS		
21/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	9.500,00 D
		21/12 17:14 F C C RUFINO - ME		
21/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.449	1.025,00 D
		21/12 14:53 FRANCISCA B S 6379439030		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	308,39 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.102	1.847,49 D

COELCE CIA ENERGETICA CE						
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119,12 D	0,00 C	
22/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 22/12 11:56 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	25.450,00 C		
22/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 22/12 13:09 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	60,00 C		
22/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 22/12 13:36 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	200,00 C		
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 22/12 11:57 J. J. PRODUCOES LTDA - M	552.521.000.018.408	26.467,10 D		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.201	286,02 D		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N	122.202	83,21 D		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N	122.203	39,25 D		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N	122.204	39,25 D		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 04961443328 DANILO CAVALCANTE	122.205	168,00 D		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.332.389	12,00 D		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.332.390	12,00 D		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.332.391	12,00 D		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.332.392	12,00 D		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.420,83 C	0,00 C	
27/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 27/12 09:53 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	230,00 C		
27/12/2023	4144	19264 002 Cheque 27/12 00:00 BANABUIU CE	855.377	230,00 D	0,00 C	
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 28/12 08:37 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	1.300,00 C		
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 28/12 11:45 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	48.600,00 C		
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 28/12 14:19 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	400,00 C		
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 28/12 16:34 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	30.200,00 C		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:45 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	3.624,47 D		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:45 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	17.507,38 D		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:45 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	9.864,66 D		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:45 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	6.468,99 D		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:45 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	2.078,09 D		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:45 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	9.051,63 D		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:37 COMERCIO MELO NOGUEIRA L	554.144.000.013.098	30.167,40 D		
28/12/2023	4144	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 14:19 ADRIANA DE FREITAS LOPES	554.144.510.008.793	369,60 D		
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.801	60,61 D		
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.802	60,65 D		
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.803	964,13 D		
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.804	181,98 D		

28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,41 D 0,00 C
29/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 29/12 09:53 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	2.950,00 C
29/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 29/12 10:30 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	180,00 C
29/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:55 W K CARNEIRO S COMB LTDA	554.144.000.001.078	1.704,30 D
29/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:55 W K CARNEIRO S COMB LTDA	554.144.000.001.078	271,65 D
29/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:55 W K CARNEIRO S COMB LTDA	554.144.000.001.078	938,78 D
29/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:33 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	177,79 D
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,48 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 15:32:24

Ciente

Agência 4144-0
Conta 5297-3 PM BANABUIU FUNDO ASS SOC
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	111,82			92,071336		
01/12/2023	APLICAÇÃO	44,18			36,364001	1,214937814	128,435337
06/12/2023	APLICAÇÃO	4,67			3,839756	1,216223076	132,275093
08/12/2023	APLICAÇÃO	73,93			60,743782	1,217079286	193,018875
11/12/2023	APLICAÇÃO	6,72			5,519549	1,217490606	198,538424
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.610,00			2.142,996483	1,217920804	2.341,534907
14/12/2023	RESGATE	470,28			385,861474	1,218779361	1.955,673433
	Aplicação 13/11/2023	16,93			13,893431		
	Aplicação 14/11/2023	53,37			43,791597		
	Aplicação 21/11/2023	1,17			0,957467		
	Aplicação 30/11/2023	40,74			33,428841		
	Aplicação 01/12/2023	44,32			36,364001		
	Aplicação 06/12/2023	4,68			3,839756		
	Aplicação 08/12/2023	74,03			60,743782		
	Aplicação 11/12/2023	6,73			5,519549		
	Aplicação 12/12/2023	228,31			187,323050		
15/12/2023	RESGATE	389,23			319,253016	1,219189734	1.636,420417
	Aplicação 12/12/2023	389,23			319,253016		
18/12/2023	RESGATE	460,00			377,174839	1,219593549	1.259,245578
	Aplicação 12/12/2023	460,00			377,174839		
19/12/2023	APLICAÇÃO	550,00			450,819292	1,220001026	1.710,064870
20/12/2023	RESGATE	780,00			639,130059	1,220408881	1.070,934811
	Aplicação 12/12/2023	780,00			639,130059		
21/12/2023	APLICAÇÃO	119,12			97,573975	1,220817323	1.168,508786
22/12/2023	RESGATE	1.420,83			1.163,444161	1,221227497	5,064625
	Aplicação 12/12/2023	757,30			620,115519		
	Aplicação 19/12/2023	550,55			450,819292		
	Aplicação 21/12/2023	112,98			92,509350		
28/12/2023	APLICAÇÃO	100,41			82,138680	1,222444772	87,203305
29/12/2023	APLICAÇÃO	37,48			30,649666	1,222851789	117,852971
29/12/2023	SALDO ATUAL	144,12			117,852971		117,852971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,82
APLICAÇÕES (+)	3.546,51
RESGATES (-)	3.520,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,13
SALDO ATUAL =	144,12

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:01:31

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 5587-5PM BANABUIU-QSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.044.859.000.165	55.739,65 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.739,65 D	0,00 C
20/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.053.017	113.662,65 D	
				20/12 10:52 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
20/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	113.662,65 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513324413451
15/01/2024 14:12:10

Cliente

Agência 4144-0
Conta 5587-5 PM BANABUIU-QSE
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	58.702,29			48.333,736262		
19/12/2023	APLICAÇÃO	55.739,65			45.688,199281	1,220001026	94.021,935543
20/12/2023	RESGATE	113.662,65			93.134,892551	1,220408881	887,042992
	Aplicação 19/10/2023	125,24			102,619616		
	Aplicação 20/11/2023	58.861,68			48.231,116646		
	Aplicação 19/12/2023	54.675,73			44.801,156289		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.084,72			887,042992		887,042992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.702,29
APLICAÇÕES (+)	55.739,65
RESGATES (-)	113.662,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,43
SALDO ATUAL =	1.084,72

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

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**G334240751084494009
24/01/2024 08:05:19**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 5715-0 PM BANABUIU-PNAT
 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
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.477.000.110	23.219,43 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.798.000.048	9.553,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.773,41 D	0,00 C
20/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	60.862,58 D	
				20/12 10:53 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.862,58 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Extrato de Conta Corrente

G3341516021717861
15/01/2024 16:10:36

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 5815-7PM BANABUIU -CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311608081307891
16/01/2024 08:19:21

Cliente

Agência 4144-0
Conta 5815-7 PM BANABUIU -CIDE
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	0,91			0,747430		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,91			0,747430		0,747430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,91

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341516021717861
15/01/2024 16:11:39

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 6927-2PMB ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.381	180,89 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,89 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311608081307891
16/01/2024 08:20:29

Cliente
Agência 4144-0
Conta 6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
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	0,85			0,700923		
21/12/2023	APLICAÇÃO	180,89			148,171226	1,220817323	148,872149
29/12/2023	SALDO ATUAL	182,05			148,872149		148,872149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,85
APLICAÇÕES (+)	180,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	182,05

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341516021717861
15/01/2024 16:12:30

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 8221-XPM BANABUIU -SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,66 C	
01/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,06 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.095,56 C	
04/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	0,23 C	
04/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.018.117	1.260,00 D	
				04/12 15:13 PM BAN 00000000000000191			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	164,21 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4,47 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	69,75 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,97 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	461,18 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	567,99 C	
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.114,36 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.300,06 C	
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.305,34 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	32,28 C	
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,28 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	56,37 C	
08/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,37 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	51,25 C	
11/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,19 C	
11/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,19 C	
11/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,63 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-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	52,60 C	
14/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
14/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63,01 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.887,24 C	
15/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.902,24 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.529,88 C	
18/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.529,88 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	95,55 C	
19/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	42,25 C	
19/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142,80 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	142,08 C	
20/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	206,15 C	
20/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	368,23 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.511,89 C	
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.536,89 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.219,86 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	771,46 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	11.184,00 D	
		22/12 12:25 PM BAN 000000000000000191			
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.167,68 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,15 C	
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,58 C	
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,73 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,89 C	
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,58 C	
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,47 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	41,62 C	
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,84 C	
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,84 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	34,81 C	
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,66 C	
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,24 C	
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,71 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311608081307891
16/01/2024 08:21:11

Cliente

Agência 4144-0
Conta 8221-X PM BANABUIU -SNA
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	142,48			117,310840		
01/12/2023	APLICAÇÃO	27,06			22,272744	1,214937814	139,583584
04/12/2023	RESGATE	164,21			135,110873	1,215372201	4,472711
	Aplicação 27/11/2023	0,12			0,095401		
	Aplicação 29/11/2023	114,76			94,424545		
	Aplicação 30/11/2023	27,70			22,790894		
	Aplicação 01/12/2023	21,63			17,800033		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.114,36			916,568551	1,215795587	921,041262
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.305,34			1.073,273502	1,216223076	1.994,314764
07/12/2023	APLICAÇÃO	32,28			26,531838	1,216651469	2.020,846602
08/12/2023	APLICAÇÃO	61,37			50,423995	1,217079286	2.071,270597
11/12/2023	APLICAÇÃO	78,63			64,583660	1,217490606	2.135,854257
12/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,105357	1,217920804	2.139,959614
13/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,103917	1,218347999	2.144,063531
14/12/2023	APLICAÇÃO	63,01			51,699267	1,218779361	2.195,762798
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.902,24			1.560,249358	1,219189734	3.756,012156
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.529,88			1.254,417917	1,219593549	5.010,430073
19/12/2023	APLICAÇÃO	142,80			117,049081	1,220001026	5.127,479154
20/12/2023	APLICAÇÃO	368,23			301,726745	1,220408881	5.429,205899
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.536,89			1.258,902516	1,220817323	6.688,108415
22/12/2023	RESGATE	8.167,68			6.688,090483	1,221227497	0,017932
	Aplicação 01/12/2023	5,46			4,472711		
	Aplicação 05/12/2023	1.119,34			916,568551		
	Aplicação 06/12/2023	1.310,71			1.073,273502		
	Aplicação 07/12/2023	32,40			26,531838		
	Aplicação 08/12/2023	61,58			50,423995		
	Aplicação 11/12/2023	78,87			64,583660		
	Aplicação 12/12/2023	5,01			4,105357		
	Aplicação 13/12/2023	5,01			4,103917		
	Aplicação 14/12/2023	63,14			51,699267		
	Aplicação 15/12/2023	1.905,42			1.560,249358		
	Aplicação 18/12/2023	1.531,93			1.254,417917		
	Aplicação 19/12/2023	142,94			117,049081		
	Aplicação 20/12/2023	368,48			301,726745		
	Aplicação 21/12/2023	1.537,39			1.258,884584		
26/12/2023	APLICAÇÃO	36,73			30,066277	1,221634448	30,084209
27/12/2023	APLICAÇÃO	43,47			35,571672	1,222039800	65,655881
28/12/2023	APLICAÇÃO	67,84			55,495349	1,222444772	121,151230
29/12/2023	APLICAÇÃO	62,71			51,281766	1,222851789	172,432996
29/12/2023	SALDO ATUAL	210,86			172,432996		172,432996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,48
APLICAÇÕES (+)	8.382,84
RESGATES (-)	8.331,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,43
SALDO ATUAL =	210,86

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341516021717861
15/01/2024 16:13:10

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 9515-XPM BANABUIU PROD MINERAL
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
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.359,44 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,59 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.335,85 D	0,00 C
22/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	2.337,00 D	
				22/12 12:25 PM BAN 000000000000000191			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.337,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.322,92 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.285,61 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.356,82 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.288,91 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.407,96 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.195,62 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,22 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,85 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,56 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,88 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,07 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,95 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.779,31 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311608081307891
16/01/2024 08:22:11

Cliente
Agência 4144-0
Conta 9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL
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	0,29			0,236181		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.335,85			1.913,989677	1,220408881	1.914,225858
22/12/2023	RESGATE	2.337,00			1.913,648362	1,221227497	0,577496
	Aplicação 20/11/2023	0,29			0,236181		
	Aplicação 20/12/2023	2.336,71			1.913,412181		
28/12/2023	APLICAÇÃO	7.779,31			6.363,731252	1,222444772	6.364,308748
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.782,61			6.364,308748		6.364,308748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,29
APLICAÇÕES (+)	10.115,16
RESGATES (-)	2.337,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	7.782,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351514337142121
15/01/2024 15:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 1296-3BANABUIUBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 15:34:43

Ciente

Agência 4144-0
Conta 1296-3 BANABUIUBL IGD-PAB
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	2.227,18			1.833,798105		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.242,46			1.833,798105		1.833,798105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.227,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,28
SALDO ATUAL =	2.242,46

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:21:08

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 1506-7TRANSF ESPECIAIS-2301851
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 14:38:16

Cliente

Agência 4144-0
Conta 1506-7 TRANSF ESPECIAIS-2301851
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	53.357,64			43.933,102572		
29/12/2023	SALDO ATUAL	53.723,67			43.933,102572		43.933,102572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.357,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,03
SALDO ATUAL =	53.723,67

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:00:21

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 2346-9PM BANABUIU-EDUCA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513324413451
15/01/2024 14:11:28

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	2346-9 PM BANABUIU-EDUCA
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	371.808,24			306.135,933280		
29/12/2023	SALDO ATUAL	374.358,87			306.135,933280		306.135,933280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371.808,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.550,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.550,63
SALDO ATUAL =	374.358,87

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 13:50:15

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 2478-3SEC MUN DE PESCA
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		4144	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:01 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	400,00 C	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.401	317,70 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82,30 D	0,00 C
06/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:33 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	1.600,00 C	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.601	1.585,39 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,61 D	0,00 C
08/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:09 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	500,00 C	
08/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:22 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	300,00 C	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:24 FRANCISCO CLAUDENOR SOUZ	554.144.000.001.499	294,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE	120.801	350,60 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 040862282000150 SERTAONET COM	120.802	150,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.170.312	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.170.313	12,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,60 C	0,00 C
14/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 14/12 11:45 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	2.156,21 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.156,21 D	0,00 C
18/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:37 JONY CESAR DE LIMA NOGUE	554.144.000.011.811	620,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	620,00 C	0,00 C
21/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 21/12 14:53 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	6.650,00 C	
21/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 21/12 16:20 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	400,00 C	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO	122.101	6.619,60 D	
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.102	385,47 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.288.544	12,00 D	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,93 D	0,00 C
22/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:30 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	1.381,00 C	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 049173786000138 P. S. MATIAS	122.201	1.380,00 D	
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.332.376	12,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
27/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	4.000,00 C	

			27/12 17:13 PM BANABUIU DIVERSOS			
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.125.789	3.808,00 D	
			27/12 17:14 FINANCE GESTAO CONTABIL			
27/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192,00 D	0,00 C
28/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	14.890,38 C	
			28/12 10:34 PM BANABUIU DIVERSOS			
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	2.156,21 D	
			28/12 10:51 PM BANABUIU PROVENTOS			
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	1.815,00 D	
			28/12 10:51 PM BANABUIU PROVENTOS			
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	10.919,17 D	0,00 C
			28/12 10:51 PM BANABUIU PROVENTOS			
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513324413451
15/01/2024 13:51:16

Cliente

Agência 4144-0
Conta 2478-3 SEC MUN DE PESCA
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	61,77			50,859814		
04/12/2023	APLICAÇÃO	82,30			67,715881	1,215372201	118,575695
06/12/2023	APLICAÇÃO	14,61			12,012598	1,216223076	130,588293
08/12/2023	RESGATE	18,60			15,282488	1,217079286	115,305805
	Aplicação 03/10/2023	18,60			15,282488		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.156,21			1.769,155327	1,218779361	1.884,461132
18/12/2023	RESGATE	620,00			508,366088	1,219593549	1.376,095044
	Aplicação 03/10/2023	5,30			4,347370		
	Aplicação 25/10/2023	0,11			0,091349		
	Aplicação 30/10/2023	6,85			5,615920		
	Aplicação 10/11/2023	21,47			17,601863		
	Aplicação 30/11/2023	9,66			7,920824		
	Aplicação 04/12/2023	82,59			67,715881		
	Aplicação 06/12/2023	14,65			12,012598		
	Aplicação 14/12/2023	479,37			393,060283		
21/12/2023	APLICAÇÃO	32,93			26,973732	1,220817323	1.403,068776
22/12/2023	RESGATE	11,00			9,007331	1,221227497	1.394,061445
	Aplicação 14/12/2023	11,00			9,007331		
27/12/2023	APLICAÇÃO	192,00			157,114359	1,222039800	1.551,175804
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.896,86			1.551,175804		1.551,175804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,77
APLICAÇÕES (+)	2.478,05
RESGATES (-)	649,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	1.896,86

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 13:46:33

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 2487-2SEC MUN AGRICULTURA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:14 N F C ALIMENTOS LTDA	550.481.000.063.205	2.345,51 D	
01/12/2023		0000	0000	848 Resgate Automático	1.972	2.345,51 C	0,00 C
05/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 05/12 17:17 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	7.750,00 C	
05/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 05/12 17:20 N & L FERNANDES AUTO PEC	550.536.000.005.879	7.678,59 D	
05/12/2023		0000	0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,41 D	0,00 C
06/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:56 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	600,00 C	
06/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 06/12 14:31 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	33.360,00 C	
06/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:33 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	300,00 C	
06/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:57 RICARDO RODRIGUES SILVA	550.241.000.057.392	80,00 D	
06/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:57 RICARDO RODRIGUES SILVA	550.241.000.057.392	80,00 D	
06/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:54 N & L FERNANDES AUTO PEC	550.536.000.005.879	10.703,04 D	
06/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:54 N & L FERNANDES AUTO PEC	550.536.000.005.879	22.653,15 D	
06/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:57 GLAUCO FAUSTO DE BRITO	554.144.000.014.196	240,00 D	
06/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:57 CASSIO DOS REIS OLIVEIRA	554.144.000.014.392	120,00 D	
06/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:57 CASSIO DOS REIS OLIVEIRA	554.144.000.014.392	120,00 D	
06/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:57 ANTONIO BASTOS LIMA	554.144.000.018.501	120,00 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.601	287,70 D	
06/12/2023		0000	0000	848 Resgate Automático	1.972	143,89 C	0,00 C
07/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 07/12 10:15 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	950,00 C	
07/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 07/12 13:56 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	235,00 C	
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.701	731,57 D	
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.702	109,85 D	
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.703	109,85 D	
07/12/2023		0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	120.704	59,92 D	
07/12/2023		0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	120.705	60,42 D	
07/12/2023		0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	120.706	55,86 D	
07/12/2023		0000	13105	361 Pcto conta água	120.707	55,86 D	

SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO

07/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,67 D	0,00 C
08/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 08/12 08:09 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	266.200,00 C	
08/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 08/12 08:53 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	1.000,00 C	
08/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 08/12 09:03 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	1.636,54 C	
08/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 08/12 11:42 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	44.000,00 C	
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 12:13 VK S CONSTRUcoes EIRELI	552.793.000.087.011	44.000,00 D	
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 08:10 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	90.321,00 D	
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 08:10 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	72.352,00 D	
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:40 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	102.890,53 D	
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 08:28 FRANCISCO CLAUDENOR SOUZ	554.144.000.001.499	380,00 D	
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 08:30 PM BANABUIU CONSIGNACAO	554.144.000.008.923	227,09 D	
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE	120.801	591,18 D	
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 040862282000150 SERTAONET COM	120.802	200,00 D	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.170.314	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.170.315	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.850,74 D	0,00 C
12/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 12/12 15:43 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	2.015,00 C	
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:44 JOAO ALVES LINHARES	554.144.000.016.869	2.000,00 D	
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
14/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 14/12 11:45 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	8.495,07 C	
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 14/12 11:50 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	8.495,07 D	
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 14/12 16:09 RUI ARAUJO SOUSA MOTOS M	554.144.000.008.426	1.040,00 D	
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 14/12 16:09 GAS M NOGUEIRA LTDA	554.144.000.009.605	117,57 D	
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.157,57 C	0,00 C
15/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 15/12 08:50 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	2.400,00 C	
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 15/12 08:55 FRANCISCO 1	554.144.000.001.302	3.000,00 D	
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 15/12 08:55 GAS M NOGUEIRA LTDA	554.144.000.009.605	117,57 D	
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	717,57 C	0,00 C
18/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 18/12 09:33 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	1.200,00 C	
18/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 18/12 09:35 GEOVANI FERREIRA OLIVEIR	554.144.000.017.344	1.193,64 D	
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,36 D	0,00 C
19/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 19/12 14:46 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	2.030,00 C	
19/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 19/12 14:47 C O N REGRITOS PUBLICOS	554.144.000.006.028	1.200,00 D	
19/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 19/12 14:49 ALESSANDRA D NOGUEIRA	554.144.000.014.128	820,00 D	
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
20/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	7.964,00 C	

			20/12 08:08 PM BANABUIU DIVERSOS		
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	550.367.000.050.277	7.863,30 D
			20/12 08:08 SELECT SIRES DO BRASIL		
20/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,70 D 0,00 C
21/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	28.550,00 C
			21/12 15:03 PM BANABUIU DIVERSOS		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	28.508,34 D
			237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO		
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.288.545	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,66 D 0,00 C
22/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	700,00 C
			22/12 11:30 PM BANABUIU DIVERSOS		
22/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	239,00 C
			22/12 13:30 PM BANABUIU DIVERSOS		
22/12/2023	4144	99015 120	Transferido para Poupança	554.144.510.003.218	672,00 D
			22/12 11:31 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	28,26 D
			237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	200,76 D
			077 0001 04961443328 DANILO CAVALCANTE		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.332.377	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.332.378	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,98 D 0,00 C
27/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	32.100,00 C
			27/12 15:01 PM BANABUIU DIVERSOS		
27/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	2.900,00 C
			27/12 16:25 PM BANABUIU DIVERSOS		
27/12/2023	4144	99015 120	Transferido para Poupança	554.144.510.003.218	128,00 D
			27/12 17:04 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.856,00 D
			077 0001 013768968000104 INFORTECH SER		
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.291.231	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.004,00 D 0,00 C
28/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	100,00 C
			28/12 08:37 PM BANABUIU DIVERSOS		
28/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	45.164,31 C
			28/12 10:34 PM BANABUIU DIVERSOS		
28/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	26.650,00 C
			28/12 13:09 PM BANABUIU DIVERSOS		
28/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	62.950,00 C
			28/12 13:41 PM BANABUIU DIVERSOS		
28/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	3.500,00 C
			28/12 13:52 PM BANABUIU DIVERSOS		
28/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	44.000,00 C
			28/12 15:08 PM BANABUIU DIVERSOS		
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.005.879	2.516,19 D
			28/12 13:18 N & L FERNANDES AUTO PEC		
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.005.879	9.937,88 D
			28/12 13:18 N & L FERNANDES AUTO PEC		
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.005.879	13.017,19 D
			28/12 13:18 N & L FERNANDES AUTO PEC		
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.005.879	1.131,44 D
			28/12 13:18 N & L FERNANDES AUTO PEC		
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.087.011	44.000,00 D
			28/12 17:07 VK S CONSTRUCOES EIRELI		
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.113.300	62.924,66 D
			28/12 13:44 TF LOCAOES E CONSTRUOES		
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	553.955.000.013.022	3.500,00 D
			28/12 13:55 J V P SILVA		
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	7.579,70 D
			28/12 10:53 PM BANABUIU PROVENTOS		

28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:53 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	22.393,92 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:53 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	15.190,69 D
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.801	74,93 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 2473 033263607000113 W BRAGA CONST	122.802	32.000,00 D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.001.581	12,00 D
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.914,29 C 0,00 C
29/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 29/12 09:53 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	4.600,00 C
29/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:05 W K CARNEIRO S COMB LTDA	554.144.000.001.078	4.593,71 D
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,29 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513324413451
15/01/2024 13:49:00

Cliente

Agência 4144-0
Conta 2487-2 SEC MUN AGRICULTURA
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	2.468,79			2.032,724971		
01/12/2023	RESGATE	2.345,51			1.930,559715	1,214937814	102,165256
	Aplicação 29/11/2023	2.345,51			1.930,559715		
05/12/2023	APLICAÇÃO	71,41			58,735202	1,215795587	160,900458
06/12/2023	RESGATE	143,89			118,308888	1,216223076	42,591570
	Aplicação 29/11/2023	124,26			102,165256		
	Aplicação 05/12/2023	19,63			16,143632		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1,67			1,372619	1,216651469	43,964189
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.850,74			1.520,640455	1,217079286	1.564,604644
12/12/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,316071	1,217920804	1.576,920715
14/12/2023	RESGATE	1.157,57			949,778145	1,218779361	627,142570
	Aplicação 05/12/2023	51,91			42,591570		
	Aplicação 07/12/2023	1,67			1,372619		
	Aplicação 08/12/2023	1.103,99			905,813956		
15/12/2023	RESGATE	717,57			588,563027	1,219189734	38,579543
	Aplicação 08/12/2023	717,57			588,563027		
18/12/2023	APLICAÇÃO	6,36			5,214852	1,219593549	43,794395
19/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,196714	1,220001026	51,991109
20/12/2023	APLICAÇÃO	100,70			82,513329	1,220408881	134,504438
21/12/2023	APLICAÇÃO	29,66			24,295199	1,220817323	158,799637
22/12/2023	APLICAÇÃO	13,98			11,447498	1,221227497	170,247135
27/12/2023	APLICAÇÃO	32.004,00			26.188,999736	1,222039800	26.359,246871
28/12/2023	RESGATE	31.914,29			26.106,938104	1,222444772	252,308767
	Aplicação 08/12/2023	32,11			26,263472		
	Aplicação 12/12/2023	15,06			12,316071		
	Aplicação 18/12/2023	6,37			5,214852		
	Aplicação 19/12/2023	10,02			8,196714		
	Aplicação 20/12/2023	100,87			82,513329		
	Aplicação 21/12/2023	29,70			24,295199		
	Aplicação 22/12/2023	13,99			11,447498		
	Aplicação 27/12/2023	31.706,17			25.936,690969		
29/12/2023	APLICAÇÃO	6,29			5,143714	1,222851789	257,452481
29/12/2023	SALDO ATUAL	314,83			257,452481		257,452481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.468,79
APLICAÇÕES (+)	34.109,81
RESGATES (-)	36.278,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,06
SALDO ATUAL =	314,83

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



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:10:10

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 2505-4FUNDEB VAAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513324413451
15/01/2024 14:19:41

Cliente

Agência 4144-0
Conta 2505-4 FUNDEB VAAT
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	840,56			692,090671		
29/12/2023	SALDO ATUAL	846,32			692,090671		692,090671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	840,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	846,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341516021717861
15/01/2024 16:09:14

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 2506-2SEC MUN PLANEJAMENTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	5.500,00 C	
				01/12 10:17 PM BANABUIU DIVERSOS			
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	553.472.000.165.334	5.500,00 D	0,00 C
				01/12 10:26 GHM A C P DADOS EIRE			
06/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	550,00 C	
				06/12 15:33 PM BANABUIU DIVERSOS			
06/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.601	539,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,77 D	0,00 C
07/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.040,00 C	
				07/12 13:56 PM BANABUIU DIVERSOS			
07/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	120.701	587,02 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
07/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	120.702	449,38 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,60 D	0,00 C
08/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	5.775,69 C	
				08/12 08:56 PM BANABUIU DIVERSOS			
08/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	23.000,00 C	
				08/12 10:08 PM BANABUIU DIVERSOS			
08/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	200,00 C	
				08/12 10:38 PM BANABUIU DIVERSOS			
08/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	16.230,00 C	
				08/12 11:36 PM BANABUIU DIVERSOS			
08/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	11.235,00 C	
				08/12 13:15 PM BANABUIU DIVERSOS			
08/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	3.600,00 C	
				08/12 14:53 PM BANABUIU DIVERSOS			
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.041.070	1.820,00 D	
				08/12 16:06 DANILO BELO DE ALENCAR			
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.045.870	3.600,00 D	
				08/12 14:53 PLUS ACESSORIA & CONSUL			
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.082.000	26,40 D	
				08/12 10:05 SINDSEP BANABUIU			
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.125.789	10.091,20 D	
				08/12 10:08 FINANCE GESTAO CONTABIL			
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	553.956.000.009.896	4.760,00 D	
				08/12 10:08 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	553.956.000.009.896	6.473,60 D	
				08/12 10:08 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	553.956.000.009.896	4.760,00 D	
				08/12 13:15 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	553.956.000.009.896	6.473,60 D	
				08/12 13:15 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.008.923	2.485,63 D	
				08/12 09:04 PM BANABUIU CONSIGNACAO			
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.040.270	1.428,00 D	
				08/12 10:08 VALDO BARRETO NOBRE			
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	3.263,66 D	
				104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE			

08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	600,00 D
		237 3238 040862282000150 SERTAONET COM		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.170.316	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.170.317	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.234,60 D 0,00 C
11/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	2.000,00 C
		11/12 10:58 PM BANABUIU DIVERSOS		
11/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	6.510,00 C
		11/12 13:38 PM BANABUIU DIVERSOS		
11/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.627.000.028.763	6.505,14 D
		11/12 13:40 R. R F G A VIAGENS		
11/12/2023	4144	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.010.570	2.000,00 D
		11/12 10:58 FRANCISCO M C BRITO		
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,86 D 0,00 C
12/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	5.500,00 C
		12/12 15:43 PM BANABUIU DIVERSOS		
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	5.500,00 D 0,00 C
		12/12 15:43 GHM A C P DADOS EIRE		
13/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	3.680,00 C
		13/12 14:28 PM BANABUIU DIVERSOS		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.680,00 D
		077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.082.956	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,00 C 0,00 C
14/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	39.530,19 C
		14/12 11:45 PM BANABUIU DIVERSOS		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	39.530,19 D
		14/12 11:49 PM BANABUIU PROVENTOS		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	117,57 D
		14/12 15:54 GAS M NOGUEIRA LTDA		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.332,80 D
		14/12 15:30 A AMARO F DA SILVA		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	285,60 D
		14/12 15:30 A AMARO F DA SILVA		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.039.000	701,00 D
		14/12 15:30 A A FRAGOSO ME		
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.436,97 C 0,00 C
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	11.800,00 D
		15/12 11:52 PM BAN 00000000000000191		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.800,00 C 0,00 C
19/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.820,00 C
		19/12 16:22 PM BANABUIU DIVERSOS		
19/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.041.070	1.820,00 D 0,00 C
		19/12 16:28 DANILO BELO DE ALENCAR		
21/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	7.350,00 C
		21/12 14:59 PM BANABUIU DIVERSOS		
21/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.018.309	2.650,00 D
		21/12 14:59 CEFISA OLIVEIRA CIA		
21/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.944	4.656,16 D
		21/12 14:59 MARIA APARECIDA DA SILVA		
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,84 D 0,00 C
22/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	12.000,00 C
		22/12 12:29 PM BANABUIU DIVERSOS		
22/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	230,00 C
		22/12 13:09 PM BANABUIU DIVERSOS		
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	12.000,00 D
		22/12 12:30 PLUS ASSESSORIA & CONSUL		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	211,95 D
		237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.332.379	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,05 D 0,00 C

26/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	19.800,00 C
		26/12 16:42 PM BANABUIU DIVERSOS		
26/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.076.986	19.845,20 D
		26/12 16:42 MAXIMA S I ADVOCACIA		
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45,20 C 0,00 C
27/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	4.800,00 C
		27/12 14:03 PM BANABUIU DIVERSOS		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.701	1.177,94 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.702	548,48 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.703	3.047,03 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,55 D 0,00 C
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.600,00 C
		28/12 08:37 PM BANABUIU DIVERSOS		
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	84.450,58 C
		28/12 10:34 PM BANABUIU DIVERSOS		
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	5.900,00 C
		28/12 14:50 PM BANABUIU DIVERSOS		
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	4.000,00 C
		28/12 15:38 PM BANABUIU DIVERSOS		
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.200,00 C
		28/12 16:23 PM BANABUIU DIVERSOS		
28/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	3.500,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	57.893,50 D
		28/12 10:52 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	7.913,85 D
		28/12 10:52 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	18.643,23 D
		28/12 10:52 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.811	1.200,00 D
		28/12 16:24 JONY CESAR DE LIMA NOGUE		
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.801	1.592,94 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.802	2.327,66 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.500,00 D
		237 2979 08750222350 JAIR ABREU LIMA N		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4.000,00 D
		077 0001 026740565000107 OLGA LOIOLA -		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.001.582	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.001.583	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.555,40 D 0,00 C
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.500,00 D
		033 2979 08750222350 JAIR ABREU LIMA N		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.015	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.512,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311608081307891
16/01/2024 08:18:20

Cliente

Agência 4144-0
Conta 2506-2 SEC MUN PLANEJAMENTO
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	33,77			27,805783		
06/12/2023	APLICAÇÃO	10,77			8,855283	1,216223076	36,661066
07/12/2023	APLICAÇÃO	3,60			2,958941	1,216651469	39,620007
08/12/2023	APLICAÇÃO	14.234,60			11.695,704761	1,217079286	11.735,324768
11/12/2023	APLICAÇÃO	4,86			3,991817	1,217490606	11.739,316585
13/12/2023	RESGATE	12,00			9,849402	1,218347999	11.729,467183
	Aplicação 21/11/2023	2,42			1,982263		
	Aplicação 22/11/2023	1,34			1,097400		
	Aplicação 29/11/2023	1,05			0,864844		
	Aplicação 30/11/2023	7,19			5,904895		
14/12/2023	RESGATE	2.436,97			1.999,516958	1,218779361	9.729,950225
	Aplicação 30/11/2023	21,88			17,956381		
	Aplicação 06/12/2023	10,79			8,855283		
	Aplicação 07/12/2023	3,61			2,958941		
	Aplicação 08/12/2023	2.400,69			1.969,746353		
15/12/2023	RESGATE	11.800,00			9.678,559186	1,219189734	51,391039
	Aplicação 08/12/2023	11.800,00			9.678,559186		
21/12/2023	APLICAÇÃO	43,84			35,910368	1,220817323	87,301407
22/12/2023	APLICAÇÃO	6,05			4,954031	1,221227497	92,255438
26/12/2023	RESGATE	45,20			36,999612	1,221634448	55,255826
	Aplicação 08/12/2023	45,20			36,999612		
27/12/2023	APLICAÇÃO	26,55			21,725969	1,222039800	76,981795
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.555,40			2.908,434050	1,222444772	2.985,415845
29/12/2023	RESGATE	3.512,00			2.871,975191	1,222851789	113,440654
	Aplicação 08/12/2023	12,72			10,399610		
	Aplicação 11/12/2023	4,88			3,991817		
	Aplicação 21/12/2023	43,91			35,910368		
	Aplicação 22/12/2023	6,06			4,954031		
	Aplicação 27/12/2023	26,57			21,725969		
	Aplicação 28/12/2023	3.417,86			2.794,993396		
29/12/2023	SALDO ATUAL	138,72			113,440654		113,440654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,77
APLICAÇÕES (+)	17.885,67
RESGATES (-)	17.806,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,45
SALDO ATUAL =	138,72

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3351514337142121
15/01/2024 15:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 2509-7SEC MUN INFRAESTRUTURA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	850,00 C	
				01/12 11:02 PM BANABUIU DIVERSOS			
01/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	12.270,00 C	
				01/12 12:01 PM BANABUIU DIVERSOS			
01/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.670,00 C	
				01/12 12:06 PM BANABUIU DIVERSOS			
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	550.481.000.063.205	2.345,51 D	
				01/12 10:13 N F C ALIMENTOS LTDA			
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.944	1.561,56 D	
				01/12 12:06 WEVERTON L LIMA FREITAS			
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.016.449	12.267,00 D	
				01/12 12:06 FRANCISCA B S 6379439030			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	202,88 D	
				104 0752 04110069327 MARIA CONCEICAO N			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	239,97 D	
				104 2002 05723349317 FRANCISCA TATIANN			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	364,62 D	
				104 0752 75808358353 RAIMUNDA VALDENE			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.076.142	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.076.143	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.076.144	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.226,04 C	0,00 C
05/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	10.630,00 C	
				05/12 14:09 PM BANABUIU DIVERSOS			
05/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	70.300,00 C	
				05/12 17:17 PM BANABUIU DIVERSOS			
05/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.005.879	35.634,85 D	
				05/12 17:19 N & L FERNANDES AUTO PEC			
05/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.005.879	34.642,34 D	
				05/12 17:19 N & L FERNANDES AUTO PEC			
05/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.113.300	7.144,76 D	
				05/12 14:26 TF LOCACOES E CONSTRUCOE			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.470,86 D	
				260 0001 78288029353 FRANCISCA GEUZIEEN			
05/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.145.121	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,19 D	0,00 C
06/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	200,00 C	
				06/12 08:54 PM BANABUIU DIVERSOS			
06/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	17.150,00 C	
				06/12 14:31 PM BANABUIU DIVERSOS			
06/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	360,00 C	
				06/12 15:33 PM BANABUIU DIVERSOS			
06/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	60,00 C	
				06/12 15:33 PM BANABUIU DIVERSOS			
06/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.005.879	17.146,85 D	
				06/12 14:53 N & L FERNANDES AUTO PEC			

06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet CREA CE	120.601	96,62 D
06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet CREA CE	120.602	96,62 D
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.603	55,37 D
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.604	352,86 D
06/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,68 D 0,00 C
08/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 08/12 09:03 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	21.261,46 C
08/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 08/12 09:54 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	252.000,00 C
08/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 08/12 11:42 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	54.950,00 C
08/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 08/12 14:33 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	176.000,00 C
08/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 08/12 16:07 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	500,00 C
08/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 08/12 16:22 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	4.030,00 C
08/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 08/12 16:35 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	54.000,00 C
08/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 08/12 16:52 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	4.500,00 C
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:34 PLUS ASSESSORIA & CONSUL	550.241.000.045.870	3.600,00 D
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:14 SINDSEP BANABUIU	550.241.000.082.000	160,08 D
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:54 L F V DE SOUSA	550.863.000.062.640	200.352,12 D
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 12:28 FIRME E LTDA	553.140.000.066.559	54.946,00 D
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:17 LINKAGE PUBLICIDADE TECN	553.140.000.080.900	952,95 D
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:55 TF LOCACOES E CONSTRUCOE	553.515.000.113.300	5.282,65 D
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:55 TF LOCACOES E CONSTRUCOE	553.515.000.113.300	5.282,65 D
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:56 TF LOCACOES E CONSTRUCOE	553.515.000.113.300	5.283,60 D
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:56 TF LOCACOES E CONSTRUCOE	553.515.000.113.300	5.283,60 D
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:57 TF LOCACOES E CONSTRUCOE	553.515.000.113.300	7.144,76 D
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:57 TF LOCACOES E CONSTRUCOE	553.515.000.113.300	7.144,76 D
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:57 TF LOCACOES E CONSTRUCOE	553.515.000.113.300	7.144,76 D
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:17 FRANCISCO CLAUDENOR SOUZ	554.144.000.001.499	840,00 D
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:11 PM BANABUIU CONSIGNACAO	554.144.000.008.923	16.084,18 D
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:35 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	40.407,78 D
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:35 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	13.518,74 D
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:07 JOHN WAYNE DO NASCIMENTO	554.144.000.013.792	500,00 D
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:33 RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E	554.144.000.014.858	30.534,00 D
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:33 RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E	554.144.000.014.858	34.932,00 D

08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.858	22.605,00 D
		08/12 14:33 RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.007.798	80.000,00 D
		08/12 15:47 T C SANTIAGO SILVA ME		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.017,20 D
		104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	200,00 D
		237 3238 040862282000150 SERTAONET COM		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	3.829,76 D
		260 0001 07545952340 PEDRO IGOR LOPES		
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.804	4.000,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE		
08/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	120.805	1.152,63 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
08/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	120.806	3.238,39 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.170.318	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.170.319	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.170.320	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	623,09 D 0,00 C
11/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	14.200,00 C
		11/12 16:40 PM BANABUIU DIVERSOS		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	14.174,00 D
		260 0001 041609650000116 LUIS ROSE L		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.116.476	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,00 D 0,00 C
12/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	4.010,00 C
		12/12 15:43 PM BANABUIU DIVERSOS		
12/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.900,00 C
		12/12 16:21 PM BANABUIU DIVERSOS		
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.018.760	1.900,00 D
		12/12 16:22 MARIA NILZA L P TORRES		
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.309	2.000,00 D
		12/12 15:55 GINALDO LOPES DA SILVA		
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.010,00 D 0,00 C
13/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	5.900,00 C
		13/12 09:20 PM BANABUIU DIVERSOS		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.301	2.016,71 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.302	3.843,03 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,26 D 0,00 C
14/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	4.362,29 C
		14/12 11:45 PM BANABUIU DIVERSOS		
14/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	75.024,18 C
		14/12 11:54 PM BANABUIU DIVERSOS		
14/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	1.500,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	4.362,29 D
		14/12 11:53 PM BANABUIU PROVENTOS		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	75.024,18 D
		14/12 11:54 PM BANABUIU PROVENTOS		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	117,57 D
		14/12 16:10 GAS M NOGUEIRA LTDA		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.500,00 D
		237 0741 13621394320 MARIA JANE DE AGU		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.196.128	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	129,57 C 0,00 C
15/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.330,00 C
		15/12 08:50 PM BANABUIU DIVERSOS		

15/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	95.000,00 C
		15/12 10:29 PM BANABUIU DIVERSOS		
15/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	27.850,00 C
		15/12 11:24 PM BANABUIU DIVERSOS		
15/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.400,00 C
		15/12 11:36 PM BANABUIU DIVERSOS		
15/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.110,00 C
		15/12 11:47 PM BANABUIU DIVERSOS		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.045.401	1.461,60 D
		15/12 11:25 FRANCISCO ACIRO LEMOS JU		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	5.283,60 D
		15/12 10:30 TF LOCACOES E CONSTRUCOE		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	5.283,60 D
		15/12 10:30 TF LOCACOES E CONSTRUCOE		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	5.288,64 D
		15/12 10:30 TF LOCACOES E CONSTRUCOE		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	5.288,64 D
		15/12 10:30 TF LOCACOES E CONSTRUCOE		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	7.144,76 D
		15/12 10:31 TF LOCACOES E CONSTRUCOE		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	7.144,76 D
		15/12 10:31 TF LOCACOES E CONSTRUCOE		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	7.144,76 D
		15/12 10:31 TF LOCACOES E CONSTRUCOE		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	7.144,76 D
		15/12 10:31 TF LOCACOES E CONSTRUCOE		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.001.398	1.414,83 D
		15/12 11:36 FRANCISCO O HOLANDA COST		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.001.460	964,66 D
		15/12 11:25 ANTONIO W ALMEIDA XIMENE		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.001.570	1.607,76 D
		15/12 11:21 JOSE DIMAS DE OLIVEIRA		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.001.734	876,96 D
		15/12 11:20 FRANCISCO J N SILVA		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.001.774	1.350,52 D
		15/12 11:25 ANTONIO L OLIVEIRA SOUZA		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.567	1.543,46 D
		15/12 11:25 FRANCISCO B ARAUJO COSTA		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.003.029	1.479,15 D
		15/12 11:25 FRANCISCO E LOPES SILVA		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.003.036	1.286,21 D
		15/12 11:25 ANTONIO RONARIO SILVEIRA		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.003.207	1.607,76 D
		15/12 11:20 MIKAEL SANTOS SOUSA		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.620	1.607,76 D
		15/12 11:19 RAIMUNDO SARAFIM A PESSO		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.008.360	1.534,68 D
		15/12 11:25 ESTENE NOBRE DE OLIVEIRA		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.008.745	3.141,94 D
		15/12 11:25 JOSE VITAMAR S PIMENTA		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.010.091	4.000,37 D
		15/12 11:25 ELIEZER HONORIO DA SILVA		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.925	3.327,75 D
		15/12 11:25 ANTONIO M S OLIVEIRA		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.939	1.116,36 D
		15/12 10:25 RIGOBERTO GUEDES DA SILV		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.858	32.800,00 D
		15/12 10:29 RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E		
15/12/2023	4144	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.002.042	1.350,52 D
		15/12 11:19 SEBASTIAO DA SILVA GOMES		
15/12/2023	4144	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.016.904	1.099,56 D
		15/12 11:48 CARLOS H BRITO ARAUJO		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.414,83 D

			336 0001 61288798377 FRANCISCO GLAUDER		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.461,60 D	
		104 0749 04969016305 CLAUDEMIR ALVES D			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.388,52 D	
		260 0001 10956817378 FRANCISCO ALDECI			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.350,52 D	
		237 1593 08314119377 FRANCISCO EDSON D			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	3.141,94 D	
		260 0001 14699390617 JOSE VALDEMIR MAC			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.231.508	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.231.509	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.231.510	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.231.511	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.231.512	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.567,54 C 0,00 C	
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	96,62 D	
		CREA CE			
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	96,62 D	
		CREA CE			
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	193,24 C 0,00 C	
20/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.730,00 C	
		20/12 13:54 PM BANABUIU DIVERSOS			
20/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	2.150,00 C	
		20/12 14:47 PM BANABUIU DIVERSOS			
20/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	186.500,00 C	
		20/12 14:53 PM BANABUIU DIVERSOS			
20/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	2.500,00 C	
		20/12 15:35 PM BANABUIU DIVERSOS			
20/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	1.500,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.062.640	186.450,25 D	
		20/12 14:54 L F V DE SOUSA			
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.449	2.150,00 D	
		20/12 14:47 FRANCISCA B S 6379439030			
20/12/2023	4144	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.016.815	2.500,00 D	
		20/12 15:35 DULIA MARIA MACHADO LEMO			
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	96,62 D	
		CREA CE			
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	96,62 D	
		CREA CE			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.500,00 D	
		237 0741 13621394320 MARIA JANE DE AGU			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.176.414	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.574,51 D 0,00 C	
21/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	29.000,00 C	
		21/12 14:35 PM BANABUIU DIVERSOS			
21/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	6.086,08 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	13.970,32 D	
		237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	9.419,60 D	
		237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	6.086,08 D	
		237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.288.546	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.288.547	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.288.548	12,00 D	

Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.574,08 D 0,00 C
22/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 22/12 12:01 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	500,00 C
22/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 22/12 13:36 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	3.050,00 C
22/12/2023	4144	19264 002 Cheque 22/12 00:00 BANABUIU CE	850.017	1.980,00 D
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA CE	122.201	96,62 D
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA CE	122.202	96,62 D
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA CE	122.203	96,62 D
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA CE	122.204	96,62 D
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA CE	122.205	96,62 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N	122.206	257,48 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 03928121340 CARLOS DIONES MAR	122.207	1.980,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60842937358 JEFFERSON DE SOUZ	122.208	1.980,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 04961443328 DANILO CAVALCANTE	122.209	2.939,88 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.332.380	12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.332.381	12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.332.382	12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.332.383	12,00 D
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.118,46 C 0,00 C
26/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 26/12 15:24 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	5.100,00 C
26/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 26/12 17:01 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	200,00 C
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO	122.601	6.086,08 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA CE	122.602	96,62 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.133.954	12,00 D
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	894,70 C 0,00 C
27/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 27/12 17:13 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	4.000,00 C
27/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 27/12 17:13 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	3.808,00 D
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192,00 D 0,00 C
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 28/12 08:37 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	5.500,00 C
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 28/12 11:10 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	266.256,27 C
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 28/12 13:09 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	40.600,00 C
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 28/12 13:41 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	7.000,00 C
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 28/12 14:23 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	600,00 C
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 28/12 15:32 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	8.050,00 C
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 28/12 16:04 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	8.000,00 C

28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	480,00 C
		28/12 16:23 PM BANABUIU DIVERSOS		
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	49.830,00 C
		28/12 16:40 PM BANABUIU DIVERSOS		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	828,10 D
		28/12 13:15 N & L FERNANDES AUTO PEC		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	16.081,87 D
		28/12 13:15 N & L FERNANDES AUTO PEC		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	23.599,29 D
		28/12 13:15 N & L FERNANDES AUTO PEC		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	6.949,60 D
		28/12 13:46 TF LOCACOES E CONSTRUCOE		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	29.002,26 D
		28/12 11:12 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	143.278,95 D
		28/12 11:12 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	57.353,48 D
		28/12 11:12 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	36.621,58 D
		28/12 11:12 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.811	480,00 D
		28/12 16:27 JONY CESAR DE LIMA NOGUE		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.858	30.819,00 D
		28/12 16:40 RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.858	19.008,00 D
		28/12 16:40 RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E		
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.801	5.404,33 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	202,88 D
		104 0752 04110069327 MARIA CONCEICAO N		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	239,97 D
		104 2002 05723349317 FRANCISCA TATIANN		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	364,62 D
		104 0752 75808358353 RAIMUNDA VALDENE		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.805	4.000,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE		
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.806	4.890,81 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.807	2.989,59 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.001.584	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.001.585	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.001.586	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.165,94 D 0,00 C
29/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	4.000,00 C
		29/12 10:35 PM BANABUIU DIVERSOS		
29/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.630	4.000,00 D 0,00 C
		29/12 10:35 WEVENY K C SANTIAGO		
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 15:58:10

Cliente

Agência 4144-0
Conta 2509-7 SEC MUN INFRAESTRUTURA
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	2.408,88			1.983,399320		
01/12/2023	RESGATE	2.226,04			1.832,225464	1,214937814	151,173856
	Aplicação 20/11/2023	36,03			29,656440		
	Aplicação 30/11/2023	2.190,01			1.802,569024		
05/12/2023	APLICAÇÃO	25,19			20,718943	1,215795587	171,892799
06/12/2023	APLICAÇÃO	21,68			17,825677	1,216223076	189,718476
08/12/2023	APLICAÇÃO	623,09			511,955143	1,217079286	701,673619
11/12/2023	APLICAÇÃO	14,00			11,499062	1,217490606	713,172681
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.010,00			1.650,353613	1,217920804	2.363,526294
13/12/2023	APLICAÇÃO	40,26			33,044745	1,218347999	2.396,571039
14/12/2023	RESGATE	129,57			106,311285	1,218779361	2.290,259754
	Aplicação 30/11/2023	129,57			106,311285		
15/12/2023	RESGATE	2.567,54			2.105,939649	1,219189734	184,320105
	Aplicação 30/11/2023	54,70			44,862571		
	Aplicação 05/12/2023	25,26			20,718943		
	Aplicação 06/12/2023	21,73			17,825677		
	Aplicação 08/12/2023	624,17			511,955143		
	Aplicação 11/12/2023	14,02			11,499062		
	Aplicação 12/12/2023	1.827,66			1.499,078253		
19/12/2023	RESGATE	193,24			158,393309	1,220001026	25,926796
	Aplicação 12/12/2023	184,56			151,275360		
	Aplicação 13/12/2023	8,68			7,117949		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.574,51			1.290,149575	1,220408881	1.316,076371
21/12/2023	APLICAÇÃO	5.574,08			4.565,859195	1,220817323	5.881,935566
22/12/2023	RESGATE	6.118,46			5.010,090269	1,221227497	871,845297
	Aplicação 13/12/2023	31,66			25,926796		
	Aplicação 20/12/2023	1.575,57			1.290,149575		
	Aplicação 21/12/2023	4.511,23			3.694,013898		
26/12/2023	RESGATE	894,70			732,379479	1,221634448	139,465818
	Aplicação 21/12/2023	894,70			732,379479		
27/12/2023	APLICAÇÃO	192,00			157,114359	1,222039800	296,580177
28/12/2023	APLICAÇÃO	4.165,94			3.407,875836	1,222444772	3.704,456013
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.530,00			3.704,456013		3.704,456013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.408,88
APLICAÇÕES (+)	14.240,75
RESGATES (-)	12.129,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,92
SALDO ATUAL =	4.530,00

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



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 13:52:47

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 2518-6SEC MUN CULTURA
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		4144	99015 870	Transferência recebida 01/12 11:02 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	400,00 C	
01/12/2023		4144	99015 120	Transferido para Poupança 01/12 11:04 NERIDAM DE QUEIROZ MARTI	554.144.510.007.530	331,35 D	
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68,65 D	0,00 C
06/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 06/12 15:33 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	350,00 C	
06/12/2023		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.601	329,00 D	
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,00 D	0,00 C
07/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 07/12 13:56 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	1.560,00 C	
07/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	120.701	514,56 D	
07/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	120.702	492,20 D	
07/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	120.703	551,98 D	
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,26 D	0,00 C
08/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 08/12 08:56 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	1.996,88 C	
08/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 08/12 10:21 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	2.100,00 C	
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 08/12 09:15 SINDSEP BANABUIU	550.241.000.082.000	7,92 D	
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 08/12 10:21 FRANCISCO CLAUDENOR SOUZ	554.144.000.001.499	840,00 D	
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 08/12 10:21 FRANCISCO CLAUDENOR SOUZ	554.144.000.001.499	950,00 D	
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 08/12 09:08 PM BANABUIU CONSIGNACAO	554.144.000.008.923	666,73 D	
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE	120.801	1.322,23 D	
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 040862282000150 SERTAONET COM	120.802	300,00 D	
08/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.170.321	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.170.322	12,00 D	
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14,00 C	0,00 C
11/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 11/12 10:58 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	1.020,00 C	
11/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	121.101	511,23 D	
11/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	121.102	504,81 D	
11/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,96 D	0,00 C
12/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 12/12 15:43 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	1.015,00 C	
12/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.000,00 D	

237 1593 58387030325 ANTONIA VANUSA DA						
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.177.680		12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		3,00 D 0,00 C
14/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117		14.828,74 C
14/12 11:45 PM BANABUIU DIVERSOS						
14/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117		310,00 C
14/12 16:07 PM BANABUIU DIVERSOS						
14/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923		14.828,74 D
14/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS						
14/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.009.605		117,57 D
14/12 16:10 GAS M NOGUEIRA LTDA						
14/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	121.401		472,69 D
SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO						
14/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972		280,26 C 0,00 C
15/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117		300,00 C
15/12 10:21 PM BANABUIU DIVERSOS						
15/12/2023	4144	99015 120	Transferido para Poupança	554.144.510.007.530		281,35 D
15/12 10:21 NERIDAM DE QUEIROZ MARTI						
15/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		18,65 D 0,00 C
19/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117		3.450,00 C
19/12 14:46 PM BANABUIU DIVERSOS						
19/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.017.753		3.450,00 D 0,00 C
19/12 14:46 DAILA A 02191276385						
21/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117		25.000,00 C
21/12 16:14 PM BANABUIU DIVERSOS						
21/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.610.000.016.419		25.000,00 D 0,00 C
21/12 16:16 A. O RODRIGUES						
22/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117		50,00 C
22/12 13:09 PM BANABUIU DIVERSOS						
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201		31,40 D
237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N						
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.332.384		12,00 D
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		6,60 D 0,00 C
27/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117		175.457,00 C
27/12 16:32 PM BANABUIU DIVERSOS						
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	553.469.000.300.300		175.457,00 D 0,00 C
27/12 16:32 F C C RUFINO - ME						
28/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117		710,00 C
28/12 08:37 PM BANABUIU DIVERSOS						
28/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117		36.689,53 C
28/12 11:04 PM BANABUIU DIVERSOS						
28/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117		400,00 C
28/12 14:23 PM BANABUIU DIVERSOS						
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923		12.675,89 D
28/12 11:05 PM BANABUIU PROVENTOS						
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923		13.870,50 D
28/12 11:05 PM BANABUIU PROVENTOS						
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923		5.750,00 D
28/12 11:05 PM BANABUIU PROVENTOS						
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923		4.393,14 D
28/12 11:05 PM BANABUIU PROVENTOS						
28/12/2023	4144	99015 120	Transferido para Poupança	554.144.510.007.530		281,35 D
28/12 14:24 NERIDAM DE QUEIROZ MARTI						
28/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.801		702,52 D
SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO						
28/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		126,13 D 0,00 C
29/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117		27.500,00 C
29/12 09:10 PM BANABUIU DIVERSOS						
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901		12.000,20 D
136 6010 026722490000123 MF PRODUCOES						
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902		15.560,00 D
237 1781 021750612000171 IDS SERVICOS						
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.016		12,00 D

			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.017	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	84,20 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513324413451
15/01/2024 13:56:52

Cliente

Agência 4144-0
Conta 2518-6 SEC MUN CULTURA
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	198,66			163,572960		
01/12/2023	APLICAÇÃO	68,65			56,504949	1,214937814	220,077909
06/12/2023	APLICAÇÃO	21,00			17,266569	1,216223076	237,344478
07/12/2023	APLICAÇÃO	1,26			1,035629	1,216651469	238,380107
08/12/2023	RESGATE	14,00			11,502948	1,217079286	226,877159
	Aplicação 27/11/2023	14,00			11,502948		
11/12/2023	APLICAÇÃO	3,96			3,252591	1,217490606	230,129750
12/12/2023	APLICAÇÃO	3,00			2,463214	1,217920804	232,592964
14/12/2023	RESGATE	280,26			229,951383	1,218779361	2,641581
	Aplicação 27/11/2023	180,76			148,314806		
	Aplicação 29/11/2023	2,20			1,803818		
	Aplicação 30/11/2023	2,38			1,951388		
	Aplicação 01/12/2023	68,87			56,504949		
	Aplicação 06/12/2023	21,04			17,266569		
	Aplicação 07/12/2023	1,26			1,035629		
	Aplicação 11/12/2023	3,75			3,074224		
15/12/2023	APLICAÇÃO	18,65			15,297044	1,219189734	17,938625
22/12/2023	APLICAÇÃO	6,60			5,404398	1,221227497	23,343023
28/12/2023	APLICAÇÃO	126,13			103,178485	1,222444772	126,521508
29/12/2023	RESGATE	84,20			68,855441	1,222851789	57,666067
	Aplicação 11/12/2023	0,22			0,178367		
	Aplicação 12/12/2023	3,01			2,463214		
	Aplicação 15/12/2023	18,71			15,297044		
	Aplicação 22/12/2023	6,61			5,404398		
	Aplicação 28/12/2023	55,65			45,512418		
29/12/2023	SALDO ATUAL	70,52			57,666067		57,666067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,66
APLICAÇÕES (+)	249,25
RESGATES (-)	378,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	70,52

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 13:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 2523-2SEC MUN GOVERNO
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		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	3.900,00 C	
				01/12 09:23 PM BANABUIU DIVERSOS			
01/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	150,00 C	
				01/12 10:17 PM BANABUIU DIVERSOS			
01/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	300,00 C	
				01/12 11:02 PM BANABUIU DIVERSOS			
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.751	1.800,00 D	
				01/12 09:24 RAFAEL S FERNANDES			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.075,92 D	
				237 0722 32436815372 PAULO PEREIRA SIM			
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.102	135,16 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	298,32 D	
				104 2002 58389857391 SEVERINA DOS SANT			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.076.145	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.076.146	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,60 D	0,00 C
05/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	700,00 C	
				05/12 10:48 PM BANABUIU DIVERSOS			
05/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.393	120,00 D	
				05/12 10:50 FRANCISCO L SILVA SOUSA			
05/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.393	120,00 D	
				05/12 10:50 FRANCISCO L SILVA SOUSA			
05/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.393	120,00 D	
				05/12 10:50 FRANCISCO L SILVA SOUSA			
05/12/2023		4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.014.966	400,00 D	
				05/12 10:50 FRANCISCO HERMES NOBRE			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
06/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.000,00 C	
				06/12 15:33 PM BANABUIU DIVERSOS			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.601	977,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,17 D	0,00 C
07/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	4.300,00 C	
				07/12 10:15 PM BANABUIU DIVERSOS			
07/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.595.000.017.201	4.300,00 D	0,00 C
				07/12 10:20 EXPERTISE N A C LTDA			
08/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	10.410,63 C	
				08/12 08:56 PM BANABUIU DIVERSOS			
08/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	22.530,00 C	
				08/12 10:49 PM BANABUIU DIVERSOS			
08/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	11.100,00 C	
				08/12 14:53 PM BANABUIU DIVERSOS			
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.032.758	11.082,51 D	
				08/12 14:54 CELSO MONTEIRO ADVOGADOS			
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.008.923	10.410,63 D	
				08/12 09:10 PM BANABUIU CONSIGNACAO			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	22.490,00 D	

260 0001 042491006000159 TGT CONSULTOR				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.170.323	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,49 D 0,00 C
11/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	3.200,00 C
11/12 10:58 PM BANABUIU DIVERSOS				
11/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	6.510,00 C
11/12 13:38 PM BANABUIU DIVERSOS				
11/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.627.000.028.763	6.505,14 D
11/12 13:40 R. R F G A VIAGENS				
11/12/2023	4144	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.014.966	3.200,00 D
11/12 11:00 FRANCISCO HERMES NOBRE				
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,86 D 0,00 C
12/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	3.100,00 C
12/12 15:43 PM BANABUIU DIVERSOS				
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.990	500,00 D
12/12 15:46 M FATIMA OLIVEIRA BEB ME				
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.006.545	1.000,44 D
12/12 15:46 FRANCISCO EDILSON DE MEL				
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.616	670,03 D
12/12 15:46 JANES KARLEY A SOUSA				
12/12/2023	4144	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.005.734	900,00 D
12/12 15:46 VANESSA NOBRE LIMA				
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,53 D 0,00 C
14/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	6.429,54 C
14/12 11:45 PM BANABUIU DIVERSOS				
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	6.429,54 D
14/12 11:46 PM BANABUIU PROVENTOS				
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	28,74 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28,74 C 0,00 C
15/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	300,00 C
15/12 08:50 PM BANABUIU DIVERSOS				
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	117,57 D
15/12 08:51 GAS M NOGUEIRA LTDA				
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	258,62 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76,19 C 0,00 C
19/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	820,00 C
19/12 14:46 PM BANABUIU DIVERSOS				
19/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.006.028	252,79 D
19/12 14:53 C O N REGRITOS PUBLICOS				
19/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.128	560,00 D
19/12 14:53 ALESSANDRA D NOGUEIRA				
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,21 D 0,00 C
20/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.200,00 C
20/12 16:50 PM BANABUIU DIVERSOS				
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.393	120,00 D
20/12 16:51 FRANCISCO L SILVA SOUSA				
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.393	120,00 D
20/12 16:51 FRANCISCO L SILVA SOUSA				
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.393	120,00 D
20/12 16:51 FRANCISCO L SILVA SOUSA				
20/12/2023	4144	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.014.966	400,00 D
20/12 16:51 FRANCISCO HERMES NOBRE				
20/12/2023	4144	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.014.966	400,00 D
20/12 16:51 FRANCISCO HERMES NOBRE				
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D 0,00 C
21/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	9.800,00 C
21/12 14:53 PM BANABUIU DIVERSOS				
21/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.018.309	2.650,00 D
21/12 14:55 CEFISA OLIVEIRA CIA				
21/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.111.499	7.018,13 D
21/12 14:55 RPC ENGENHARIA LTDA				
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131,87 D 0,00 C

22/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	4.300,00 C
		22/12 12:31 PM BANABUIU DIVERSOS		
22/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	120,00 C
		22/12 13:09 PM BANABUIU DIVERSOS		
22/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	700,00 C
		22/12 13:36 PM BANABUIU DIVERSOS		
22/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	108,33 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.595.000.017.201	4.300,00 D
		22/12 12:32 EXPERTISE N A C LTDA		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	108,33 D
		237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	672,00 D
		077 0001 04961443328 DANILO CAVALCANTE		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.332.385	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.332.386	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124,00 D 0,00 C
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	72.193,96 C
		28/12 10:34 PM BANABUIU DIVERSOS		
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	320,00 C
		28/12 14:15 PM BANABUIU DIVERSOS		
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.310,00 C
		28/12 15:38 PM BANABUIU DIVERSOS		
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.110,00 C
		28/12 16:23 PM BANABUIU DIVERSOS		
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	3.800,00 C
		28/12 16:50 PM BANABUIU DIVERSOS		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	5.842,63 D
		28/12 10:59 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	33.301,07 D
		28/12 10:59 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	10.382,56 D
		28/12 10:59 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	22.667,70 D
		28/12 10:59 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.811	1.110,00 D
		28/12 16:29 JONY CESAR DE LIMA NOGUE		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.169	1.302,00 D
		28/12 15:39 MARIA AUXILIADORA FRUTUO		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.751	1.800,00 D
		28/12 16:50 RAFAEL S FERNANDES		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	298,32 D
		104 2002 58389857391 SEVERINA DOS SANT		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.075,92 D
		237 0722 32436815372 PAULO PEREIRA SIM		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.001.587	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.001.588	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70,24 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513324413451
15/01/2024 13:44:30

Cliente
Agência 4144-0
Conta 2523-2 SEC MUN GOVERNO
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	85,08			70,051227		
01/12/2023	APLICAÇÃO	17,60			14,486338	1,214937814	84,537565
05/12/2023	RESGATE	60,00			49,350400	1,215795587	35,187165
	Aplicação 14/11/2023	5,46			4,490460		
	Aplicação 21/11/2023	18,83			15,484563		
	Aplicação 29/11/2023	35,71			29,375377		
06/12/2023	APLICAÇÃO	22,17			18,228563	1,216223076	53,415728
08/12/2023	APLICAÇÃO	45,49			37,376365	1,217079286	90,792093
11/12/2023	APLICAÇÃO	4,86			3,991817	1,217490606	94,783910
12/12/2023	APLICAÇÃO	29,53			24,246239	1,217920804	119,030149
14/12/2023	RESGATE	28,74			23,580971	1,218779361	95,449178
	Aplicação 29/11/2023	16,92			13,883320		
	Aplicação 30/11/2023	8,31			6,817507		
	Aplicação 01/12/2023	3,51			2,880144		
15/12/2023	RESGATE	76,19			62,492325	1,219189734	32,956853
	Aplicação 01/12/2023	14,15			11,606194		
	Aplicação 06/12/2023	22,22			18,228563		
	Aplicação 08/12/2023	39,82			32,657568		
19/12/2023	APLICAÇÃO	7,21			5,909831	1,220001026	38,866684
20/12/2023	APLICAÇÃO	40,00			32,775900	1,220408881	71,642584
21/12/2023	APLICAÇÃO	131,87			108,017798	1,220817323	179,660382
22/12/2023	APLICAÇÃO	124,00			101,537183	1,221227497	281,197565
28/12/2023	RESGATE	70,24			57,458627	1,222444772	223,738938
	Aplicação 08/12/2023	5,77			4,718797		
	Aplicação 11/12/2023	4,88			3,991817		
	Aplicação 12/12/2023	29,64			24,246239		
	Aplicação 19/12/2023	7,22			5,909831		
	Aplicação 20/12/2023	22,73			18,591943		
29/12/2023	SALDO ATUAL	273,60			223,738938		223,738938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,08
APLICAÇÕES (+)	422,73
RESGATES (-)	235,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	273,60

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341516021717861
15/01/2024 16:06:26

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 2534-8SEC MUN ESPORTES
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		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	385,00 C	
				01/12 11:02 PM BANABUIU DIVERSOS			
01/12/2023		4144	99015 120	Transferido para Poupança	554.144.510.014.277	380,16 D	
				01/12 11:03 EDNA NOBRE DE LIMA			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,84 D	0,00 C
04/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.450,00 C	
				04/12 12:01 PM BANABUIU DIVERSOS			
04/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	850,00 C	
				04/12 12:07 PM BANABUIU DIVERSOS			
04/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	220,00 C	
				04/12 15:36 PM BANABUIU DIVERSOS			
04/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.003.291	220,00 D	
				04/12 15:36 FRANCISCO JR 0			
04/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.014.147	840,00 D	
				04/12 15:00 ADAIL JOSE DE SOUSA			
04/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.401	1.423,76 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,24 D	0,00 C
06/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	350,00 C	
				06/12 15:33 PM BANABUIU DIVERSOS			
06/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.601	336,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,53 D	0,00 C
08/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.855,36 C	
				08/12 09:03 PM BANABUIU DIVERSOS			
08/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	50,00 C	
				08/12 10:32 PM BANABUIU DIVERSOS			
08/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	8.700,00 C	
				08/12 16:52 PM BANABUIU DIVERSOS			
08/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.000,00 C	
				08/12 16:56 PM BANABUIU DIVERSOS			
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.082.000	115,02 D	
				08/12 09:13 SINDSEP BANABUIU			
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.008.923	1.740,34 D	
				08/12 09:13 PM BANABUIU CONSIGNACAO			
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	150,00 D	
				237 3238 040862282000150 SERTAONET COM			
08/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	120.802	2.177,09 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
08/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	120.803	3.167,78 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
08/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	120.804	4.291,14 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
08/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.170.324	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	48,01 C	0,00 C
12/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	4.000,00 C	
				12/12 15:43 PM BANABUIU DIVERSOS			
12/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.125.789	3.808,00 D	
				12/12 15:43 FINANCE GESTAO CONTABIL			

12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192,00 D	0,00 C
14/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 14/12 11:45 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	11.616,49 C	
14/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 14/12 16:07 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	4.100,00 C	
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 14/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	11.616,49 D	
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.100,00 D	0,00 C
15/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 15/12 10:13 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	9.905,00 C	
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 15/12 08:52 EVANDIR LOPES DE ALMEIDA	554.144.000.008.351	1.302,00 D	
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 15/12 10:41 GAS M NOGUEIRA LTDA	554.144.000.009.605	117,57 D	
15/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR BANABUIU	121.501	36,80 D	
15/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR BANABUIU	121.502	38,58 D	
15/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR BANABUIU	121.503	40,46 D	
15/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR BANABUIU	121.504	36,10 D	
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1156 027141930000111 FWFS COMERCIO	121.505	12.402,88 D	
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.231.513	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.081,39 C	0,00 C
19/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 19/12 14:46 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	360,00 C	
19/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 19/12 14:52 ALESSANDRA D NOGUEIRA	554.144.000.014.128	360,00 D	0,00 C
20/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:03 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	14.800,00 C	
20/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:29 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	5.450,00 C	
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 20/12 16:04 LESSA L CONSTRUCOES LTDA	552.812.000.089.861	10.902,00 D	
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA	122.001	3.814,00 D	
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.176.415	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.522,00 D	0,00 C
21/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 21/12 15:03 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	1.150,00 C	
21/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 21/12 16:20 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	400,00 C	
21/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 21/12 14:09 LESSA L CONSTRUCOES LTDA	552.812.000.089.861	5.401,90 D	
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 031080614000154 H2A COMERCIO	122.101	1.101,00 D	
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.102	389,22 D	
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.288.549	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.354,12 C	0,00 C
22/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 22/12 13:36 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	1.550,00 C	
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N	122.201	31,40 D	
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 04961443328 DANILO CAVALCANTE	122.202	1.512,00 D	
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.332.387	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.332.388	12,00 D	

22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17,40 C	0,00 C
27/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 27/12 14:03 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	4.400,00 C	
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.701	4.361,80 D	
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,20 D	0,00 C
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 28/12 08:37 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	3.000,00 C	
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 28/12 10:34 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	26.419,23 C	
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 28/12 15:44 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	18.500,00 C	
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 28/12 16:23 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	702,00 C	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:00 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	13.842,04 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:00 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	12.577,19 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:27 JONY CESAR DE LIMA NOGUE	554.144.000.011.811	702,00 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 15:51 SERV AUT AGUA ESGOT	554.144.000.040.066	5.389,48 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 15:51 SERV AUT AGUA ESGOT	554.144.000.040.066	6.776,85 D	
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.801	2.885,33 D	
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.802	6.282,28 D	
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166,06 D	0,00 C
29/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 29/12 10:30 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	710,00 C	
29/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:32 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	704,75 D	
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,25 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341516021717861
15/01/2024 16:07:55

Cliente

Agência 4144-0
Conta 2534-8 SEC MUN ESPORTES
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	63,33			52,146401		
01/12/2023	APLICAÇÃO	4,84			3,983742	1,214937814	56,130143
04/12/2023	APLICAÇÃO	36,24			29,818026	1,215372201	85,948169
06/12/2023	APLICAÇÃO	13,53			11,124603	1,216223076	97,072772
08/12/2023	RESGATE	48,01			39,446895	1,217079286	57,625877
	Aplicação 14/11/2023	43,27			35,550104		
	Aplicação 29/11/2023	4,74			3,896791		
12/12/2023	APLICAÇÃO	192,00			157,645718	1,217920804	215,271595
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.100,00			3.364,021521	1,218779361	3.579,293116
15/12/2023	RESGATE	4.081,39			3.347,624973	1,219189734	231,668143
	Aplicação 29/11/2023	13,83			11,340945		
	Aplicação 30/11/2023	1,66			1,358561		
	Aplicação 01/12/2023	4,86			3,983742		
	Aplicação 04/12/2023	36,35			29,818026		
	Aplicação 06/12/2023	13,56			11,124603		
	Aplicação 12/12/2023	192,20			157,645718		
	Aplicação 14/12/2023	3.818,93			3.132,353378		
20/12/2023	APLICAÇÃO	5.522,00			4.524,713058	1,220408881	4.756,381201
21/12/2023	RESGATE	5.354,12			4.385,684819	1,220817323	370,696382
	Aplicação 14/12/2023	282,82			231,668143		
	Aplicação 20/12/2023	5.071,30			4.154,016676		
22/12/2023	RESGATE	17,40			14,247960	1,221227497	356,448422
	Aplicação 20/12/2023	17,40			14,247960		
27/12/2023	APLICAÇÃO	38,20			31,259211	1,222039800	387,707633
28/12/2023	APLICAÇÃO	166,06			135,842537	1,222444772	523,550170
29/12/2023	APLICAÇÃO	5,25			4,293243	1,222851789	527,843413
29/12/2023	SALDO ATUAL	645,47			527,843413		527,843413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,33
APLICAÇÕES (+)	10.078,12
RESGATES (-)	9.500,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,94
SALDO ATUAL =	645,47

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 13:37:55

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 2538-0SEC MUN CONTROLADORIA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 06/12 15:33 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	1.183,00 C	
06/12/2023		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.601	1.181,50 D	
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,50 D	0,00 C
08/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 08/12 09:03 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	1.980,89 C	
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 08/12 09:05 PM BANABUIU CONSIGNACAO	554.144.000.008.923	1.937,34 D	
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE	120.801	43,55 D	
08/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.170.325	12,00 D	
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
28/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 28/12 10:34 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	6.884,35 C	
28/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 28/12 10:44 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	6.884,35 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513324413451
15/01/2024 13:41:16

Cliente

Agência 4144-0
Conta 2538-0 SEC MUN CONTROLADORIA
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	22,99			18,928041		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1,50			1,233326	1,216223076	20,161367
08/12/2023	RESGATE	12,00			9,859672	1,217079286	10,301695
	Aplicação 04/09/2023	1,35			1,111630		
	Aplicação 02/10/2023	0,66			0,542997		
	Aplicação 20/10/2023	7,70			6,326720		
	Aplicação 10/11/2023	2,29			1,878325		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,60			10,301695		10,301695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,99
APLICAÇÕES (+)	1,50
RESGATES (-)	12,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,60

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

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**G331181112788323008
18/01/2024 11:17:52**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 2552-6 BANABUIUPROCAD-SUAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 27/12 07:54 AGIL C D E EIRELI	552.917.000.044.037	15.294,24 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.294,24 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB514662 CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331181112788323011
18/01/2024 11:18:47

Cliente

Agência 4144-0
 Conta 2552-6 BANABUIUPROCAD-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	29.628,90			24.395,558035		
27/12/2023	RESGATE	15.294,24			12.515,337062	1,222039800	11.880,220973
	Aplicação 31/03/2023	15.294,24			12.515,337062		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.527,75			11.880,220973		11.880,220973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.628,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.294,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,09
SALDO ATUAL =	14.527,75

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: JB514662 CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351514337142121
15/01/2024 15:15:45

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 2819-3SIGTV230185120230001 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	40,01 C	
			18/12 08:55 PM BANABUIU DIVERSOS			
18/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,01 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 15:33:12

Cliente

Agência 4144-0
Conta 2819-3 SIGTV230185120230001 GND3
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	6.408,20			5.276,321014		
18/12/2023	APLICAÇÃO	40,01			32,806011	1,219593549	5.309,127025
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.492,28			5.309,127025		5.309,127025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.408,20
APLICAÇÕES (+)	40,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,07
SALDO ATUAL =	6.492,28

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 13:54:15

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 2903-3MUNICIPIO DE BANABUIU
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513324413451
15/01/2024 13:57:54

Cliente

Agência 4144-0
Conta 2903-3 MUNICIPIO DE BANABUIU
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	382,42			314,874667		
29/12/2023	SALDO ATUAL	385,05			314,874667		314,874667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	385,05

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 13:54:58

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 2904-1MUNICIPIO DE BANABUIU
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513324413451
15/01/2024 13:58:35

Cliente

Agência 4144-0
Conta 2904-1 MUNICIPIO DE BANABUIU
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	787,51			648,413085		
29/12/2023	SALDO ATUAL	792,91			648,413085		648,413085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	792,91

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:22:20

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 3014-7CE 230185 FMS ENFERMAGEM
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	6.550.490.000.067	85.527,24 C	
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.643.000.067	85.133,71 C	
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.660,95 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.351.492.000.067	85.809,21 C	
28/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 28/12 15:23 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	167.917,12 D	
28/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 28/12 15:23 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	22.258,93 D	
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	104.366,84 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 14:39:02

Ciente

Agência 4144-0
Conta 3014-7 CE 230185 FMS ENFERMAGEM
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	833,15			685,994698		
01/12/2023	APLICAÇÃO	170.660,95			140.468,876705	1,214937814	141.154,871403
28/12/2023	RESGATE	104.366,84			85.375,505209	1,222444772	55.779,366194
	Aplicação 01/11/2023	838,59			685,994698		
	Aplicação 01/12/2023	103.528,25			84.689,510511		
29/12/2023	SALDO ATUAL	68.209,90			55.779,366194		55.779,366194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	833,15
APLICAÇÕES (+)	170.660,95
RESGATES (-)	104.366,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.082,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.082,64
SALDO ATUAL =	68.209,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

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

G337181107767369013
18/01/2024 11:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 3239-5 SIGTV230185120230002 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.527.812.000.001	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337181107767369011
18/01/2024 11:14:49

Cliente

Agência 4144-0
Conta 3239-5 SIGTV230185120230002 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	0,00					
01/12/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			82.308,739466	1,214937814	82.308,739466
29/12/2023	SALDO ATUAL	100.651,39			82.308,739466		82.308,739466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	651,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	651,39
SALDO ATUAL =	100.651,39

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340508432405011
05/01/2024 08:49:06

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 3240-9 TRANSF ESPECIAIS-2301851
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
27/12/2023		0000	14056 632	OB 12 STN		40.000,00	C
28/12/2023		0000	00000 999	S A L D O		40.000,00	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:02:25

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 10080-3PM BANABUIU-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 08/12 10:42 PM BANABUIU EDUCACAO	554.144.000.040.240	65.500,00 C	
08/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 08/12 10:52 PM BANABUIU EDUCACAO	554.144.000.040.240	685,00 C	
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 08/12 10:44 ROBERIO CORDEIRO	554.144.000.013.195	3.956,00 D	
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 08/12 10:44 ROBERIO CORDEIRO	554.144.000.013.195	4.048,00 D	
08/12/2023		4144	99015 120	Transferido para Poupança 08/12 10:47 VALDINEUDO COLARES MACIE	554.144.510.001.987	794,60 D	
08/12/2023		4144	99015 120	Transferido para Poupança 08/12 10:47 VALDINEUDO COLARES MACIE	554.144.510.001.987	22.318,00 D	
08/12/2023		4144	99015 120	Transferido para Poupança 08/12 10:47 VALDINEUDO COLARES MACIE	554.144.510.001.987	794,60 D	
08/12/2023		4144	99015 120	Transferido para Poupança 08/12 10:52 VALDINEUDO COLARES MACIE	554.144.510.001.987	16.082,00 D	
08/12/2023		4144	99015 120	Transferido para Poupança 08/12 10:45 ILDELENE SILVA DE LIMA	554.144.510.002.394	1.417,00 D	
08/12/2023		4144	99015 120	Transferido para Poupança 08/12 10:44 SEBASTIAO D M NOBRE	554.144.510.016.640	2.300,00 D	
08/12/2023		4144	99015 120	Transferido para Poupança 08/12 10:44 SEBASTIAO D M NOBRE	554.144.510.016.640	1.380,00 D	
08/12/2023		4144	99015 120	Transferido para Poupança 08/12 10:45 SILVIA JANE BATISTA SILV	554.144.510.017.844	3.116,00 D	
08/12/2023		4144	99015 120	Transferido para Poupança 08/12 10:45 SILVIA JANE BATISTA SILV	554.144.510.017.844	1.756,00 D	
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 89191706300 JOSUE DA SILVA PE	120.801	1.667,00 D	
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 89191706300 JOSUE DA SILVA PE	120.802	1.953,00 D	
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 02405380307 NETONIAS DA SILVA	120.803	2.587,50 D	
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 02405380307 NETONIAS DA SILVA	120.804	2.733,00 D	
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	717,70 C	0,00 C
21/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 21/12 15:07 PM BANABUIU EDUCACAO	554.144.000.040.240	20.310,00 C	
21/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 21/12 15:08 N F C ALIMENTOS LTDA	550.481.000.063.205	8.040,96 D	
21/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1579 022684715000143 L H CASTRO DE	122.101	12.017,54 D	
21/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513324413451
15/01/2024 14:13:02

Cliente

Agência 4144-0
Conta 10080-3 PM BANABUIU-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automatico - 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	806,77			664,272820		
08/12/2023	RESGATE	717,70			589,690424	1,217079286	74,582396
	Aplicação 20/10/2023	461,88			379,500866		
	Aplicação 13/11/2023	255,82			210,189558		
21/12/2023	APLICAÇÃO	251,50			206,009527	1,220817323	280,591923
29/12/2023	SALDO ATUAL	343,12			280,591923		280,591923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806,77
APLICAÇÕES (+)	251,50
RESGATES (-)	717,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	343,12

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360817215445248
08/01/2024 09:35:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 10138-9 FUND 30
Período do extrato 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:03:55

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 10934-7PM BANABUIU-PDDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513324413451
15/01/2024 14:13:53

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	10934-7 PM BANABUIU-PDDE
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	101,88			83,886043		
29/12/2023	SALDO ATUAL	102,58			83,886043		83,886043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	102,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341516021717861
15/01/2024 16:13:51

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11074-4PREF MUN DE BANABUIU
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.312,28 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	246,05 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.066,23 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	621,17 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,46 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	504,71 D	0,00 C
22/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	1.950,00 D	
				22/12 12:25 PM BAN 000000000000000191			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.950,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	542,18 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101,65 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,53 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311608081307891
16/01/2024 08:22:49

Cliente
Agência 4144-0
Conta 11074-4 PREF MUN DE BANABUIU
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	373,49			307,523613		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.066,23			876,056319	1,217079286	1.183,579932
20/12/2023	APLICAÇÃO	504,71			413,558117	1,220408881	1.597,138049
22/12/2023	RESGATE	1.950,00			1.596,754089	1,221227497	0,383960
	Aplicação 20/11/2023	0,92			0,752240		
	Aplicação 30/11/2023	374,64			306,771373		
	Aplicação 08/12/2023	1.069,86			876,056319		
	Aplicação 20/12/2023	504,58			413,174157		
28/12/2023	APLICAÇÃO	440,53			360,368018	1,222444772	360,751978
29/12/2023	SALDO ATUAL	441,15			360,751978		360,751978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,49
APLICAÇÕES (+)	2.011,47
RESGATES (-)	1.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,19
SALDO ATUAL =	441,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:22:58

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11385-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.075,92 D	
			237 1593 70900531304	ANTONIO EDVALDO D			
04/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.057.288	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.087,92 C	0,00 C
05/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.011.930	2.290,00 D	
				05/12 14:41 ANTONIO ARNOUDO L SILVA			
05/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.290,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.568.208	4.024,33 C	
			104 0919 74031865000151	FUNDO ESTADUAL			
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.024,33 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.434.270	1.135,09 C	
			104 0919 74031865000151	FUNDO ESTADUAL			
12/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.434.270	4.127,52 C	
			104 0919 74031865000151	FUNDO ESTADUAL			
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.262,61 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 14:39:56

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11385-9 FUNDO M SAUDE BANABUIU
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	4.713,83			3.881,231504		
04/12/2023	RESGATE	2.087,92			1.717,926408	1,215372201	2.163,305096
	Aplicação 26/09/2023	680,05			559,536670		
	Aplicação 21/11/2023	1.407,87			1.158,389738		
05/12/2023	RESGATE	2.290,00			1.883,540313	1,215795587	279,764783
	Aplicação 21/11/2023	2.290,00			1.883,540313		
06/12/2023	APLICAÇÃO	4.024,33			3.308,874892	1,216223076	3.588,639675
12/12/2023	APLICAÇÃO	5.262,61			4.320,978821	1,217920804	7.909,618496
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.672,29			7.909,618496		7.909,618496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713,83
APLICAÇÕES (+)	9.286,94
RESGATES (-)	4.377,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,44
SALDO ATUAL =	9.672,29

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341516021717861
15/01/2024 16:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11393-XPMB QUADRA P. LAG.DO MEIO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311608081307891
16/01/2024 08:24:59

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11393-X PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO
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	627,27			516,472586		
29/12/2023	SALDO ATUAL	631,57			516,472586		516,472586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	631,57

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:23:36

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11417-0PM BANABUIU
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		4144	99015 870	Transferência recebida 01/12 09:18 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	2.000,00 C	
01/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 01/12 11:02 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	1.600,00 C	
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 01/12 11:03 GLORIA MARIA DE SOUSA SI	554.144.000.013.557	177,45 D	
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 01/12 11:03 ANTONIA E MOURA BEZERRA	554.144.000.016.221	396,00 D	
01/12/2023		4144	99015 120	Transferido para Poupança 01/12 11:03 MARIA JURACI DE FREITAS	554.144.510.008.365	264,00 D	
01/12/2023		4144	99015 120	Transferido para Poupança 01/12 11:03 MARGARIDA N SANTIAG	554.144.510.024.068	350,74 D	
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 040862282000150 SERTAONET COM	120.101	1.980,00 D	
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 05838411392 ALRILEIDE LOPES D	120.102	354,90 D	
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.076.148	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.076.149	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,91 D	0,00 C
04/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 04/12 15:51 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	73.950,00 C	
04/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 04/12 15:57 LPM S T EIRELI	553.296.000.043.312	73.996,00 D	
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	46,00 C	0,00 C
05/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 05/12 15:08 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	26.000,00 C	
05/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 05/12 16:54 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	10.500,00 C	
05/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 05/12 16:56 L V P S MEDICOS EIRELI	551.150.000.024.376	10.500,00 D	
05/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 05/12 15:09 ANTONIO ARNOUDO L SILVA	554.144.000.011.930	2.390,00 D	
05/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 05/12 15:09 ANTONIO ARNOUDO L SILVA	554.144.000.011.930	2.270,00 D	
05/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	120.501	70,92 D	
05/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.502	834,98 D	
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2604 086741840000120 RS SERVICOS E	120.503	4.000,00 D	
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2604 086741840000120 RS SERVICOS E	120.504	4.000,00 D	
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2604 086741840000120 RS SERVICOS E	120.505	2.435,30 D	
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2604 086741840000120 RS SERVICOS E	120.506	5.905,80 D	
05/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.145.123	12,00 D	

05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.145.124	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.145.125	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.145.126	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.045,00 D 0,00 C
06/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	2.360,00 C
		06/12 15:33 PM BANABUIU DIVERSOS		
06/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	7.000,00 C
		06/12 16:04 PM BANABUIU DIVERSOS		
06/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	7.000,00 D
		06/12 16:04 PLUS ASSESSORIA & CONSUL		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.000,00 D
		133 2604 086741840000120 RS SERVICOS E		
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.602	2.355,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.155.196	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.007,92 C 0,00 C
08/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	300.000,00 C
		08/12 14:59 PM BANABUIU DIVERSOS		
08/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	31,63 C
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	172.381,64 C
08/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	246,05 C
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.041.070	1.820,00 D
		08/12 16:03 DANILO BELO DE ALENCAR		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	177,84 D
		08/12 16:14 MAXXI DISTRIBUIDORA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	7.152,13 D
		08/12 16:14 MAXXI DISTRIBUIDORA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	36,45 D
		08/12 16:14 MAXXI DISTRIBUIDORA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.404,44 D
		08/12 16:14 MAXXI DISTRIBUIDORA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.098,65 D
		08/12 16:14 MAXXI DISTRIBUIDORA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	380,38 D
		08/12 16:16 MAXXI DISTRIBUIDORA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.022.140	2.898,79 D
		08/12 15:17 PMQ SECRETARIA DE ARRECA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.022.140	2.898,79 D
		08/12 15:17 PMQ SECRETARIA DE ARRECA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.022.140	2.898,79 D
		08/12 15:37 PMQ SECRETARIA DE ARRECA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	3.600,00 D
		08/12 14:50 PLUS ASSESSORIA & CONSUL		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.082.000	561,36 D
		08/12 08:59 SINDSEP BANABUIU		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.948,80 D
		08/12 09:00 FINANCE GESTAO CONTABIL		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.064.674	2.692,74 D
		08/12 15:37 QUOPA ASSESSORIA E SERVI		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	528,00 D
		08/12 08:59 SINDICATO E S S N E CEAR		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	1.644,03 D
		08/12 15:37 LINKAGE PUBLICIDADE TECN		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	234,66 D
		08/12 16:02 D & V COM MATER HOSP LTD		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	32.290,26 D
		08/12 16:02 D & V COM MATER HOSP LTD		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	43.426,42 D
		08/12 16:02 D & V COM MATER HOSP LTD		

08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	37.721,79 D
		08/12 16:02 D & V COM MATER HOSP LTD		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	40.513,87 D
		08/12 16:04 D & V COM MATER HOSP LTD		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	41.108,28 D
		08/12 15:10 HOSPMAIA C M H LTDA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	51.684,90 D
		08/12 15:20 HOSPMAIA C M H LTDA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	680,00 D
		08/12 15:20 HOSPMAIA C M H LTDA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	933,88 D
		08/12 15:41 HOSPMAIA C M H LTDA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	2.187,00 D
		08/12 15:44 HOSPMAIA C M H LTDA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	9.372,03 D
		08/12 15:44 HOSPMAIA C M H LTDA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	3.400,00 D
		08/12 13:18 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	4.500,00 D
		08/12 13:18 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	3.236,80 D
		08/12 15:28 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	4.284,00 D
		08/12 15:28 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.008.923	30.373,95 D
		08/12 08:59 PM BANABUIU CONSIGNACAO		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	2.233,86 D
		08/12 15:34 GAS M NOGUEIRA LTDA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	235,14 D
		08/12 15:34 GAS M NOGUEIRA LTDA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.575	3.865,50 D
		08/12 15:11 MARIA HELENA RABELO BRIT		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.575	4.185,00 D
		08/12 15:11 MARIA HELENA RABELO BRIT		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.575	4.007,81 D
		08/12 15:21 MARIA HELENA RABELO BRIT		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.315	1.108,80 D
		08/12 15:37 CLEYTON SOUSA MACHADO		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.986	1.260,00 D
		08/12 15:37 GESSYCA DE OLIVEIRA CUNH		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.008.524	1.400,00 D
		08/12 15:27 FCO PEDRO ASSESSORIA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.008.524	1.400,00 D
		08/12 15:27 FCO PEDRO ASSESSORIA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.008.524	1.400,00 D
		08/12 15:27 FCO PEDRO ASSESSORIA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.008.524	1.400,00 D
		08/12 15:27 FCO PEDRO ASSESSORIA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.008.524	1.400,00 D
		08/12 15:30 FCO PEDRO ASSESSORIA		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	13.842,06 D
		104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.802	10.760,23 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.980,00 D
		237 3238 040862282000150 SERTAONET COM		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	760,00 D
		237 1593 010516758000130 COMERCIO DE P		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.400,28 D
		290 0001 03105574379 FRANCISCO ERANDI		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.980,00 D
		237 3238 040862282000150 SERTAONET COM		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	4.335,80 D
		237 0288 013273868000107 MAF - COMERCI		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.170.329	12,00 D

Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.170.330			12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.170.331			12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.170.332			12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.170.333			12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.170.334			12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972		66.045,02 D 0,00 C
11/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.481.000.063.205			3.427,22 D
		11/12 16:25 N F C ALIMENTOS LTDA				
11/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.015.828			4.337,32 D
		11/12 16:23 FACIL COMERCIO DE COMBUS				
11/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.627.000.028.763			6.505,14 D
		11/12 13:41 R. R F G A VIAGENS				
11/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.106.265			2.900,00 D
		11/12 16:13 IMPACTO COM. SERV. E REP				
11/12/2023	4144	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.016.483			2.000,00 D
		11/12 11:04 WEYBER D SILVA NOBRE				
11/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.927			1.584,86 D
		11/12 16:25 R. D. DE OLIVEIRA				
11/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.927			372,87 D
		11/12 16:25 R. D. DE OLIVEIRA				
11/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.927			653,43 D
		11/12 16:25 R. D. DE OLIVEIRA				
11/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		121.101		27,23 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO				
11/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		121.102		117,47 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO				
11/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		121.103		117,48 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO				
11/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		121.104		191,17 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO				
11/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		121.105		198,05 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106		4.700,00 D
		403 0001 029201686000160 PEDRO HENRIQU				
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.116.477			12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972		27.144,24 C 0,00 C
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.538			19.294,77 D
		12/12 14:07 D & V COM MATER HOSP LTD				
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.010.268			1.300,00 D
		12/12 15:50 JACKSON RABELO BRITO				
12/12/2023	4144	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.013.264			600,00 D
		12/12 16:03 ANTONIO GOMES DE OLIVEIR				
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.927			2.378,35 D
		12/12 14:09 R. D. DE OLIVEIRA				
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972		23.573,12 C 0,00 C
13/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117			5.050,00 C
		13/12 14:33 PM BANABUIU DIVERSOS				
13/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		1		1.790,95 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
13/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.015.361			1.910,64 D
		13/12 14:31 ASSOC AQPAMIA				
13/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.015.361			6.537,82 D
		13/12 14:33 ASSOC AQPAMIA				
13/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.028.996			4.895,45 D
		13/12 14:29 CIRURGICA B D M LTDA				
13/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838			348,11 D
		13/12 14:31 PROHOSPITAL COMERCIO REP				
13/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.050.003			1.529,58 D

13/12 14:29 SOS FARMA LTDA					
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.790,95	D
		237 1579 022684715000143 L H CASTRO DE			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.664,11	D
		237 1579 022684715000143 L H CASTRO DE			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	3.570,00	D
		077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.082.959	12,00	D
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.082.960	12,00	D
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.082.961	12,00	D
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.441,71	C 0,00 C
14/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	124.890,00	C
		14/12 15:06 PM BANABUIU DIVERSOS			
14/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	800,00	C
		14/12 15:10 PM BANABUIU DIVERSOS			
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	88.146,27	D
		14/12 15:09 PM BANABUIU PROVENTOS			
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	6.473,16	D
		14/12 15:09 PM BANABUIU PROVENTOS			
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	5.899,75	D
		14/12 15:09 PM BANABUIU PROVENTOS			
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	3.956,89	D
		14/12 15:09 PM BANABUIU PROVENTOS			
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	7.265,11	D
		14/12 15:09 PM BANABUIU PROVENTOS			
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	1.665,18	D
		14/12 15:09 PM BANABUIU PROVENTOS			
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	1.817,10	D
		14/12 15:09 PM BANABUIU PROVENTOS			
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	1.485,00	D
		14/12 15:09 PM BANABUIU PROVENTOS			
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	8.717,17	D
		14/12 15:11 PM BANABUIU PROVENTOS			
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264,37	D 0,00 C
19/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	400,00	C
		19/12 14:46 PM BANABUIU DIVERSOS			
19/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.820,00	C
		19/12 16:22 PM BANABUIU DIVERSOS			
19/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.041.070	1.820,00	D
		19/12 16:29 DANILO BELO DE ALENCAR			
19/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.128	400,00	D 0,00 C
		19/12 14:51 ALESSANDRA D NOGUEIRA			
20/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2,02	C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	118.657,61	C
20/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	116,46	C
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.099.000.036.567	1.100,00	D
		20/12 14:06 ABRAAO OLIVEIRA TAVARES			
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.056.104	80,00	D
		20/12 15:18 JOSE H G GERMAN			
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.030.233	1.100,00	D
		20/12 14:06 CRISTIANO OLIVEIRA RABEL			
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.052.076	1.100,00	D
		20/12 14:06 JOCERONE E N OLIVEIRA			
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.045.213	1.100,00	D
		20/12 14:06 JOSE MARIA SOUSA NETO			
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	552.925.000.029.194	1.100,00	D
		20/12 14:06 MATEUS PINHEIRO SANTOS			
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.288.000.147.236	1.100,00	D
		20/12 14:06 GUSTAVO P M PEREIRA SILV			
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.001.020	400,00	D
		20/12 15:20 JOSE VALDIR SILVA FH			
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.569	80,00	D

			20/12 15:16 NAYARA F FERREIRA	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.002.889	80,00 D
			20/12 15:16 ANTONIA HELDA SILVA BRAG	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.005.178	160,00 D
			20/12 15:16 MARIA CLAUDIA DO MONTE	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.005.644	400,00 D
			20/12 15:18 MARCO EDSON ALMEIDA SILV	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.007.344	320,00 D
			20/12 15:18 FRANCISCO G O SILVEIRA	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.007.361	80,00 D
			20/12 15:12 RENE AUGUSTO TOMAZ CAMAR	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.007.361	80,00 D
			20/12 15:16 RENE AUGUSTO TOMAZ CAMAR	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.007.974	80,00 D
			20/12 15:18 ERIVAN ALVES CAMELO	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.009.672	80,00 D
			20/12 15:12 FRANCISCO AIRTON DE LIMA	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.009.672	160,00 D
			20/12 15:20 FRANCISCO AIRTON DE LIMA	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.010.941	240,00 D
			20/12 15:16 ANA KATIA GALDINO LEMOS	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.010.941	40,00 D
			20/12 15:22 ANA KATIA GALDINO LEMOS	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.011.562	7.582,08 D
			20/12 14:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.011.562	4.597,00 D
			20/12 14:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.011.926	40,00 D
			20/12 15:16 VANDERLEY ANDRADE FREITA	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.011.926	960,00 D
			20/12 15:20 VANDERLEY ANDRADE FREITA	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.011.937	320,00 D
			20/12 15:18 JOSE LUCENILDO N MORAIS	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.015.445	240,00 D
			20/12 15:16 MIKELLE OLIVEIRA FERREIR	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.015.458	40,00 D
			20/12 15:12 JOSE VALDIR DA SILVA	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.016.043	1.040,00 D
			20/12 15:20 LUIS CARLOS DA SILVA REI	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.016.173	160,00 D
			20/12 15:18 ISABELA OLIVEIRA BANDEIR	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.016.306	720,00 D
			20/12 15:20 FRANCISCO V BEZERRA LIMA	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.016.637	80,00 D
			20/12 15:16 SUELLY CARMO SOUSA COSTA	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.016.637	40,00 D
			20/12 15:20 SUELLY CARMO SOUSA COSTA	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.017.165	40,00 D
			20/12 15:20 FRANCISCA A SOUSA SILVA	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.017.673	1.120,00 D
			20/12 15:18 FRANCISCO H NOBRE MORAIS	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.021.876	240,00 D
			20/12 15:12 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.144.000.021.876	80,00 D
			20/12 15:12 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.377.000.010.151	80,00 D
			20/12 15:16 MARIA EMMANUELE HOLANDA	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 554.377.000.010.151	120,00 D
			20/12 15:20 MARIA EMMANUELE HOLANDA	
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.001	262,40 D
			133 2604 086741840000120 RS SERVICOS E	
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.002	1.037,80 D
			133 2604 086741840000120 RS SERVICOS E	
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.003	4.000,00 D
			133 2604 086741840000120 RS SERVICOS E	

20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.176.417	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.176.418	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.176.419	12,00 D
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.060,81 D 0,00 C
21/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 21/12 14:30 LESSA L CONSTRUCOES LTDA	552.812.000.089.861	25.415,01 D
21/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 21/12 14:23 MARIA HELENA RABELO BRIT	554.144.000.013.575	4.830,11 D
21/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 21/12 16:17 CICERO ALEX PONTES ARAUJ	554.552.000.011.295	6.300,00 D
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041609650000116 LUIS ROSOEL L	122.101	2.665,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.288.551	12,00 D
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.222,12 C 0,00 C
22/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 22/12 10:36 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	11.300,00 C
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 22/12 09:06 N F C ALIMENTOS LTDA	550.481.000.063.205	1.047,07 D
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 22/12 09:25 N F C ALIMENTOS LTDA	550.481.000.063.205	1.053,78 D
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 22/12 09:42 N F C ALIMENTOS LTDA	550.481.000.063.205	703,65 D
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 22/12 09:42 N F C ALIMENTOS LTDA	550.481.000.063.205	469,10 D
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 22/12 09:42 N F C ALIMENTOS LTDA	550.481.000.063.205	4.386,76 D
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 22/12 09:06 FRANCISCA S MENEZES	551.169.000.029.210	3.600,00 D
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:37 QUOPA ASSESSORIA E SERVI	552.812.000.064.674	2.657,59 D
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 22/12 09:44 GAS M NOGUEIRA LTDA	554.144.000.009.605	1.998,72 D
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 22/12 09:44 GAS M NOGUEIRA LTDA	554.144.000.009.605	470,28 D
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 22/12 11:59 WENNIA KEYLLA S CARNEIRO	554.144.000.011.570	948,30 D
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:37 RIGOBERTO GUEDES DA SILV	554.144.000.013.939	352,80 D
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 22/12 09:40 R. D. DE OLIVEIRA	554.293.000.015.927	772,47 D
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 22/12 09:41 R. D. DE OLIVEIRA	554.293.000.015.927	4.167,51 D
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 22/12 09:06 FCO PEDRO ASSESSORIA	554.378.000.008.524	1.400,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045180436000148 ESUS FEEDBACK	122.201	1.961,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 029201686000160 PEDRO HENRIQU	122.202	4.700,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 031080614000154 H2A COMERCIO	122.203	6.060,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 031080614000154 H2A COMERCIO	122.204	1.110,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 012238523000150 JOAO JOSE COR	122.205	11.430,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 031080614000154 H2A COMERCIO	122.206	2.618,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO	122.207	2.213,12 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO	122.208	1.106,56 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	2.213,12 D

			237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	704,59 D
			237 1579 022684715000143 L H CASTRO DE		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	188,40 D
			237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.332.393	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.332.394	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.332.395	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.332.396	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.332.397	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.332.398	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.332.399	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.332.400	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.332.401	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.332.402	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.332.403	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	47.164,82 C 0,00 C
26/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.400,50 C
			26/12 15:34 PM BANABUIU DIVERSOS		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.400,28 D
			290 0001 03105574379 FRANCISCO ERANDI		
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.133.958	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11,78 C 0,00 C
27/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	400,00 C
			27/12 10:23 PM BANABUIU DIVERSOS		
27/12/2023	1169	99021 870	Transferência recebida	611.169.000.029.210	240,00 C
			27/12 15:39 FRANCISCA S MENEZES		
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.016.315	1.108,80 D
			27/12 10:24 CLEYTON SOUSA MACHADO		
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	468,80 C 0,00 C
28/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	116.700,00 C
			28/12 10:50 PM BANABUIU DIVERSOS		
28/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.550,00 C
			28/12 14:13 PM BANABUIU DIVERSOS		
28/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.824,00 C
			28/12 16:23 PM BANABUIU DIVERSOS		
28/12/2023	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	149.994,34 C
28/12/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	101,65 C
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	5.735,31 D
			28/12 10:23 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	8.202,00 D
			28/12 10:23 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	36.608,05 D
			28/12 10:23 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	1.389,79 D
			28/12 10:23 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	3.930,49 D
			28/12 10:23 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	9.225,72 D
			28/12 10:24 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	8.635,54 D
			28/12 10:24 PM BANABUIU PROVENTOS		

28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	4.691,20 D
		28/12 10:24 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	5.326,67 D
		28/12 10:46 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	1.118,00 D
		28/12 10:46 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	20.770,47 D
		28/12 10:46 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	61.752,47 D
		28/12 10:50 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	99.463,90 D
		28/12 10:50 PM BANABUIU PROVENTOS		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.811	1.824,00 D
		28/12 16:25 JONY CESAR DE LIMA NOGUE		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.557	177,45 D
		28/12 14:13 GLORIA MARIA DE SOUSA SI		
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.221	396,00 D
		28/12 14:13 ANTONIA E MOURA BEZERRA		
28/12/2023	4144	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.007.944	253,44 D
		28/12 14:13 FRANCISCA R B QUEIROZ		
28/12/2023	4144	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.008.365	264,00 D
		28/12 14:13 MARIA JURACI DE FREITAS		
28/12/2023	4144	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.024.068	350,74 D
		28/12 14:13 MARGARIDA N SANTIAG		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	354,90 D
		237 1593 05838411392 ALRILEIDE LOPES D		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.001.590	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	311,23 C 0,00 C
29/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	200,00 C
		29/12 09:28 PM BANABUIU DIVERSOS		
29/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.458	400,00 D
		29/12 09:28 JOSE VALDIR DA SILVA		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	200,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 14:40:47

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11417-0 PM BANABUIU
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	49,92			41,106243		
01/12/2023	APLICAÇÃO	53,91			44,372641	1,214937814	85,478884
04/12/2023	RESGATE	46,00			37,848488	1,215372201	47,630396
	Aplicação 20/11/2023	42,76			35,186210		
	Aplicação 30/11/2023	3,24			2,662278		
05/12/2023	APLICAÇÃO	4.045,00			3.327,039547	1,215795587	3.374,669943
06/12/2023	RESGATE	4.007,92			3.295,382303	1,216223076	79,287640
	Aplicação 30/11/2023	3,96			3,257755		
	Aplicação 01/12/2023	53,97			44,372641		
	Aplicação 05/12/2023	3.949,99			3.247,751907		
08/12/2023	APLICAÇÃO	66.045,02			54.265,174635	1,217079286	54.344,462275
11/12/2023	RESGATE	27.144,24			22.295,235682	1,217490606	32.049,226593
	Aplicação 05/12/2023	96,53			79,287640		
	Aplicação 08/12/2023	27.047,71			22.215,948042		
12/12/2023	RESGATE	23.573,12			19.355,215809	1,217920804	12.694,010784
	Aplicação 08/12/2023	23.573,12			19.355,215809		
13/12/2023	RESGATE	15.441,71			12.674,301606	1,218347999	19,709178
	Aplicação 08/12/2023	15.441,71			12.674,301606		
14/12/2023	APLICAÇÃO	264,37			216,913748	1,218779361	236,622926
20/12/2023	APLICAÇÃO	87.060,81			71.337,411055	1,220408881	71.574,033981
21/12/2023	RESGATE	39.222,12			32.127,755121	1,220817323	39.446,278860
	Aplicação 08/12/2023	24,06			19,709178		
	Aplicação 14/12/2023	264,81			216,913748		
	Aplicação 20/12/2023	38.933,25			31.891,132195		
22/12/2023	RESGATE	47.164,82			38.620,830366	1,221227497	825,448494
	Aplicação 20/12/2023	47.164,82			38.620,830366		
26/12/2023	RESGATE	11,78			9,642819	1,221634448	815,805675
	Aplicação 20/12/2023	11,78			9,642819		
27/12/2023	RESGATE	468,80			383,620894	1,222039800	432,184781
	Aplicação 20/12/2023	468,80			383,620894		
28/12/2023	RESGATE	311,23			254,596369	1,222444772	177,588412
	Aplicação 20/12/2023	311,23			254,596369		
29/12/2023	RESGATE	200,00			163,552118	1,222851789	14,036294
	Aplicação 20/12/2023	200,00			163,552118		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17,16			14,036294		14,036294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,92
APLICAÇÕES (+)	157.469,11
RESGATES (-)	157.591,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,87
SALDO ATUAL =	17,16

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334240751084494011
24/01/2024 08:06:37**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 11442-1 FMS-BANABUIU -FNS BLGES
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	12.883,91 D	
				29/12 10:24 POSTO SERTAO LTDA			
29/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.883,91 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:24:17

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11444-8FMS-BANABUIU -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 14:41:37

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11444-8 FMS/BANABUIU -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	97,79			21,167612		
29/12/2023	SALDO ATUAL	98,52			21,167612		21,167612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	98,52

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:24:56

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11562-2FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 20/12 14:02 PM BANABUIU	554.144.000.011.417	7.582,08 C	
20/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 20/12 14:02 PM BANABUIU	554.144.000.011.417	4.597,00 C	
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.179,08 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13013 240	Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.582,08 D	
21/12/2023		0000	13013 240	Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.597,00 D	
21/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.179,08 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 14:43:20

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11562-2 FUNDO M SAUDE BANABUIU
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	0,62			0,510860		
20/12/2023	APLICAÇÃO	12.179,08			9.979,507843	1,220408881	9.980,018703
21/12/2023	RESGATE	12.179,08			9.976,169056	1,220817323	3,849647
	Aplicação 20/11/2023	0,62			0,510860		
	Aplicação 20/12/2023	12.178,46			9.975,658196		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,71			3,849647		3,849647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,62
APLICAÇÕES (+)	12.179,08
RESGATES (-)	12.179,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	4,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341516021717861
15/01/2024 16:15:56

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11610-6PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311608081307891
16/01/2024 08:25:45

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11610-6 PREFEITURA M BANABUIU
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	1,76			1,451285		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,77			1,451285		1,451285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351514337142121
15/01/2024 15:16:59

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 12025-1PAIF-CREAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	312.214.895	3.250,00 C	
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.250,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029457366000176 ANA PAULA FER	120.801	4.500,00 D	
08/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.170.335	12,00 D	
08/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.512,00 C	0,00 C
12/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:48 MARTA MARIA A BATISTA	551.295.000.020.129	850,00 D	
12/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	850,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029457366000176 ANA PAULA FER	122.801	4.500,00 D	
28/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.001.591	12,00 D	
28/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.512,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 15:35:22

Cliente

Agência 4144-0
Conta 12025-1 PAIF/CREAS
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	92.853,36			76.452,712737		
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.250,00			2.673,146731	1,215795587	79.125,859468
08/12/2023	RESGATE	4.512,00			3.707,235882	1,217079286	75.418,623586
	Aplicação 09/02/2023	4.512,00			3.707,235882		
12/12/2023	RESGATE	850,00			697,910732	1,217920804	74.720,712854
	Aplicação 09/02/2023	850,00			697,910732		
28/12/2023	RESGATE	4.512,00			3.690,964290	1,222444772	71.029,748564
	Aplicação 09/02/2023	4.512,00			3.690,964290		
29/12/2023	SALDO ATUAL	86.858,86			71.029,748564		71.029,748564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.853,36
APLICAÇÕES (+)	3.250,00
RESGATES (-)	9.874,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,50
SALDO ATUAL =	86.858,86

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351514337142121
15/01/2024 15:17:48

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 12787-6FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	311.743.040	750,00 C	
01/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	311.750.892	750,00 C	
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
07/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada 07/12 13:46 MARIA MIRANI DA SILVA	553.887.000.013.650	583,00 D	
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	583,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 15:36:05

Cliente

Agência 4144-0
Conta 12787-6 CONFIN EST BEN EVEN
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	15,63			12,869812		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,631091	1,214937814	1.247,500903
07/12/2023	RESGATE	583,00			479,184068	1,216651469	768,316835
	Aplicação 18/10/2023	15,66			12,869812		
	Aplicação 01/12/2023	567,34			466,314256		
29/12/2023	SALDO ATUAL	939,54			768,316835		768,316835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,63
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	583,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,91
SALDO ATUAL =	939,54

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351514337142121
15/01/2024 15:18:52

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 12792-2SERV PROT ATEND INT FAMIL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.869,96 C
08/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.021.862	4.500,00 C	9.369,96 C
			104 0919 14411173000107	FUNDO ESTADUAL			
12/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.015.397	850,00 D	
			12/12 15:47	FRANCISCO D HOLANDA BRIT			
12/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	800,00 D	
			104 1047 32468881320	AUTENI SANTIAGO L			
12/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.177.681	12,00 D	7.707,96 C
				Cobrança referente 12/12/2023			
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			7.707,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729,5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 15:36:52

Cliente

Agência 4144-0
Conta 12792-2 SERV PROT ATEND INT FAMIL
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	38,72			31,884877		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38,99			31,884877		31,884877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	38,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:25:34

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 12960-7FMS-BANABUI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 046093723000183 COSTA E SOUZA	122.901	29.237,38 D	
29/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.237,38 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 14:43:58

Cliente

Agência 4144-0
Conta 12960-7 FMS/BANABUI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.032,55			6.284,374436		
29/12/2023	RESGATE	29.237,38			6.282,125664	4,654058445	2,248772
	Aplicação 14/03/2017	29.237,38			6.282,125664		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,47			2,248772		2,248772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.032,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.237,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,30
SALDO ATUAL =	10,47

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:26:57

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 13113-XFMS-BANABUI-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 14:45:09

Cliente

Agência 4144-0
Conta 13113-X FMS/BANABUI-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,34			1,589131		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,40			1,589131		1,589131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,40

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

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

G338181349224160008
18/01/2024 13:57:27

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 13123-7 PM BANABUIU-PAC I
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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC508231 IMACULADA CONCEICAO SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338181349224160009
18/01/2024 13:59:00

Cliente

Agência 4144-0
Conta 13123-7 PM BANABUIU-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	7.053,26			1.526,744979		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.105,56			1.526,744979		1.526,744979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.053,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,30
SALDO ATUAL =	7.105,56

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.975,81			12.330,636761		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.078,54			12.330,636761		12.330,636761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.975,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,73
SALDO ATUAL =	15.078,54

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: JC508231 IMACULADA CONCEICAO SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:27:40

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 13124-5FMS-BANABUI-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:12 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	22.025,02 D	
29/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:13 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	4.656,22 D	
29/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:12 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	52,98 D	
29/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:13 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	11,20 D	
29/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.745,42 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 14:48:57

Cliente

Agência 4144-0
Conta 13124-5 FMS/BANABUI-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.618,02			6.194,646187		
29/12/2023	RESGATE	26.745,42			5.746,687610	4,654058445	447,958577
	Aplicação 12/03/2018	26.745,42			5.746,687610		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.084,83			447,958577		447,958577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.618,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.745,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,23
SALDO ATUAL =	2.084,83

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 13173-3PM BANABUIU-PAC I
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513324413451
15/01/2024 14:15:20

Cliente

Agência 4144-0
Conta 13173-3 PM BANABUIU-PAC I
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	25.446,41			20.951,822348		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.620,97			20.951,822348		20.951,822348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.446,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,56
SALDO ATUAL =	25.620,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

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**G334240751084494017
24/01/2024 08:12:29**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 13282-9 FMS-BANABUI-FNS INVAN
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:17 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	2.695,80 D	
29/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:23 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	5.774,00 D	
29/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:17 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	37,48 D	
29/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.507,28 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338161136952245008
16/01/2024 11:42:43

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 13480-5 PM BANABUIU-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
18/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2019		0000	00000	500 Anotação Crédito FNDE	000001	493.553,00*	
28/12/2019		0000	00000	500 Anotação Crédito FNDE	000001	469.499,00*	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			963.052,00 *

*Crédito em confirmação

Transação efetuada com sucesso por: JC508231 IMACULADA CONCEICAO SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161136952245009
16/01/2024 11:43:25

Cliente

Agência 4144-0
 Conta 13480-5 PM BANABUIU-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	77.770,34			16.834,139061		
29/12/2023	SALDO ATUAL	78.347,07			16.834,139061		16.834,139061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.770,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	576,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	576,73
SALDO ATUAL =	78.347,07

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC508231 IMACULADA CONCEICAO SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:07:03

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 13786-3PM BANABUIU-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	78.692,03 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.692,03 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513324413451
15/01/2024 14:16:12

Cliente

Agência 4144-0
Conta 13786-3 PM BANABUIU-BRASI
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	80.480,86			66.265,564534		
06/12/2023	RESGATE	78.692,03			64.701,970841	1,216223076	1.563,593693
	Aplicação 05/04/2022	78.692,03			64.701,970841		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.912,04			1.563,593693		1.563,593693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.480,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.692,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,21
SALDO ATUAL =	1.912,04

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

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

G337181107767369008
18/01/2024 11:12:57

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
 Conta corrente 14036-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.184.952	43.354,25 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43.354,25 D	0,00 C
15/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	40.000,00 D	
				15/12 12:39 PM BAN 00000000000000191			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	40.000,00 C	
				20/12 15:47 PM BANABUIU DIVERSOS			
20/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	16.600,00 C	
				20/12 15:47 PM BANABUIU DIVERSOS			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	60.000,00 D	
				033 1642 010664921000102 PROVALE ENERG			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.176.420	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.412,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337181107767369009
18/01/2024 11:13:54

Cliente

Agência 4144-0
Conta 14036-8 PREFEITURA M BANABUIU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42,50			34,993437		
14/12/2023	APLICAÇÃO	43.354,25			35.571,860984	1,218779361	35.606,854421
15/12/2023	RESGATE	40.000,00			32.808,675208	1,219189734	2.798,179213
	Aplicação 17/11/2023	42,66			34,993437		
	Aplicação 14/12/2023	39.957,34			32.773,681771		
20/12/2023	RESGATE	3.412,00			2.795,784309	1,220408881	2,394904
	Aplicação 14/12/2023	3.412,00			2.795,784309		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,93			2,394904		2,394904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,50
APLICAÇÕES (+)	43.354,25
RESGATES (-)	43.412,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,18
SALDO ATUAL =	2,93

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351514337142121
15/01/2024 15:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 14337-5BANABUIUBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 08/12 12:12 SAVIO SALVINO O NOGUEIRA	554.144.000.001.879	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 08/12 12:12 LUIZA BEZERRA QUEIROZ NT	554.144.000.001.882	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 08/12 12:12 MAGNA MARIA O CARNEIRO	554.144.000.010.296	1.334,10 D	
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 08/12 12:12 ANTONIO C SILVA SOUSA	554.144.000.015.006	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 08/12 12:12 LARICE BRITO DE OLIVEIRA	554.144.000.016.603	1.334,10 D	
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.994,60 C	0,00 C
20/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida 20/12 15:51 PM BANABUIU FUNDO ASS SO	554.144.000.005.297	60.250,00 C	
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.250,00 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.118.000.021	11.468,10 C	
26/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.468,10 D	0,00 C
28/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 28/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	2.176,50 D	
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.176,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 15:37:34

Cliente

Agência 4144-0
Conta 14337-5 BANABUIUBL GBF FNAS
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	27.460,84			22.610,441892		
08/12/2023	RESGATE	5.994,60			4.925,398098	1,217079286	17.685,043794
	Aplicação 15/09/2023	5.994,60			4.925,398098		
20/12/2023	APLICAÇÃO	60.250,00			49.368,700062	1,220408881	67.053,743856
26/12/2023	APLICAÇÃO	11.468,10			9.387,505418	1,221634448	76.441,249274
28/12/2023	RESGATE	2.176,50			1.780,448533	1,222444772	74.660,800741
	Aplicação 15/09/2023	818,64			669,677328		
	Aplicação 18/10/2023	1.357,86			1.110,771205		
29/12/2023	SALDO ATUAL	91.299,09			74.660,800741		74.660,800741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.460,84
APLICAÇÕES (+)	71.718,10
RESGATES (-)	8.171,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,25
SALDO ATUAL =	91.299,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351514337142121
15/01/2024 15:20:18

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 14338-3BANABUIUBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 15:38:23

Cliente

Agência 4144-0
Conta 14338-3 BANABUIUBL GSUAS FNAS
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	6.561,85			5.402,832737		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.606,86			5.402,832737		5.402,832737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.561,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,01
SALDO ATUAL =	6.606,86

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351514337142121
15/01/2024 15:20:57

Ciente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 14340-5BANABUIUBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.104.000.022	9.456,04 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.300.000.022	12.214,06 C	
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:48 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	20.527,89 D	
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:55 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	736,06 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	406,15 D	0,00 C
08/12/2023		4144	19264	502 Depósito em Dinheiro 4144-00-BANABUIU-BANABUIU,CE	41.441.926.400.409	1.108,80 C	
08/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:22 PM BANABUIU FUNDO ASS SO	554.144.000.005.297	16.600,00 C	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:23 MARIA SINEIJANE SARAIVA	550.241.000.043.934	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 12:23 MARIA FLORINDA FERREIRA	551.150.510.020.185	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 12:23 MARIA FLORINDA FERREIRA	551.150.510.020.185	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:23 WERMESON BATISTA DA SILV	554.144.000.001.313	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:23 M LARISSA COSTA BANDEIRA	554.144.000.001.877	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:23 MYLENA REGIO LIMA	554.144.000.001.878	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:23 ANTONIO JACKSON S FREITA	554.144.000.010.087	1.334,10 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:23 PALOMA PINHEIRO NOBRE	554.144.000.012.125	2.598,95 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:23 OCILANIA C LOPES BRAGA	554.144.000.014.998	1.334,10 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:23 MARIA J NOBRE MORAIS	554.144.000.016.172	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:23 IANA BARBOSA SILVA	554.144.000.016.420	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:23 FRANCISCA L SILVA SOUZA	554.144.000.016.426	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 14:57 RIVANDETE F AMARAL	554.144.510.015.030	1.108,80 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 05773909375 ANGELA TAINA FREI	120.801	1.334,10 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,55 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.156.000.022	12.214,06 C	
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.668.000.022	9.618,46 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.832,52 D	0,00 C
28/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:41 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	20.277,16 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.277,16 C	0,00 C

29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.406.577.000.022	12.214,06 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.407.398.000.022	9.727,60 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.036,88 D
		29/12 10:18 POSTO SERTAO LTDA		
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.904,78 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 15:39:10

Cliente

Agência 4144-0
Conta 14340-5 BANABUIUBL PSB FNAS
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	129,76			106,843125		
01/12/2023	APLICAÇÃO	406,15			334,296945	1,214937814	441,140070
08/12/2023	APLICAÇÃO	19,55			16,063045	1,217079286	457,203115
22/12/2023	APLICAÇÃO	21.832,52			17.877,520817	1,221227497	18.334,723932
28/12/2023	RESGATE	20.277,16			16.587,383303	1,222444772	1.747,340629
	Aplicação 19/10/2023	79,76			65,245489		
	Aplicação 10/11/2023	50,85			41,597636		
	Aplicação 01/12/2023	408,66			334,296945		
	Aplicação 08/12/2023	19,64			16,063045		
	Aplicação 22/12/2023	19.718,25			16.130,180188		
29/12/2023	APLICAÇÃO	20.904,78			17.095,105218	1,222851789	18.842,445847
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.041,52			18.842,445847		18.842,445847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,76
APLICAÇÕES (+)	43.163,00
RESGATES (-)	20.277,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,92
SALDO ATUAL =	23.041,52

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:28:14

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 14501-7FMS-BANABUI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:00 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	396,00 D	
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 046093723000183 COSTA E SOUZA	122.901	3.366,62 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.762,62 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 14:48:00

Cliente

Agência 4144-0
Conta 14501-7 FMS/BANABUI-FNSCONVENENTE
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	14.546,49			11.977,148374		
29/12/2023	RESGATE	3.762,62			3.076,922350	1,222851789	8.900,226024
	Aplicação 28/06/2022	3.762,62			3.076,922350		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.883,66			8.900,226024		8.900,226024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.546,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.762,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,79
SALDO ATUAL =	10.883,66

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:29:21

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 14868-7FMS-BANABUI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	00000	500 Anotação Crédito FNS	123002	304.800,00*	
29/12/2022		0000	00000	500 Anotação Crédito FNS	123003	344.515,00*	
29/12/2022		0000	00000	500 Anotação Crédito FNS	123005	408.112,00*	
29/12/2022		0000	00000	500 Anotação Crédito FNS	123006	304.800,00*	
29/12/2022		0000	00000	500 Anotação Crédito FNS	123007	344.515,00*	
29/12/2022		0000	00000	500 Anotação Crédito FNS	123009	344.515,00*	
29/12/2022		0000	00000	500 Anotação Crédito FNS	123010	611.000,00*	
29/12/2022		0000	00000	500 Anotação Crédito FNS	123011	513.625,00*	
29/12/2022		0000	00000	500 Anotação Crédito FNS	123012	147.728,00*	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.323.610,00*

*Crédito em confirmação

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 14:50:39

Cliente

Agência 4144-0
Conta 14868-7 FMS/BANABUI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22,74			4,922803		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22,91			4,922803		4,922803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	22,91

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 15610-8PM BANABUIU-TRANS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513324413451
15/01/2024 14:17:10

Cliente

Agência 4144-0
Conta 15610-8 PM BANABUIU-TRANS
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	13,58			11,185352		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,68			11,185352		11,185352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,68

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 15751-1FUNDO ESTRUT A FARMACEUT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 14:52:49

Ciente

Agência 4144-0
Conta 15751-1 FUNDO ESTRUT A FARMACEUT
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	13.219,13			10.884,241980		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.309,81			10.884,241980		10.884,241980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.219,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,68
SALDO ATUAL =	13.309,81

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:31:04

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 15781-3CE 230185 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		4144	99015 470	Transferência enviada 01/12 09:03 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	18.581,56 D	
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 01/12 09:03 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	3.203,30 D	
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 01/12 12:00 COMERCIO MELO NOGUEIRA L	554.144.000.013.098	37.033,93 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.818,79 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.606.818.000.067	1.000,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.684.319.000.067	71.713,83 C	
06/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 06/12 12:00 URBANLIMP S L C LTDA ME	550.940.000.024.798	4.655,00 D	
06/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 06/12 12:00 URBANLIMP S L C LTDA ME	550.940.000.024.798	4.655,00 D	
06/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 06/12 12:00 URBANLIMP S L C LTDA ME	550.940.000.024.798	4.655,00 D	
06/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 06/12 12:00 URBANLIMP S L C LTDA ME	550.940.000.024.798	4.655,00 D	
06/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 06/12 12:00 URBANLIMP S L C LTDA ME	550.940.000.024.798	4.655,00 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.438,83 D	0,00 C
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 08/12 14:42 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	24.121,80 D	
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 08/12 14:42 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	15.551,19 D	
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 08/12 14:42 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	13.498,37 D	
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 08/12 14:42 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	1.847,05 D	
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 08/12 14:42 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	7.196,04 D	
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 08/12 14:42 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	15.458,30 D	
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada 08/12 14:41 RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E	554.144.000.014.858	7.059,90 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.732,65 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	121.101	554,12 D	
11/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	121.102	172,11 D	
11/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	121.103	173,43 D	
11/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	121.104	581,82 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.481,48 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.561.000.067	162.156,85 C	
12/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.886.673.000.067	116.160,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.886.811.000.067	116.160,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	762,05 D
			004 0135 89224655300 REGINA CRISTINA L		
12/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	393.714,80 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.889.325.000.067	22.859,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.889.661.000.022	33.484,94 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.890.472.000.067	151,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.922.816.000.066	2.792,16 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.923.294.000.067	12.540,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.923.539.000.067	660,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.487,10 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.926.332.000.067	58.764,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
14/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.927.118.000.067	42.231,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
14/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	32.337,93 D
			14/12 11:59 PM BANABUIU PROVENTOS		
14/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	100.512,83 D
			14/12 11:59 PM BANABUIU PROVENTOS		
14/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	25.885,83 D
			14/12 11:59 PM BANABUIU PROVENTOS		
14/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.040.062	304,82 D
			14/12 12:05 PM BANABUIU IPTU		
14/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.040.062	190,61 D
			14/12 12:05 PM BANABUIU IPTU		
14/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.040.062	8.221,50 D
			14/12 12:05 PM BANABUIU IPTU		
14/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	66.458,52 C 0,00 C
15/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.113.300	4.083,01 D
			15/12 11:40 TF LOCACOES E CONSTRUCOE		
15/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.113.300	4.083,01 D
			15/12 11:40 TF LOCACOES E CONSTRUCOE		
15/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.113.300	4.061,23 D
			15/12 11:40 TF LOCACOES E CONSTRUCOE		
15/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.113.300	4.083,01 D
			15/12 11:40 TF LOCACOES E CONSTRUCOE		
15/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.113.300	4.083,01 D
			15/12 11:40 TF LOCACOES E CONSTRUCOE		
15/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.006.132	30.967,20 D
			15/12 11:39 A A SAUDE MUN BANABUIU		
15/12/2023	4144	99015 120	Transferido para Poupança	554.144.510.016.904	126,00 D
			15/12 11:48 CARLOS H BRITO ARAUJO		
15/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	51.486,47 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.024.662.000.067	4.835,62 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.024.736.000.065	18.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.024.805.000.067	29.025,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.024.925.000.014	3.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.025.135.000.067	42.231,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.091,62 D 0,00 C
19/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.005.538	32.803,50 D
			19/12 13:52 D & V COM MATER HOSP LTD		
19/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.005.538	32.706,39 D

			19/12 13:52 D & V COM MATER HOSP LTD		
19/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.005.538	1.266,18 D
			19/12 13:52 D & V COM MATER HOSP LTD		
19/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.014.128	320,00 D
			19/12 16:30 ALESSANDRA D NOGUEIRA		
19/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	67.096,07 C 0,00 C
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.066.559	35.500,00 D
			20/12 15:08 FIRME E LTDA		
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.001.078	811,02 D
			20/12 11:20 W K CARNEIRO S COMB LTDA		
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	13.982,41 D
			20/12 10:58 POSTO SERTAO LTDA		
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.016.770	900,03 D
			20/12 16:05 ARINALDO DE LIMA SILVA		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.698,70 D
			133 2604 086741840000120 RS SERVICOS E		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.000,00 D
			133 2604 086741840000120 RS SERVICOS E		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.614,10 D
			133 2604 086741840000120 RS SERVICOS E		
20/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	62.506,26 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.151.533.000.056	6.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
21/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.087.011	27.860,53 D
			21/12 14:04 VK S CONSTRUcoes EIRELI		
21/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.087.011	42.564,57 D
			21/12 14:04 VK S CONSTRUcoes EIRELI		
21/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.001.606	504,00 D
			21/12 14:16 EDINA MARIA LEMOS		
21/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.009.605	705,44 D
			21/12 14:15 GAS M NOGUEIRA LTDA		
21/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.016.449	3.320,00 D
			21/12 14:18 FRANCISCA B S 6379439030		
21/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.017.814	378,00 D
			21/12 14:15 GLEICIANE S SILVA		
21/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.552.000.011.295	6.300,00 D
			21/12 16:18 CICERO ALEX PONTES ARAUJ		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	378,00 D
			260 0001 45587951812 FRANCISCO ALUISIO		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	968,86 D
			260 0001 10227880358 VICTOR JONATHA FR		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	504,00 D
			104 0752 07872105365 ROBERTA RABELO DA		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	298,37 D
			104 0752 03056499305 LEINA MARA DE LIM		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	10.400,00 D
			104 0752 012238523000150 JOAO JOSE COR		
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	88.181,77 C 0,00 C
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	125,60 D
			237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	262,19 D
			237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N		
22/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	387,79 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.263.866.000.063	39.600,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.264.639.000.067	660,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.265.077.000.060	7.500,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.266.173.000.061	7.500,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.260,00 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.305.339.000.016	701.540,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.309.500.000.024	57.922,35 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 16:00 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601 7.915,86 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 16:17 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601 27,67 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 15:43 CIRURGICA B D M LTDA	550.570.000.028.996 4.838,02 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 17:00 URBANLIMP S L C LTDA ME	550.940.000.024.798 4.655,00 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 16:17 L V P S MEDICOS EIRELI	551.150.000.024.376 10.500,00 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 16:14 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838 5.233,54 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 16:51 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838 5.537,46 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 16:51 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838 4.083,33 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 14:13 D & V COM MATER HOSP LTD	553.515.000.005.538 6.304,39 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 14:13 D & V COM MATER HOSP LTD	553.515.000.005.538 22.553,23 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 14:19 D & V COM MATER HOSP LTD	553.515.000.005.538 47.743,67 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 14:19 D & V COM MATER HOSP LTD	553.515.000.005.538 38.251,73 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 14:19 D & V COM MATER HOSP LTD	553.515.000.005.538 26.610,75 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 14:13 HOSPMAIA C M H LTDA	553.515.000.016.440 1.756,75 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 14:13 HOSPMAIA C M H LTDA	553.515.000.016.440 17.926,05 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 14:19 HOSPMAIA C M H LTDA	553.515.000.016.440 28.504,01 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 14:19 HOSPMAIA C M H LTDA	553.515.000.016.440 4.120,11 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 14:19 HOSPMAIA C M H LTDA	553.515.000.016.440 24.394,02 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 14:19 HOSPMAIA C M H LTDA	553.515.000.016.440 1.891,71 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 14:19 HOSPMAIA C M H LTDA	553.515.000.016.440 11.136,24 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 16:55 JONY CESAR DE LIMA NOGUE	554.144.000.011.811 1.673,00 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 16:30 COMERCIO MELO NOGUEIRA L	554.144.000.013.098 14.475,69 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 16:30 COMERCIO MELO NOGUEIRA L	554.144.000.013.098 7.540,99 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 16:58 MARIA HELENA RABELO BRIT	554.144.000.013.575 4.750,17 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 11:28 RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E	554.144.000.014.858 12.998,30 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 11:28 RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E	554.144.000.014.858 12.743,40 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 16:42 FCO PEDRO ASSESSORIA	554.378.000.008.524 1.400,00 D
27/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada 27/12 16:44 FCO PEDRO ASSESSORIA	554.378.000.008.524 1.400,00 D
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 040862282000150 SERTAONET COM	122.701 1.980,00 D
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 029201686000160 PEDRO HENRIQU	122.702 4.700,00 D
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 031080614000154 H2A COMERCIO	122.703 5.806,00 D
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1579 022684715000143 L H CASTRO DE	122.704 1.790,95 D

27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	414.220,31 D	0,00 C
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:26 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	2.292,16 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:28 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	987,51 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:28 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	696,54 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:28 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	661,96 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:28 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	968,24 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:28 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	11.327,92 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:30 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	1.990,82 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:30 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	848,70 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:37 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	3.946,08 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 13:03 N & L FERNANDES AUTO PEC	550.536.000.005.879	1.383,89 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 13:03 N & L FERNANDES AUTO PEC	550.536.000.005.879	6.125,45 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 13:03 N & L FERNANDES AUTO PEC	550.536.000.005.879	966,91 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 13:03 N & L FERNANDES AUTO PEC	550.536.000.005.879	10.428,75 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 13:03 N & L FERNANDES AUTO PEC	550.536.000.005.879	4.412,62 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 13:03 N & L FERNANDES AUTO PEC	550.536.000.005.879	1.330,38 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 13:03 N & L FERNANDES AUTO PEC	550.536.000.005.879	2.113,33 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 13:03 N & L FERNANDES AUTO PEC	550.536.000.005.879	985,31 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 13:05 N & L FERNANDES AUTO PEC	550.536.000.005.879	2.872,57 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 13:05 N & L FERNANDES AUTO PEC	550.536.000.005.879	761,83 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 13:05 N & L FERNANDES AUTO PEC	550.536.000.005.879	4.682,25 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:26 CIRURGICA B D M LTDA	550.570.000.028.996	6.694,60 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 08:03 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	5.959,62 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:14 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	90.542,82 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:14 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	5.216,10 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:14 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	53.912,73 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:14 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	10.782,53 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:14 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	26.866,94 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:14 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	2.397,24 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:14 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	74.888,40 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:14 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	72.074,11 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:14 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	84.803,40 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:14 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	4.016,42 D	

28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:25 MAGNO SANTIAGO SILVA	554.144.000.012.823	2.288,64 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:37 RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E	554.144.000.014.858	31.286,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:35 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	15.209,19 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:35 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	2.069,75 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:35 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	2.879,81 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:35 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	669,07 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:35 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	9.215,66 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:40 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	4.519,74 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:40 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	621,06 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO	122.801	14.820,00 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1579 022684715000143 L H CASTRO DE	122.802	1.093,04 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 001915181000149 K. L. SERVICO	122.803	468,39 D
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.804	152,64 D
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.805	601,63 D
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.806	121,36 D
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.807	179,40 D
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.808	117,24 D
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.809	210,41 D
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.810	578,53 D
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.811	171,45 D
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	585.211,14 C 0,00 C
29/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:43 URBANLIMP S L C LTDA ME	550.940.000.024.798	4.655,00 D
29/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:42 W K CARNEIRO S COMB LTDA	554.144.000.001.078	1.611,30 D
29/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:23 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	4.046,23 D
29/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:23 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	9,73 D
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2604 086741840000120 RS SERVICOS E	122.901	4.000,00 D
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.322,26 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 14:53:35

Cliente

Agência 4144-0
Conta 15781-3 CE 230185 FMS CUSTEIO SUS
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	130.618,51			107.547,426345		
01/12/2023	RESGATE	58.818,79			48.413,004618	1,214937814	59.134,421727
	Aplicação 10/11/2023	58.818,79			48.413,004618		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			822,506686	1,215795587	59.956,928413
06/12/2023	APLICAÇÃO	48.438,83			39.827,257808	1,216223076	99.784,186221
08/12/2023	RESGATE	84.732,65			69.619,663217	1,217079286	30.164,523004
	Aplicação 10/11/2023	60.724,72			49.893,807886		
	Aplicação 14/11/2023	11.246,56			9.240,613841		
	Aplicação 05/12/2023	1.001,06			822,506686		
	Aplicação 06/12/2023	11.760,31			9.662,734804		
11/12/2023	RESGATE	1.481,48			1.216,830744	1,217490606	28.947,692260
	Aplicação 06/12/2023	1.481,48			1.216,830744		
12/12/2023	APLICAÇÃO	393.714,80			323.267,981552	1,217920804	352.215,673812
13/12/2023	APLICAÇÃO	72.487,10			59.496,219519	1,218347999	411.711,893331
14/12/2023	RESGATE	66.458,52			54.528,754035	1,218779361	357.183,139296
	Aplicação 06/12/2023	35.280,85			28.947,692260		
	Aplicação 12/12/2023	31.177,67			25.581,061775		
15/12/2023	RESGATE	51.486,47			42.230,071796	1,219189734	314.953,067500
	Aplicação 12/12/2023	51.486,47			42.230,071796		
18/12/2023	APLICAÇÃO	97.091,62			79.609,817614	1,219593549	394.562,885114
19/12/2023	RESGATE	67.096,07			54.996,732437	1,220001026	339.566,152677
	Aplicação 12/12/2023	67.096,07			54.996,732437		
20/12/2023	RESGATE	62.506,26			51.217,473892	1,220408881	288.348,678785
	Aplicação 12/12/2023	62.506,26			51.217,473892		
21/12/2023	RESGATE	88.181,77			72.231,748632	1,220817323	216.116,930153
	Aplicação 12/12/2023	88.181,77			72.231,748632		
22/12/2023	RESGATE	387,79			317,541163	1,221227497	215.799,388990
	Aplicação 12/12/2023	387,79			317,541163		
26/12/2023	APLICAÇÃO	55.260,00			45.234,480814	1,221634448	261.033,869804
27/12/2023	APLICAÇÃO	414.220,31			338.958,117403	1,222039800	599.991,987207
28/12/2023	RESGATE	585.211,14			478.721,945894	1,222444772	121.270,041313
	Aplicação 12/12/2023	93.753,39			76.693,351857		
	Aplicação 13/12/2023	72.730,84			59.496,219519		
	Aplicação 18/12/2023	97.318,61			79.609,817614		
	Aplicação 26/12/2023	55.296,65			45.234,480814		
	Aplicação 27/12/2023	266.111,65			217.688,076090		
29/12/2023	RESGATE	14.322,26			11.712,179782	1,222851789	109.557,861531
	Aplicação 27/12/2023	14.322,26			11.712,179782		
29/12/2023	SALDO ATUAL	133.973,03			109.557,861531		109.557,861531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.618,51
APLICAÇÕES (+)	1.082.212,66
RESGATES (-)	1.080.683,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.825,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.825,06
SALDO ATUAL =	133.973,03

Valor da Cota

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



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 15804-6CE 230185 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 14:54:22

Cliente

Agência 4144-0
Conta 15804-6 CE 230185 FMS INVEST SUS
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	1.506.196,09			1.240.157,395621		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.516.528,69			1.240.157,395621		1.240.157,395621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.506.196,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.332,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.332,60
SALDO ATUAL =	1.516.528,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351514337142121
15/01/2024 15:22:18

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 15854-2BANABUIUBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.524.615.000.012	5.122,02 C	
01/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada 01/12 07:49 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	3.973,71 D	
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.148,31 D	0,00 C
08/12/2023		4144	99015 870 Transferência recebida 08/12 12:22 PM BANABUIU FUNDO ASS SO	554.144.000.005.297	2.640,00 C	
08/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 12:24 NIVIA NELLY REIS SILVEIR	554.144.000.001.281	1.034,88 D	
08/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada 08/12 12:24 JOAO V SILVEIRA PIMENTA	554.144.000.016.514	2.598,95 D	
08/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	993,83 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.222.071.000.012	5.168,66 C	
22/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.168,66 D	0,00 C
28/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:42 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	4.942,99 D	
28/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.942,99 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.405.822.000.012	5.200,00 C	
29/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 15:40:04

Cliente

Agência 4144-0
Conta 15854-2 BANABUIUBL MAC FNAS
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	28,79			23,701082		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.148,31			945,159486	1,214937814	968,860568
08/12/2023	RESGATE	993,83			816,569645	1,217079286	152,290923
	Aplicação 19/10/2023	5,70			4,684784		
	Aplicação 10/11/2023	23,14			19,016298		
	Aplicação 01/12/2023	964,99			792,868563		
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.168,66			4.232,348201	1,221227497	4.384,639124
28/12/2023	RESGATE	4.942,99			4.043,528275	1,222444772	341,110849
	Aplicação 01/12/2023	186,17			152,290923		
	Aplicação 22/12/2023	4.756,82			3.891,237352		
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.252,355066	1,222851789	4.593,465915
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.617,13			4.593,465915		4.593,465915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,79
APLICAÇÕES (+)	11.516,97
RESGATES (-)	5.936,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,19
SALDO ATUAL =	5.617,13

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351514337142121
15/01/2024 15:22:57

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 15915-8BANABUIUCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:59 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	271,14 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	271,14 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.760.129.000.019	29.043,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.043,00 D	0,00 C
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:07 LUIS FELIPE OLIVEIRA LIM	550.241.000.027.657	2.827,55 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:09 NICOLLY SILVA MONTEIRO	554.144.000.001.224	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:09 MARIA T AGUIAR GOMES	554.144.000.001.301	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:07 LIVIA BARBOSA DE OLIVEIR	554.144.000.002.611	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:07 VIVIANE MOREIRA DE MELO	554.144.000.002.613	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:15 FRANCISCO JR 0	554.144.000.003.291	290,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:07 KEYLLA LOHANNA B RABELO	554.144.000.011.687	554,40 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:38 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	741,14 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:09 MARIA E BRITO SILVA NOBR	554.144.000.015.007	2.375,76 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:09 VITORIA SOUSA BATISTA	554.144.000.015.626	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:09 MARIA F RODRIGUES ALVES	554.144.000.016.469	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:09 MARIA E LOURENCO SILVA	554.144.000.016.607	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:07 SAMIA SANTIAGO DE ALMEID	554.144.000.016.822	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:07 MAYARA K S SILVA	554.144.000.017.133	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:09 CRISTIELY O MACHADO	554.144.000.017.731	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:09 LARYSSA J LUZ REIS	554.144.000.017.754	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:09 MARIA NADYR VIANA LIMA	554.144.000.017.911	1.108,80 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:09 NAIANE DE LIMA SILVA	554.144.000.017.917	1.108,80 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.203,25 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	121.101	858,74 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	858,74 C	0,00 C
22/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:54 J. J. PRODUCOES LTDA - M	552.521.000.018.408	11.054,32 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.054,32 C	0,00 C
29/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.081,26 D	

29/12 10:17 POSTO SERTAO LTDA

29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.081,26 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321813361877661
18/01/2024 13:42:24

Cliente

Agência 4144-0
Conta 15915-8 BANABUIUCRIANCAFELIZ
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	7.717,30			6.354,198737		
01/12/2023	RESGATE	271,14			223,171916	1,214937814	6.131,026821
	Aplicação 25/10/2023	271,14			223,171916		
07/12/2023	APLICAÇÃO	29.043,00			23.871,257085	1,216651469	30.002,283906
08/12/2023	RESGATE	21.203,25			17.421,420481	1,217079286	12.580,863425
	Aplicação 25/10/2023	7.461,95			6.131,026821		
	Aplicação 07/12/2023	13.741,30			11.290,393660		
11/12/2023	RESGATE	858,74			705,336038	1,217490606	11.875,527387
	Aplicação 07/12/2023	858,74			705,336038		
22/12/2023	RESGATE	11.054,32			9.051,810598	1,221227497	2.823,716789
	Aplicação 07/12/2023	11.054,32			9.051,810598		
29/12/2023	RESGATE	1.081,26			884,211815	1,222851789	1.939,504974
	Aplicação 07/12/2023	1.081,26			884,211815		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.371,73			1.939,504974		1.939,504974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.717,30
APLICAÇÕES (+)	29.043,00
RESGATES (-)	34.468,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,14
SALDO ATUAL =	2.371,73

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:08:23

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 16127-6SME BANABUIU - 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	648,98 C	
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.010.138	13.100,00 D	
				01/12 09:08 FUNDEB 30 PERCENTO			
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.451,02 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	1.463,42 C	
04/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.010.138	57.600,00 D	
				04/12 15:02 FUNDEB 30 PERCENTO			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	56.136,58 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	672,06 C	
05/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.573,41 C	
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.245,47 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	712,29 C	
06/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.191,06 C	
06/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.202,13 C	
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.105,48 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	701,41 C	
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	701,41 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 683	ITR	350	51,76 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	105.022,38 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	23.268,72 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.722,00 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	175.698,95 C	
08/12/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.116,79 C	
08/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	744,39 C	
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.010.138	29.550,00 D	
				08/12 11:38 FUNDEB 30 PERCENTO			
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.010.138	9.300,00 D	
				08/12 14:46 FUNDEB 30 PERCENTO			
08/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.017.495	179.000,00 D	
				08/12 09:17 FUNDEB 70 PERCENTO			
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.774,99 D	0,00 C
11/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.010.138	2.339,29 C	
				11/12 16:52 FUNDEB 30 PERCENTO			
11/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.017.495	591,72 C	
				11/12 16:51 FUNDEB 70 PERCENTO			
11/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	936,75 C	
11/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.010.138	5.050,00 D	
				11/12 11:06 FUNDEB 30 PERCENTO			
11/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.182,24 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	0,21 C	
12/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	718,99 C	
12/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.517,81 C	
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.237,01 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	561,18 C	
13/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	561,18 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	1.329,07 C	
14/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.128,17 C	
14/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	121.632,25 D	
				14/12 11:50 PM BANABUIU PROVENTOS			
14/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	4.060,09 D	

			14/12 11:50 PM BANABUIU PROVENTOS		
14/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	712.666,56 D
			14/12 13:23 PM BANABUIU PROVENTOS		
14/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.040.062	84.578,34 D
			14/12 13:23 PM BANABUIU IPTU		
14/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.040.062	9.726,00 D
			14/12 13:40 PM BANABUIU IPTU		
14/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	928.206,00 C 0,00 C
15/12/2023	0000	14011 639	IPVA	350	766,02 C
15/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.009.605	2.116,29 D
			15/12 08:59 GAS M NOGUEIRA LTDA		
15/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.350,27 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14011 639	IPVA	350	725,17 C
18/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.040.062	2.800,28 D
			18/12 09:26 PM BANABUIU IPTU		
18/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.075,11 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14011 639	IPVA	350	808,50 C
19/12/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.525,61 C
19/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.014.128	560,00 D
			19/12 14:50 ALESSANDRA D NOGUEIRA		
19/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.774,11 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 850	VAAR Complemento FUNDEB	350	39.767,45 C
20/12/2023	0000	14011 683	ITR	350	7,15 C
20/12/2023	0000	14011 850	VAAF Complemento FUNDEB	350	491.661,03 C
20/12/2023	0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	654.700,23 C
20/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	72.291,37 C
20/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	16.016,85 C
20/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.562,01 C
20/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	124.318,08 C
20/12/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	528,63 C
20/12/2023	0000	14011 639	IPVA	350	1.093,99 C
20/12/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.191,06 C
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.053.017	29.935,75 D
			20/12 11:13 GONCALVES LOCACAO TRANSP		
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.053.017	264.704,18 D
			20/12 11:13 GONCALVES LOCACAO TRANSP		
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.001.078	3.519,72 D
			20/12 11:18 W K CARNEIRO S COMB LTDA		
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.001.252	5.000,00 D
			20/12 14:39 SANDOVAL 16175086830		
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.009.605	3.527,16 D
			20/12 13:48 GAS M NOGUEIRA LTDA		
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.016.449	4.230,00 D
			20/12 14:39 FRANCISCA B S 6379439030		
20/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.001	143,27 D
			SISAR BANABUIU		
20/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.002	91,27 D
			SISAR BANABUIU		
20/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.003	119,55 D
			SISAR BANABUIU		
20/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.004	229,96 D
			SISAR BANABUIU		
20/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.156.636,99 D 0,00 C
21/12/2023	0000	14011 638	ITCMD	350	3.718,87 C
21/12/2023	0000	14011 639	IPVA	350	596,85 C
21/12/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.899,14 C
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.101	24.991,99 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.102	7.584,19 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	26.361,32 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14011 639	IPVA	350	1.077,31 C
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.454,00 D
			237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.140,00 D

237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N

22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.516,69 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	887,45 C
26/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.423,40 C
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.310,85 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	892,35 C
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	282.439,49 C
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.591,74 C
27/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 27/12 11:42 RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E	554.144.000.014.858	37.866,00 D
27/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 27/12 11:42 RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E	554.144.000.014.858	32.024,90 D
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.032,68 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	200,00 C
28/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	15,50 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	91.383,06 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.246,80 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.238,62 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	153.546,53 C
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	461,41 C
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 14:40 GONCALVES LOCACAO TRANSP	553.589.000.053.017	28.575,04 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 15:25 GONCALVES LOCACAO TRANSP	553.589.000.053.017	418.499,24 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:41 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	2.000,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:41 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	14.000,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:41 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	32.000,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:07 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	574.684,83 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:07 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	365.373,34 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:07 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	2.851,98 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:07 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	62.860,84 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:07 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	96.752,06 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:07 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	11.494,98 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 14:01 CELIA BATITA NASCIMENTO	554.144.000.010.586	200,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:30 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	14.934,69 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:30 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	463,79 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:30 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	1.703,68 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:30 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	88.830,98 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:31 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	13.296,35 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 09:21 T C SANTIAGO SILVA ME	554.377.000.007.798	38.308,34 D
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.801	2.295,33 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 107 0752 72570881368 ROSANGELA MARIA F	122.802	200,00 D
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.803	2.397,40 D
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.502.630,95 C 0,00 C
29/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.001.078	9.652,36 D

29/12 09:41 W K CARNEIRO S COMB LTDA

29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.652,36 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513324413451
15/01/2024 14:17:55

Cliente

Agência 4144-0
Conta 16127-6 SME BANABUIU - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automatico - 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	607.235,64			499.979,900557		
01/12/2023	RESGATE	12.451,02			10.248,277613	1,214937814	489.731,622944
	Aplicação 07/11/2023	12.451,02			10.248,277613		
04/12/2023	RESGATE	56.136,58			46.188,797106	1,215372201	443.542,825838
	Aplicação 07/11/2023	49.267,97			40.537,347955		
	Aplicação 14/11/2023	6.868,61			5.651,449151		
05/12/2023	APLICAÇÃO	104.245,47			85.742,596135	1,215795587	529.285,421973
06/12/2023	APLICAÇÃO	84.105,48			69.153,004625	1,216223076	598.438,426598
07/12/2023	APLICAÇÃO	701,41			576,508571	1,216651469	599.014,935169
08/12/2023	APLICAÇÃO	91.774,99			75.405,925526	1,217079286	674.420,860695
11/12/2023	RESGATE	1.182,24			971,046507	1,217490606	673.449,814188
	Aplicação 14/11/2023	1.182,24			971,046507		
12/12/2023	APLICAÇÃO	111.237,01			91.333,533046	1,217920804	764.783,347234
13/12/2023	APLICAÇÃO	561,18			460,607314	1,218347999	765.243,954548
14/12/2023	RESGATE	928.206,00			761.586,559224	1,218779361	3.657,395324
	Aplicação 14/11/2023	113.481,66			93.110,915927		
	Aplicação 20/11/2023	93.977,33			77.107,743963		
	Aplicação 21/11/2023	126.444,42			103.746,768069		
	Aplicação 27/11/2023	785,76			644,707306		
	Aplicação 28/11/2023	136.743,69			112.197,247953		
	Aplicação 30/11/2023	67.964,50			55.764,396113		
	Aplicação 05/12/2023	104.501,32			85.742,596135		
	Aplicação 06/12/2023	84.282,25			69.153,004625		
	Aplicação 07/12/2023	702,64			576,508571		
	Aplicação 08/12/2023	91.903,19			75.405,925526		
	Aplicação 12/12/2023	107.419,24			88.136,745036		
15/12/2023	RESGATE	1.350,27			1.107,514247	1,219189734	2.549,881077
	Aplicação 12/12/2023	1.350,27			1.107,514247		
18/12/2023	RESGATE	2.075,11			1.701,476694	1,219593549	848,404383
	Aplicação 12/12/2023	2.075,11			1.701,476694		
19/12/2023	APLICAÇÃO	122.774,11			100.634,431761	1,220001026	101.482,836144
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.156.636,99			947.745,471216	1,220408881	1.049.228,307360
21/12/2023	RESGATE	26.361,32			21.593,173280	1,220817323	1.027.635,134080
	Aplicação 12/12/2023	473,43			387,797069		
	Aplicação 13/12/2023	562,32			460,607314		
	Aplicação 19/12/2023	25.325,57			20.744,768897		
22/12/2023	RESGATE	5.516,69			4.517,331958	1,221227497	1.023.117,802122
	Aplicação 19/12/2023	5.516,69			4.517,331958		
26/12/2023	APLICAÇÃO	48.310,85			39.546,077043	1,221634448	1.062.663,879165
27/12/2023	APLICAÇÃO	216.032,68			176.780,396186	1,222039800	1.239.444,275351
28/12/2023	RESGATE	1.502.630,95			1.229.201,502119	1,222444772	10.242,773232
	Aplicação 19/12/2023	92.138,51			75.372,330906		
	Aplicação 20/12/2023	1.158.566,50			947.745,471216		
	Aplicação 26/12/2023	48.342,90			39.546,077043		
	Aplicação 27/12/2023	203.583,04			166.537,622954		
29/12/2023	RESGATE	9.652,36			7.893,319605	1,222851789	2.349,453627
	Aplicação 27/12/2023	9.652,36			7.893,319605		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.873,03			2.349,453627		2.349,453627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 607.235,64
APLICAÇÕES (+) 1.936.380,17
RESGATES (-) 2.545.562,54

RENDIMENTO BRUTO (+)	4.819,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.819,76
SALDO ATUAL =	2.873,03

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

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

G331181112788323013
18/01/2024 11:19:40

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 16267-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514662 CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331181112788323014
18/01/2024 11:20:37

Cliente

Agência 4144-0
 Conta 16267-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE
 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	1,19			0,980288		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,20			0,980288		0,980288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,20

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: JB514662 CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE.

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

G334240751084494019
24/01/2024 08:13:17

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 16296-5 CONVENIO878543-2018
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 15:53:00

Cliente

Agência 4144-0
Conta 16462-3 CONVENIO881915/2018
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	42.365,75			34.882,711714		
29/12/2023	SALDO ATUAL	42.656,39			34.882,711714		34.882,711714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.365,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,64
SALDO ATUAL =	42.656,39

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351514337142121
15/01/2024 15:31:25

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 16953-6BANABUIUCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.811	3.434,24 D	
				28/12 13:35 JONY CESAR DE LIMA NOGUE			
28/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.434,24 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 15:42:14

Cliente

Agência 4144-0
Conta 16953-6 BANABUIUCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.415,09			739,228264		
28/12/2023	RESGATE	3.434,24			738,166357	4,652393008	1,061907
	Aplicação 16/09/2020	3.434,24			738,166357		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,94			1,061907		1,061907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.415,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.434,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,09
SALDO ATUAL =	4,94

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351514337142121
15/01/2024 14:37:18

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 16974-9COVID 19
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514337142121
15/01/2024 14:55:10

Cliente

Agência 4144-0
Conta 16974-9 COVID 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.376,83			298,028189		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.387,04			298,028189		298,028189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.376,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,21
SALDO ATUAL =	1.387,04

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 13:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 17139-5LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513324413451
15/01/2024 13:59:26

Cliente

Agência 4144-0
Conta 17139-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
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	20,71			17,050456		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20,85			17,050456		17,050456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	20,85

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380817215885249
08/01/2024 10:02:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 17495-5 FUNDEB 70
Período do extrato 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311608081307891
16/01/2024 08:13:41

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 18115-3PMB FUNDO PARTICIPACAO DO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.400,37 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.202.164,07 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.035,64 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.290.528,80 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.017,52 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.034.193,49 C	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:07 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	600.000,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:03 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	100.000,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:54 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	200.000,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:07 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	100.000,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:41 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	100.000,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:33 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	500.000,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:34 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	52.000,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:51 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	13.500,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:56 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	1.500,00 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.492,10 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172.381,64 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229.842,19 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.568,98 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.207,00 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.992,00 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104	1.320,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.059.592,90 C	0,00 C
11/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:57 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	30.000,00 D	
11/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:40 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	14.200,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.200,00 C	0,00 C
12/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:33 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	187.334,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187.334,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.443,48 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	736.607,31 C	
20/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:57 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	506.273,00 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.910,50 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.657,61 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158.210,15 D	

20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,47 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.520,63 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	952.441,69 C
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:33 PM BAN 000000000000000191	554.144.000.018.117	639.975,00 D
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.999,61 D
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	149.994,34 D
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	199.992,45 D
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,92 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311608081307891
16/01/2024 08:26:32

Cliente
Agência 4144-0
Conta 18115-3 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
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	0,82			0,671375		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.290.528,80			1.060.721,852463	1,216651469	1.060.722,523838
08/12/2023	RESGATE	1.059.592,90			870.603,018380	1,217079286	190.119,505458
	Aplicação 10/11/2023	0,46			0,374962		
	Aplicação 30/11/2023	0,36			0,296413		
	Aplicação 07/12/2023	1.059.592,08			870.602,347005		
11/12/2023	RESGATE	44.200,00			36.304,181554	1,217490606	153.815,323904
	Aplicação 07/12/2023	44.200,00			36.304,181554		
12/12/2023	RESGATE	187.334,00			153.814,598933	1,217920804	0,724971
	Aplicação 07/12/2023	187.334,00			153.814,598933		
20/12/2023	RESGATE	0,47			0,385117	1,220408881	0,339854
	Aplicação 07/12/2023	0,47			0,385117		
28/12/2023	APLICAÇÃO	0,92			0,752590	1,222444772	1,092444
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,34			1,092444		1,092444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,82
APLICAÇÕES (+)	1.290.529,72
RESGATES (-)	1.291.127,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,17
SALDO ATUAL =	1,34

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311608081307891
16/01/2024 08:14:35

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 18117-XPM BANABUIU DIVERSOS
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	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.093	3.658,05 C	
				COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
01/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	311.741.983	5.249,51 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
01/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	311.741.987	1.881,10 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.506	5.500,00 D	
				01/12 10:17 SEC MUN PLANEJAMENTO			
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.509	850,00 D	
				01/12 11:02 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.509	12.270,00 D	
				01/12 12:01 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.509	1.670,00 D	
				01/12 12:06 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.518	400,00 D	
				01/12 11:02 SEC MUN CULTURA			
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.523	3.900,00 D	
				01/12 09:23 SEC MUN GOVERNO			
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.523	150,00 D	
				01/12 10:17 SEC MUN GOVERNO			
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.523	300,00 D	
				01/12 11:02 SEC MUN GOVERNO			
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.534	385,00 D	
				01/12 11:02 SEC MUN ESPORTES			
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.297	59.750,00 D	
				01/12 07:50 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.297	920,00 D	
				01/12 09:18 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.297	370,00 D	
				01/12 11:02 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	700,00 D	
				01/12 10:40 PM BANABUIU PROVENTOS			
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.011.417	2.000,00 D	
				01/12 09:18 PM BANABUIU			
01/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.011.417	1.600,00 D	
				01/12 11:02 PM BANABUIU			
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	79.976,34 C	0,00 C
04/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.008.221	1.260,00 C	
				04/12 15:13 PM BAN 000000000000000191			
04/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.040.062	14.979,00 C	
				04/12 15:15 PM BAN 000000000000000191			
04/12/2023		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.283.141	2.339,00 C	
				04/12 15:14 PREF B 000000000000000191			
04/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	311.949.487	1.667,33 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
04/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	311.949.489	161,73 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.478	400,00 D	
				04/12 12:01 SEC MUN DE PESCA			
04/12/2023		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.534	1.450,00 D	

			04/12 12:01 SEC MUN ESPORTES		
04/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.534	850,00 D
			04/12 12:07 SEC MUN ESPORTES		
04/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.534	220,00 D
			04/12 15:36 SEC MUN ESPORTES		
04/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.297	640,00 D
			04/12 12:01 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
04/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.011.417	73.950,00 D
			04/12 15:51 PM BANABUIU		
04/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.040.240	1.500,00 D
			04/12 10:50 PM BANABUIU EDUCACAO		
04/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	58.602,94 C 0,00 C
05/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.148.904	3.200,00 C
			104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B		
05/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.204.899	122.300,00 C
			104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B		
05/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.487	7.750,00 D
			05/12 17:17 SEC MUN AGRICULTURA		
05/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.509	10.630,00 D
			05/12 14:09 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
05/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.509	70.300,00 D
			05/12 17:17 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
05/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.523	700,00 D
			05/12 10:48 SEC MUN GOVERNO		
05/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.011.417	26.000,00 D
			05/12 15:08 PM BANABUIU		
05/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.011.417	10.500,00 D
			05/12 16:54 PM BANABUIU		
05/12/2023	0000	13164 112	Débito Autorizado	1.726.662.001.002	1.289,10 D
05/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.669,10 C 0,00 C
06/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.040.062	960,00 C
			06/12 11:55 PM BAN 000000000000000191		
06/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.558.439	76.400,00 C
			104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B		
06/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.565.727	157,61 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
06/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.478	1.600,00 D
			06/12 15:33 SEC MUN DE PESCA		
06/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.487	600,00 D
			06/12 11:56 SEC MUN AGRICULTURA		
06/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.487	33.360,00 D
			06/12 14:31 SEC MUN AGRICULTURA		
06/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.487	300,00 D
			06/12 15:33 SEC MUN AGRICULTURA		
06/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.506	550,00 D
			06/12 15:33 SEC MUN PLANEJAMENTO		
06/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.509	200,00 D
			06/12 08:54 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
06/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.509	17.150,00 D
			06/12 14:31 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
06/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.509	360,00 D
			06/12 15:33 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
06/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.509	60,00 D
			06/12 15:33 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
06/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.518	350,00 D
			06/12 15:33 SEC MUN CULTURA		
06/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.523	1.000,00 D
			06/12 15:33 SEC MUN GOVERNO		
06/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.534	350,00 D
			06/12 15:33 SEC MUN ESPORTES		
06/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.538	1.183,00 D
			06/12 15:33 SEC MUN CONTROLADORIA		
06/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.297	110,00 D
			06/12 15:33 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
06/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.011.417	2.360,00 D

			06/12 15:33 PM BANABUIU		
06/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.011.417	7.000,00 D
			06/12 16:04 PM BANABUIU		
06/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.040.240	1.270,00 D
			06/12 15:33 PM BANABUIU EDUCACAO		
06/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.714,61 D 0,00 C
07/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.834.498	99,23 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
07/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.834.501	376,07 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
07/12/2023	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	22.309.098.010.100	4.593,31 C
07/12/2023	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	22.309.145.010.100	458,02 C
07/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.487	950,00 D
			07/12 10:15 SEC MUN AGRICULTURA		
07/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.487	235,00 D
			07/12 13:56 SEC MUN AGRICULTURA		
07/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.506	1.040,00 D
			07/12 13:56 SEC MUN PLANEJAMENTO		
07/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.518	1.560,00 D
			07/12 13:56 SEC MUN CULTURA		
07/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.523	4.300,00 D
			07/12 10:15 SEC MUN GOVERNO		
07/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.558,37 C 0,00 C
08/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.115	600.000,00 C
			08/12 08:07 PMB FU 00000000000000191		
08/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.115	100.000,00 C
			08/12 09:03 PMB FU 00000000000000191		
08/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.115	200.000,00 C
			08/12 09:54 PMB FU 00000000000000191		
08/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.115	100.000,00 C
			08/12 10:07 PMB FU 00000000000000191		
08/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.115	100.000,00 C
			08/12 11:41 PMB FU 00000000000000191		
08/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.115	500.000,00 C
			08/12 14:33 PMB FU 00000000000000191		
08/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.115	52.000,00 C
			08/12 16:34 PMB FU 00000000000000191		
08/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.115	13.500,00 C
			08/12 16:51 PMB FU 00000000000000191		
08/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.115	1.500,00 C
			08/12 16:56 PMB FU 00000000000000191		
08/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.478	500,00 D
			08/12 09:09 SEC MUN DE PESCA		
08/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.478	300,00 D
			08/12 16:22 SEC MUN DE PESCA		
08/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.487	266.200,00 D
			08/12 08:09 SEC MUN AGRICULTURA		
08/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.487	1.000,00 D
			08/12 08:53 SEC MUN AGRICULTURA		
08/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.487	1.636,54 D
			08/12 09:03 SEC MUN AGRICULTURA		
08/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.487	44.000,00 D
			08/12 11:42 SEC MUN AGRICULTURA		
08/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.506	5.775,69 D
			08/12 08:56 SEC MUN PLANEJAMENTO		
08/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.506	23.000,00 D
			08/12 10:08 SEC MUN PLANEJAMENTO		
08/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.506	200,00 D
			08/12 10:38 SEC MUN PLANEJAMENTO		
08/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.506	16.230,00 D
			08/12 11:36 SEC MUN PLANEJAMENTO		
08/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.506	11.235,00 D
			08/12 13:15 SEC MUN PLANEJAMENTO		
08/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.506	3.600,00 D
			08/12 14:53 SEC MUN PLANEJAMENTO		

08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	21.261,46 D
		08/12 09:03 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	252.000,00 D
		08/12 09:54 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	54.950,00 D
		08/12 11:42 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	176.000,00 D
		08/12 14:33 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	500,00 D
		08/12 16:07 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	4.030,00 D
		08/12 16:22 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	54.000,00 D
		08/12 16:35 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	4.500,00 D
		08/12 16:52 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	1.996,88 D
		08/12 08:56 SEC MUN CULTURA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	2.100,00 D
		08/12 10:21 SEC MUN CULTURA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	10.410,63 D
		08/12 08:56 SEC MUN GOVERNO		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	22.530,00 D
		08/12 10:49 SEC MUN GOVERNO		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	11.100,00 D
		08/12 14:53 SEC MUN GOVERNO		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	1.855,36 D
		08/12 09:03 SEC MUN ESPORTES		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	50,00 D
		08/12 10:32 SEC MUN ESPORTES		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	8.700,00 D
		08/12 16:52 SEC MUN ESPORTES		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	1.000,00 D
		08/12 16:56 SEC MUN ESPORTES		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.538	1.980,89 D
		08/12 09:03 SEC MUN CONTROLADORIA		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	10.000,00 D
		08/12 08:15 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	7.160,99 D
		08/12 09:03 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	9.000,00 D
		08/12 10:38 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	2.080,00 D
		08/12 11:36 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	19.250,00 D
		08/12 12:21 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	3.240,00 D
		08/12 13:15 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	5.000,00 D
		08/12 14:39 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	300.000,00 D
		08/12 14:59 PM BANABUIU		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.018.152	160.514,94 D
		08/12 08:51 CAMARA MUN BANABUIU		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	150.000,00 D
		08/12 08:52 PM BANABUIU EDUCACAO		
08/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.801	4.229,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.118,26 C 0,00 C
11/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.476	3.560,30 C
		11/12 12:04 GABINE 00007733256000157		
11/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	30.000,00 C
		11/12 10:57 PMB FU 000000000000000191		
11/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	14.200,00 C
		11/12 16:40 PMB FU 000000000000000191		

11/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.250.880	385,40 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
11/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.250.880	155,13 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
11/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.250.884	151,92 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
11/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.250.885	78,05 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
11/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	2.000,00 D
		11/12 10:58 SEC MUN PLANEJAMENTO		
11/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	6.510,00 D
		11/12 13:38 SEC MUN PLANEJAMENTO		
11/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	14.200,00 D
		11/12 16:40 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
11/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	1.020,00 D
		11/12 10:58 SEC MUN CULTURA		
11/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	3.200,00 D
		11/12 10:58 SEC MUN GOVERNO		
11/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	6.510,00 D
		11/12 13:38 SEC MUN GOVERNO		
11/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	1.650,00 D
		11/12 10:58 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.440,80 D 0,00 C
12/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	187.334,00 C
		12/12 14:33 PMB FU 00000000000000191		
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	2.015,00 D
		12/12 15:43 SEC MUN AGRICULTURA		
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	5.500,00 D
		12/12 15:43 SEC MUN PLANEJAMENTO		
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	4.010,00 D
		12/12 15:43 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	1.900,00 D
		12/12 16:21 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	1.015,00 D
		12/12 15:43 SEC MUN CULTURA		
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	3.100,00 D
		12/12 15:43 SEC MUN GOVERNO		
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	4.000,00 D
		12/12 15:43 SEC MUN ESPORTES		
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	11.000,00 D
		12/12 14:33 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	1.600,00 D
		12/12 15:43 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.201	28.713,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.202	28.713,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.767,14 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.623.234	659,24 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
13/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.623.235	6.922,03 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
13/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	3.680,00 D
		13/12 14:28 SEC MUN PLANEJAMENTO		
13/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	5.900,00 D
		13/12 09:20 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
13/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	5.050,00 D
		13/12 14:33 PM BANABUIU		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.301	17.645,84 D
		DARF - 23.444.672/0001-91 -6070		
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.694,57 C 0,00 C
14/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	138.370,00 C
		14/12 15:05 PM BAN 00000000000000191		
14/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.728.199	4.000,00 C
		104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B		

14/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.728.651	131.000,00 C
		104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B		
14/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.130.006.528	103,00 C
		079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO		
14/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.130.006.529	105,80 C
		079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	2.156,21 D
		14/12 11:45 SEC MUN DE PESCA		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	8.495,07 D
		14/12 11:45 SEC MUN AGRICULTURA		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	39.530,19 D
		14/12 11:45 SEC MUN PLANEJAMENTO		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	4.362,29 D
		14/12 11:45 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	75.024,18 D
		14/12 11:54 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	14.828,74 D
		14/12 11:45 SEC MUN CULTURA		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	310,00 D
		14/12 16:07 SEC MUN CULTURA		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	6.429,54 D
		14/12 11:45 SEC MUN GOVERNO		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	11.616,49 D
		14/12 11:45 SEC MUN ESPORTES		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	4.100,00 D
		14/12 16:07 SEC MUN ESPORTES		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	40.826,00 D
		14/12 11:55 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	2.156,21 D
		14/12 15:02 PM BANABUIU PROVENTOS		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	124.890,00 D
		14/12 15:06 PM BANABUIU		
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	800,00 D
		14/12 15:10 PM BANABUIU		
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.946,12 C 0,00 C
15/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.002.506	11.800,00 C
		15/12 11:52 SEC MU 00000000000000191		
15/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.014.036	40.000,00 C
		15/12 12:39 PREFEI 00000000000000191		
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.898.303	4.616,10 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.898.306	134.000,16 C
		104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS		
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.898.317	3.222,43 C
		104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS		
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.898.318	669,41 C
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	2.400,00 D
		15/12 08:50 SEC MUN AGRICULTURA		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	1.330,00 D
		15/12 08:50 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	95.000,00 D
		15/12 10:29 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	27.850,00 D
		15/12 11:24 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	1.400,00 D
		15/12 11:36 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	1.110,00 D
		15/12 11:47 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	300,00 D
		15/12 10:21 SEC MUN CULTURA		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	300,00 D
		15/12 08:50 SEC MUN GOVERNO		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	9.905,00 D
		15/12 10:13 SEC MUN ESPORTES		

15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	1.765,00 D
		15/12 11:47 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	75.430,00 D
		15/12 12:41 PM BANABUIU EDUCACAO		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.481,90 C 0,00 C
18/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	3.188,00 C
		18/12 09:30 PM BAN 00000000000000191		
18/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	1.200,00 D
		18/12 09:33 SEC MUN AGRICULTURA		
18/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.819	40,01 D
		18/12 08:55 SIGTV230185120230001 GND		
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.947,99 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.543.691	3.500,00 C
		104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B		
19/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.543.823	145.400,00 C
		104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B		
19/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	2.030,00 D
		19/12 14:46 SEC MUN AGRICULTURA		
19/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	1.820,00 D
		19/12 16:22 SEC MUN PLANEJAMENTO		
19/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	3.450,00 D
		19/12 14:46 SEC MUN CULTURA		
19/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	820,00 D
		19/12 14:46 SEC MUN GOVERNO		
19/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	360,00 D
		19/12 14:46 SEC MUN ESPORTES		
19/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	780,00 D
		19/12 16:22 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
19/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	400,00 D
		19/12 14:46 PM BANABUIU		
19/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	1.820,00 D
		19/12 16:22 PM BANABUIU		
19/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	900,00 D
		19/12 14:46 PM BANABUIU EDUCACAO		
19/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	1.950,00 D
		19/12 16:22 PM BANABUIU EDUCACAO		
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.570,00 D 0,00 C
20/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	506.273,00 C
		20/12 07:57 PMB FU 00000000000000191		
20/12/2023	0000	14134 789 Correios	4.550	54,83 C
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.055.885	76.400,00 C
		104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B		
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	7.964,00 D
		20/12 08:08 SEC MUN AGRICULTURA		
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	1.730,00 D
		20/12 13:54 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	2.150,00 D
		20/12 14:47 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	186.500,00 D
		20/12 14:53 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	2.500,00 D
		20/12 15:35 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	1.200,00 D
		20/12 16:50 SEC MUN GOVERNO		
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	14.800,00 D
		20/12 16:03 SEC MUN ESPORTES		
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	5.450,00 D
		20/12 16:29 SEC MUN ESPORTES		
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	60.250,00 D
		20/12 15:51 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.036	40.000,00 D
		20/12 15:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.036	16.600,00 D
		20/12 15:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.018.152	284.291,39 D

			20/12 08:47 CAMARA MUN BANABUIU	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.040.240 4.000,00 D
			20/12 11:57 PM BANABUIU EDUCACAO	
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.040.240 18.000,00 D
			20/12 15:47 PM BANABUIU EDUCACAO	
20/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 62.707,56 C 0,00 C
21/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.040.062 102.597,00 C
			21/12 15:02 PM BAN 00000000000000191	
21/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.478 6.650,00 D
			21/12 14:53 SEC MUN DE PESCA	
21/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.478 400,00 D
			21/12 16:20 SEC MUN DE PESCA	
21/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.487 28.550,00 D
			21/12 15:03 SEC MUN AGRICULTURA	
21/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.506 7.350,00 D
			21/12 14:59 SEC MUN PLANEJAMENTO	
21/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.509 29.000,00 D
			21/12 14:35 SEC MUN INFRAESTRUTURA	
21/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.518 25.000,00 D
			21/12 16:14 SEC MUN CULTURA	
21/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.523 9.800,00 D
			21/12 14:53 SEC MUN GOVERNO	
21/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.534 1.150,00 D
			21/12 15:03 SEC MUN ESPORTES	
21/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.534 400,00 D
			21/12 16:20 SEC MUN ESPORTES	
21/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.297 1.400,00 D
			21/12 14:53 PM BANABUIU FUNDO ASS SO	
21/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.297 1.900,00 D
			21/12 16:20 PM BANABUIU FUNDO ASS SO	
21/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.297 9.500,00 D
			21/12 17:13 PM BANABUIU FUNDO ASS SO	
21/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.040.240 20.310,00 D
			21/12 15:06 PM BANABUIU EDUCACAO	
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 38.813,00 C 0,00 C
22/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.005.271 22.895,00 C
			22/12 11:54 P M B 00000000000000191	
22/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.008.221 11.184,00 C
			22/12 12:25 PM BAN 00000000000000191	
22/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.009.515 2.337,00 C
			22/12 12:25 PM BAN 00000000000000191	
22/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.011.074 1.950,00 C
			22/12 12:25 PREF M 00000000000000191	
22/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.468.816 2.900,00 C
			104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B	
22/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.478 1.381,00 D
			22/12 11:30 SEC MUN DE PESCA	
22/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.487 700,00 D
			22/12 11:30 SEC MUN AGRICULTURA	
22/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.487 239,00 D
			22/12 13:30 SEC MUN AGRICULTURA	
22/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.506 12.000,00 D
			22/12 12:29 SEC MUN PLANEJAMENTO	
22/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.506 230,00 D
			22/12 13:09 SEC MUN PLANEJAMENTO	
22/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.509 500,00 D
			22/12 12:01 SEC MUN INFRAESTRUTURA	
22/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.509 3.050,00 D
			22/12 13:36 SEC MUN INFRAESTRUTURA	
22/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.518 50,00 D
			22/12 13:09 SEC MUN CULTURA	
22/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.523 4.300,00 D
			22/12 12:31 SEC MUN GOVERNO	
22/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.523 120,00 D
			22/12 13:09 SEC MUN GOVERNO	

22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	700,00 D
		22/12 13:36 SEC MUN GOVERNO		
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	1.550,00 D
		22/12 13:36 SEC MUN ESPORTES		
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	25.450,00 D
		22/12 11:56 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	60,00 D
		22/12 13:09 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	200,00 D
		22/12 13:36 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	11.300,00 D
		22/12 10:36 PM BANABUIU		
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	200,00 D
		22/12 13:30 PM BANABUIU EDUCACAO		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.201	1.095,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.859,80 C 0,00 C
26/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	32.454,00 C
		26/12 15:24 PM BAN 000000000000000191		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.293.608.000.000	198,10 C
		000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL		
26/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	19.800,00 D
		26/12 16:42 SEC MUN PLANEJAMENTO		
26/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	5.100,00 D
		26/12 15:24 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
26/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	200,00 D
		26/12 17:01 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
26/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	1.400,50 D
		26/12 15:34 PM BANABUIU		
26/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	2.000,00 D
		26/12 15:49 PM BANABUIU EDUCACAO		
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.151,60 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.911.477	2.900,00 C
		104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.911.767	333.900,00 C
		104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B		
27/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	4.000,00 D
		27/12 17:13 SEC MUN DE PESCA		
27/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	32.100,00 D
		27/12 15:01 SEC MUN AGRICULTURA		
27/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	2.900,00 D
		27/12 16:25 SEC MUN AGRICULTURA		
27/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	4.800,00 D
		27/12 14:03 SEC MUN PLANEJAMENTO		
27/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	4.000,00 D
		27/12 17:13 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
27/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	175.457,00 D
		27/12 16:32 SEC MUN CULTURA		
27/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	4.400,00 D
		27/12 14:03 SEC MUN ESPORTES		
27/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	230,00 D
		27/12 09:53 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
27/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	400,00 D
		27/12 10:23 PM BANABUIU		
27/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	29.500,00 D
		27/12 15:01 PM BANABUIU EDUCACAO		
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.013,00 D 0,00 C
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	639.975,00 C
		28/12 10:33 PMB FU 000000000000000191		
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	166.150,00 C
		28/12 13:08 PM BAN 000000000000000191		
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	171.508,00 C
		28/12 15:05 PM BAN 000000000000000191		
28/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.401.091.000.000	2.254,79 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		

28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:34 SEC MUN DE PESCA	554.144.000.002.478	14.890,38 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 08:37 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	100,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:34 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	45.164,31 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 13:09 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	26.650,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 13:41 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	62.950,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 13:52 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	3.500,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 15:08 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	44.000,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 08:37 SEC MUN PLANEJAMENTO	554.144.000.002.506	1.600,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:34 SEC MUN PLANEJAMENTO	554.144.000.002.506	84.450,58 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 14:50 SEC MUN PLANEJAMENTO	554.144.000.002.506	5.900,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 15:38 SEC MUN PLANEJAMENTO	554.144.000.002.506	4.000,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:23 SEC MUN PLANEJAMENTO	554.144.000.002.506	1.200,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 08:37 SEC MUN INFRAESTRUTURA	554.144.000.002.509	5.500,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:10 SEC MUN INFRAESTRUTURA	554.144.000.002.509	266.256,27 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 13:09 SEC MUN INFRAESTRUTURA	554.144.000.002.509	40.600,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 13:41 SEC MUN INFRAESTRUTURA	554.144.000.002.509	7.000,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 14:23 SEC MUN INFRAESTRUTURA	554.144.000.002.509	600,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 15:32 SEC MUN INFRAESTRUTURA	554.144.000.002.509	8.050,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:04 SEC MUN INFRAESTRUTURA	554.144.000.002.509	8.000,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:23 SEC MUN INFRAESTRUTURA	554.144.000.002.509	480,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:40 SEC MUN INFRAESTRUTURA	554.144.000.002.509	49.830,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 08:37 SEC MUN CULTURA	554.144.000.002.518	710,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:04 SEC MUN CULTURA	554.144.000.002.518	36.689,53 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 14:23 SEC MUN CULTURA	554.144.000.002.518	400,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:34 SEC MUN GOVERNO	554.144.000.002.523	72.193,96 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 14:15 SEC MUN GOVERNO	554.144.000.002.523	320,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 15:38 SEC MUN GOVERNO	554.144.000.002.523	1.310,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:23 SEC MUN GOVERNO	554.144.000.002.523	1.110,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:50 SEC MUN GOVERNO	554.144.000.002.523	3.800,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 08:37 SEC MUN ESPORTES	554.144.000.002.534	3.000,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:34 SEC MUN ESPORTES	554.144.000.002.534	26.419,23 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 15:44 SEC MUN ESPORTES	554.144.000.002.534	18.500,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	702,00 D

			28/12 16:23 SEC MUN ESPORTES		
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.538	6.884,35 D
			28/12 10:34 SEC MUN CONTROLADORIA	-	
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.297	1.300,00 D
			28/12 08:37 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.297	48.600,00 D
			28/12 11:45 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.297	400,00 D
			28/12 14:19 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.297	30.200,00 D
			28/12 16:34 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.011.417	116.700,00 D
			28/12 10:50 PM BANABUIU		
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.011.417	1.550,00 D
			28/12 14:13 PM BANABUIU		
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.011.417	1.824,00 D
			28/12 16:23 PM BANABUIU		
28/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.040.240	500,00 D
			28/12 16:23 PM BANABUIU EDUCACAO		
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	73.946,82 C 0,00 C
29/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.040.062	22.900,00 C
			29/12 08:01 PM BAN 00000000000000191		
29/12/2023	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.437.383.000.000	1.601,09 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
29/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.487	4.600,00 D
			29/12 09:53 SEC MUN AGRICULTURA		
29/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.509	4.000,00 D
			29/12 10:35 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
29/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.518	27.500,00 D
			29/12 09:10 SEC MUN CULTURA		
29/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.534	710,00 D
			29/12 10:30 SEC MUN ESPORTES		
29/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.297	2.950,00 D
			29/12 09:53 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
29/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.297	180,00 D
			29/12 10:30 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
29/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.011.417	200,00 D
			29/12 09:28 PM BANABUIU		
29/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.040.240	2.200,00 D
			29/12 10:30 PM BANABUIU EDUCACAO		
29/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.838,91 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321813361877661
18/01/2024 13:43:59

Cliente

Agência 4144-0
Conta 18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
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	140.393,90			115.596,191016		
01/12/2023	RESGATE	79.976,34			65.827,517324	1,214937814	49.768,673692
	Aplicação 24/11/2023	31,04			25,547735		
	Aplicação 28/11/2023	566,60			466,357862		
	Aplicação 29/11/2023	18.658,41			15.357,504860		
	Aplicação 30/11/2023	60.720,29			49.978,106867		
04/12/2023	RESGATE	58.602,94			48.218,101378	1,215372201	1.550,572314
	Aplicação 30/11/2023	58.602,94			48.218,101378		
05/12/2023	RESGATE	1.669,10			1.372,845911	1,215795587	177,726403
	Aplicação 30/11/2023	1.669,10			1.372,845911		
06/12/2023	APLICAÇÃO	9.714,61			7.987,523170	1,216223076	8.165,249573
07/12/2023	RESGATE	2.558,37			2.102,796130	1,216651469	6.062,453443
	Aplicação 30/11/2023	216,23			177,726403		
	Aplicação 06/12/2023	2.342,14			1.925,069727		
08/12/2023	RESGATE	6.118,26			5.027,001996	1,217079286	1.035,451447
	Aplicação 06/12/2023	6.118,26			5.027,001996		
11/12/2023	APLICAÇÃO	13.440,80			11.039,756638	1,217490606	12.075,208085
12/12/2023	APLICAÇÃO	95.767,14			78.631,664460	1,217920804	90.706,872545
13/12/2023	RESGATE	24.694,57			20.268,896916	1,218347999	70.437,975629
	Aplicação 06/12/2023	1.261,54			1.035,451447		
	Aplicação 11/12/2023	13.450,27			11.039,756638		
	Aplicação 12/12/2023	9.982,76			8.193,688831		
14/12/2023	RESGATE	61.946,12			50.826,361179	1,218779361	19.611,614450
	Aplicação 12/12/2023	61.946,12			50.826,361179		
15/12/2023	RESGATE	22.481,90			18.440,033879	1,219189734	1.171,580571
	Aplicação 12/12/2023	22.481,90			18.440,033879		
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.947,99			1.597,245247	1,219593549	2.768,825818
19/12/2023	APLICAÇÃO	134.570,00			110.303,185925	1,220001026	113.072,011743
20/12/2023	RESGATE	62.707,56			51.382,418611	1,220408881	61.689,593132
	Aplicação 12/12/2023	1.429,81			1.171,580571		
	Aplicação 18/12/2023	1.949,29			1.597,245247		
	Aplicação 19/12/2023	59.328,46			48.613,592793		
21/12/2023	RESGATE	38.813,00			31.792,635367	1,220817323	29.896,957765
	Aplicação 19/12/2023	38.813,00			31.792,635367		
22/12/2023	RESGATE	21.859,80			17.899,858997	1,221227497	11.997,098768
	Aplicação 19/12/2023	21.859,80			17.899,858997		
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.151,60			3.398,397946	1,221634448	15.395,496714
27/12/2023	APLICAÇÃO	79.013,00			64.656,650298	1,222039800	80.052,147012
28/12/2023	RESGATE	73.946,82			60.490,929074	1,222444772	19.561,217938
	Aplicação 19/12/2023	14.665,79			11.997,098768		
	Aplicação 26/12/2023	4.154,35			3.398,397946		
	Aplicação 27/12/2023	55.126,68			45.095,432360		
29/12/2023	RESGATE	17.838,91			14.587,957560	1,222851789	4.973,260378
	Aplicação 27/12/2023	17.838,91			14.587,957560		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.081,56			4.973,260378		4.973,260378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.393,90
APLICAÇÕES (+)	338.605,14
RESGATES (-)	473.213,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,21

SALDO ATUAL = 6.081,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310105802311
03/01/2024 10:15:03

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 18152-8CAMARA MUN BANABUIU
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		4144	99015 470 Transferência enviada 01/12 12:22 PLUS ASSESSORIA & CONSUL	550.241.000.045.870	4.000,00 D	
01/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada 01/12 12:22 PLUS ASSESSORIA & CONSUL	550.241.000.045.870	4.400,00 D	
01/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada 01/12 12:38 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	10.330,99 D	
01/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada 01/12 12:38 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	1.897,50 D	
01/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto S E S INFORMATICA ASSESSORIA E	120.101	2.578,93 D	
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.207,42 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 040862282000150 SERTAONET COM	120.401	800,00 D	
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 040862282000150 SERTAONET COM	120.402	100,00 D	
04/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.057.289	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.057.290	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	924,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	51.300,00 C	
05/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada 05/12 13:02 F J VIANA ANDRADE	550.863.000.034.243	5.500,00 D	
05/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada 05/12 13:02 LINKAGE PUBLICIDADE TECN	553.140.000.080.900	895,00 D	
05/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada 05/12 13:02 CONFIANCA SERVICOS LTDA	553.728.000.015.139	5.000,00 D	
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0135 043899692000164 MARSOL ENERGI	120.501	51.300,00 D	
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.145.127	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.407,00 C	0,00 C
06/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:33 SAMARA DAYNE LEMOS	550.863.000.042.804	300,00 D	
06/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada 06/12 12:54 LETICIA U ADVOCACIA	554.144.000.000.113	3.500,00 D	
06/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:33 MARIA DE FATIMA SILVEIRA	554.144.000.006.099	300,00 D	
06/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada 06/12 12:54 COMERCIO MELO NOGUEIRA L	554.144.000.013.098	1.202,55 D	
06/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada 06/12 12:54 COMERCIO MELO NOGUEIRA L	554.144.000.013.098	2.297,11 D	
06/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada 06/12 12:54 FRANCISCO FH O REGO	554.144.000.017.869	300,00 D	
06/12/2023		4144	99015 120 Transferido para Poupança 06/12 11:33 EDSON BATISTA NACIMENTO	554.144.510.006.175	150,00 D	
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0135 043899692000164 MARSOL ENERGI	120.601	51.300,00 D	

06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	4.000,00 D	
		260 0001 039890345000101 DJAYSONN ALVE			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	300,00 D	
		104 0752 60848308620 GILSON FERNANDES			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.155.211	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.155.212	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.155.213	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	63.685,66 C	0,00 C
07/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	600,00 D	
		07/12 12:42 UNIAO DOS VER DO CEARA			
07/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	600,00 D	
		07/12 12:42 UNIAO DOS VER DO CEARA			
07/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.507,68 D	
		07/12 12:42 POSTO SERTAO LTDA			
07/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.701	216,79 D	
		OI SA			
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.924,47 C	0,00 C
08/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	160.514,94 C	
		08/12 08:51 PM BANABUIU DIVERSOS			
08/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.482	35.214,14 D	
08/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.483	4.033,85 D	
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.956,93 D	
		104 0752 60848308620 GILSON FERNANDES			
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.170.337	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.421.100.247.254	129,50 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.421.100.247.255	3,50 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.165,02 D	0,00 C
11/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.805	500,00 D	
		11/12 13:42 HILDETE HOLANDA DE OLIVE			
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.101	500,00 D	
		11/12 13:44 QUESIAS GONCALVES PARENTE			
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	3.926,81 D	
		12/12 13:44 POSTO SERTAO LTDA			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.201	37.163,41 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.160.371	4,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.095,17 C	0,00 C
13/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.006.099	300,00 D	
		13/12 12:00 MARIA DE FATIMA SILVEIRA			
13/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.010.147	300,00 D	
		13/12 12:00 CLERISTON AURELIO S NOBR			
13/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	9.978,33 D	
		13/12 12:00 PM BANABUIU IPTU			
13/12/2023	4144	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.006.175	150,00 D	
		13/12 12:00 EDSON BATISTA NACIMENTO			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	300,00 D	
		104 0752 60848308620 GILSON FERNANDES			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.082.963	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.040,33 C	0,00 C
14/12/2023	4144	99021 870 Transferência recebida	614.144.000.017.828	1.450,72 C	
		14/12 15:20 ALPHA - E C LTDA			
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.811	1.938,25 D	
		14/12 13:52 JONY CESAR DE LIMA NOGUE			
14/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.807	1.710,00 D	

14/12 14:31 JOSE WILAME LOPES DA SIL						
14/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.037.000	760,65 D	
14/12 13:52 A AMARO F DA SILVA						
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.402,48 D	
341 7705 047483246000125 FRANCISCO ALV						
14/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.402	2.450,36 D	
COELGE CIA ENERGETICA CE						
14/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.196.135	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.823,02 C	0,00 C
15/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.026.776	2.570,00 D	
15/12 12:14 J. A. REFRIGERACAO LTDA						
15/12/2023	4144	99015 120	Transferido para Poupança	554.144.510.006.175	150,00 D	
15/12 12:48 EDSON BATISTA NACIMENTO						
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	300,00 D	
104 0752 60848308620 GILSON FERNANDES						
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.231.515	12,00 D	
Cobrança referente 15/12/2023						
15/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.032,00 C	0,00 C
18/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.034.243	5.500,00 D	
18/12 13:01 F J VIANA ANDRADE						
18/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.024.222	9.000,00 D	
18/12 12:44 ISYSERVICE RH CONTABILID						
18/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.024.222	9.000,00 D	
18/12 12:44 ISYSERVICE RH CONTABILID						
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	800,00 D	
237 3238 040862282000150 SERTAONET COM						
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	100,00 D	
237 3238 040862282000150 SERTAONET COM						
18/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.111.554	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.111.555	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.424,00 C	0,00 C
19/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.000,00 D	
19/12 13:03 CONFIANCA SERVICOS LTDA						
19/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.017.535	2.707,80 D	
19/12 13:03 ELIZANGELA 9						
19/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.009.451	4.000,00 D	
19/12 13:03 OLIVEIRA LEITE CONT LTDA						
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.800,00 D	
260 0001 015727516000100 EDILAILSON FI						
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.870,00 D	
104 0754 029856088000120 INTGEST - INT						
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.253.513	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.253.514	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.401,80 C	0,00 C
20/12/2023	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	284.291,39 C	
20/12 08:47 PM BANABUIU DIVERSOS						
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.045.870	4.400,00 D	
20/12 11:07 PLUS ASSESSORIA & CONSUL						
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.045.870	4.000,00 D	
20/12 11:07 PLUS ASSESSORIA & CONSUL						
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	550.532.000.027.087	17.532,42 D	
20/12 10:50 JBR DISTR EIRELI						
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.009.373	624,96 D	
20/12 11:45 URCULA F PIMENTA NT						
20/12/2023	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	5.671,84 D	
20/12 10:50 POSTO SERTA O LTDA						
20/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	96.316	95.174,83 D	
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.001	2.578,93 D	
S E S INFORMATICA ASSESSORIA E						

20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.252,81 D	
		104 0752 60848308620 GILSON FERNANDES			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.698,11 D	
		104 0752 023444698000130 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.176.421	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.176.422	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.541.200.002.892	133,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.200,49 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	267.796,44 C	
21/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.002.778	4.500,00 D	
		21/12 12:17 BACANA HOTEL LTDA			
21/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.805	500,00 D	
		21/12 12:17 HILDETE HOLANDA DE OLIVE			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.000,00 D	
		260 0001 039890345000101 DJAYSONN ALVE			
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.102	500,00 D	
		21/12 12:18 QUESIAS GONCALVES PARENTE			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.288.553	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258.284,44 D	0,00 C
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	600,00 D	
		22/12 12:00 UNIAO DOS VER DO CEARA			
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	21.584,03 D	
		22/12 12:00 PM BANABUIU IPTU			
22/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	10.407,71 D	
		22/12 12:00 PM BANABUIU IPTU			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.201	39.732,06 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.202	164,77 D	
		DAE ESTADO CEARA			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.203	192,23 D	
		DAE ESTADO CEARA			
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.204	55,86 D	
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.205	55,86 D	
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
22/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.164.073	4,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	72.797,47 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	185.697,18 C	
27/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	6.000,00 D	179.697,18 C
		27/12 14:47 M2A TECNOLOGIA LTDA			
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	2.110,96 D	
		28/12 13:00 POSTO SERTAO LTDA			
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	1.136,17 D	
		28/12 12:52 PM BANABUIU IPTU			
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	171.499,33 D	4.950,72 C
		28/12 14:35 PM BANABUIU IPTU			
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			4.950,72 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310105802311
03/01/2024 10:15:58

Ciente

Agência 4144-0
Conta 18152-8 CAMARA MUNICIPAL BANABUIU
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	212.469,84			174.941,398136		
01/12/2023	RESGATE	23.207,42			19.101,734865	1,214937814	155.839,663271
	Aplicação 10/11/2023	23.207,42			19.101,734865		
04/12/2023	RESGATE	924,00			760,260930	1,215372201	155.079,402341
	Aplicação 10/11/2023	924,00			760,260930		
05/12/2023	RESGATE	11.407,00			9.382,333775	1,215795587	145.697,068566
	Aplicação 10/11/2023	11.407,00			9.382,333775		
06/12/2023	RESGATE	63.685,66			52.363,469544	1,216223076	93.333,599022
	Aplicação 10/11/2023	36.562,78			30.062,560165		
	Aplicação 20/11/2023	27.122,88			22.300,909379		
07/12/2023	RESGATE	2.924,47			2.403,703998	1,216651469	90.929,895024
	Aplicação 20/11/2023	2.924,47			2.403,703998		
08/12/2023	APLICAÇÃO	119.165,02			97.910,646718	1,217079286	188.840,541742
11/12/2023	RESGATE	1.000,00			821,361574	1,217490606	188.019,180168
	Aplicação 20/11/2023	1.000,00			821,361574		
12/12/2023	RESGATE	41.095,17			33.742,070802	1,217920804	154.277,109366
	Aplicação 20/11/2023	41.095,17			33.742,070802		
13/12/2023	RESGATE	11.040,33			9.061,721289	1,218347999	145.215,388077
	Aplicação 20/11/2023	11.040,33			9.061,721289		
14/12/2023	RESGATE	6.823,02			5.598,240517	1,218779361	139.617,147560
	Aplicação 20/11/2023	6.823,02			5.598,240517		
15/12/2023	RESGATE	3.032,00			2.486,897581	1,219189734	137.130,249979
	Aplicação 20/11/2023	3.032,00			2.486,897581		
18/12/2023	RESGATE	24.424,00			20.026,344039	1,219593549	117.103,905940
	Aplicação 20/11/2023	24.424,00			20.026,344039		
19/12/2023	RESGATE	19.401,80			15.903,101380	1,220001026	101.200,804560
	Aplicação 20/11/2023	19.401,80			15.903,101380		
20/12/2023	APLICAÇÃO	144.200,49			118.157,522650	1,220408881	219.358,327210
21/12/2023	APLICAÇÃO	258.284,44			211.566,820959	1,220817323	430.925,148169
21/12/2023	RESGATE	267.796,44			219.358,327210	1,220817323	211.566,820959
	Aplicação 20/11/2023	4.016,68			3.290,157842		
	Aplicação 08/12/2023	119.531,01			97.910,646718		
	Aplicação 20/12/2023	144.248,75			118.157,522650		
22/12/2023	RESGATE	72.797,47			59.610,080987	1,221227497	151.956,739972
	Aplicação 21/12/2023	72.797,47			59.610,080987		
27/12/2023	RESGATE	185.697,18			151.956,739972	1,222039800	
	Aplicação 21/12/2023	185.697,18			151.956,739972		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.469,84
APLICAÇÕES (+)	521.649,95
RESGATES (-)	735.255,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.136,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.136,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade



Extrato de Conta Corrente

G3311608081307891
16/01/2024 08:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 20610-5PMB - FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	210,89 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,68 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,63 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,17 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,41 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,52 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,02 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,70 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,70 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	0,92 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	3,96 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311608081307891
16/01/2024 08:27:24

Cliente
Agência 4144-0
Conta 20610-5 PMB FUNDO ESPECIAL 023444
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	26,59			21,891327		
08/12/2023	APLICAÇÃO	135,41			111,258158	1,217079286	133,149485
20/12/2023	APLICAÇÃO	8,70			7,128758	1,220408881	140,278243
28/12/2023	APLICAÇÃO	3,96			3,239410	1,222444772	143,517653
29/12/2023	SALDO ATUAL	175,50			143,517653		143,517653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,59
APLICAÇÕES (+)	148,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	175,50

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

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

G331240954469066008
24/01/2024 09:57:48

Ciente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 40062-9 PM BANABUIU IPTU
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		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.152	10.330,99 C	
				01/12 12:38 CAMARA MUN BANABUIU			
01/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.152	1.897,50 C	
				01/12 12:38 CAMARA MUN BANABUIU			
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	2.650,43 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.878,92 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	94,14 C	
04/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	14.979,00 D	
				04/12 15:15 PM BAN 00000000000000191			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.884,86 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	233,66 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233,66 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	728,69 C	
06/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	960,00 D	
				06/12 11:55 PM BAN 00000000000000191			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231,31 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	213,91 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213,91 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	347,71 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	347,71 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	10.466,23 C	
11/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			

11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023	94.624	9,20 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023	94.624	27,60 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	94.624	13,80 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	94.624	9,20 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	94.624	4,60 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	94.624	13,80 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	94.624	23,00 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	94.624	4,60 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	94.624	18,40 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	94.624	13,80 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023	94.624	13,80 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023	94.624	4,60 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023	94.624	4,60 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	94.624	4,60 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023	94.624	13,80 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	94.624	4,60 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	94.624	4,60 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	94.624	23,00 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023	94.624	24,00 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	94.624	6,00 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023	94.624	6,00 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	94.624	18,00 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	94.624	18,00 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	94.624	6,00 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	94.624	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	6,00 D

		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023				
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023				
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023				
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023				
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.965,43 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	2.963,19 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.963,19 D	0,00 C
13/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.152	9.978,33 C	
		13/12 12:00 CAMARA MUN BANABUIU				
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.071,15 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.915.130.000.000	8.126,84 C	
		000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL				
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.176,32 D	0,00 C
14/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.015.781	304,82 C	
		14/12 12:05 CE 230185 FMS CUSTEIO SU				
14/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.015.781	190,61 C	
		14/12 12:05 CE 230185 FMS CUSTEIO SU				
14/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.015.781	8.221,50 C	
		14/12 12:05 CE 230185 FMS CUSTEIO SU				
14/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.016.127	84.578,34 C	
		14/12 13:23 SME BANABUIU - FEB				
14/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.016.127	9.726,00 C	
		14/12 13:40 SME BANABUIU - FEB				
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	2.666,02 C	
14/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	138.370,00 D	
		14/12 15:05 PM BAN 000000000000000191				
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.682,71 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	34,50 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,50 D	0,00 C
18/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.016.127	2.800,28 C	
		18/12 09:26 SME BANABUIU - FEB				
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	346,71 C	
18/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	3.188,00 D	
		18/12 09:30 PM BAN 000000000000000191				
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41,01 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	214,50 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214,50 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	612,56 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	612,56 D	0,00 C

21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	101.770,29 C	
21/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:02 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	102.597,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	826,71 C	0,00 C
22/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:00 CAMARA MUN BANABUIU	554.144.000.018.152	21.584,03 C	
22/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:00 CAMARA MUN BANABUIU	554.144.000.018.152	10.407,71 C	
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	324,50 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.316,24 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	126,33 C	
26/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:24 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	32.454,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.327,67 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	992,32 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	992,32 D	0,00 C
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:23 CE 230185 FMS ENFERMAGEM	554.144.000.003.014	22.258,93 C	
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:35 CE 230185 FMS CUSTEIO SU	554.144.000.015.781	15.209,19 C	
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:35 CE 230185 FMS CUSTEIO SU	554.144.000.015.781	2.069,75 C	
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:35 CE 230185 FMS CUSTEIO SU	554.144.000.015.781	2.879,81 C	
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:35 CE 230185 FMS CUSTEIO SU	554.144.000.015.781	669,07 C	
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:35 CE 230185 FMS CUSTEIO SU	554.144.000.015.781	9.215,66 C	
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:40 CE 230185 FMS CUSTEIO SU	554.144.000.015.781	4.519,74 C	
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:40 CE 230185 FMS CUSTEIO SU	554.144.000.015.781	621,06 C	
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:30 SME BANABUIU - FEB	554.144.000.016.127	14.934,69 C	
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:30 SME BANABUIU - FEB	554.144.000.016.127	463,79 C	
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:30 SME BANABUIU - FEB	554.144.000.016.127	1.703,68 C	
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:30 SME BANABUIU - FEB	554.144.000.016.127	88.830,98 C	
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:31 SME BANABUIU - FEB	554.144.000.016.127	13.296,35 C	
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:52 CAMARA MUN BANABUIU	554.144.000.018.152	1.136,17 C	
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:35 CAMARA MUN BANABUIU	554.144.000.018.152	171.499,33 C	
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	9.615,92 C	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:08 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	166.150,00 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:05 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	171.508,00 D	

24/01/24, 09:57

Banco do Brasil

28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.266,12 D	0,00 C
29/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:12 FMS-BANABUI-FNS BLAFB	554.144.000.013.124	52,98 C	
29/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:13 FMS-BANABUI-FNS BLAFB	554.144.000.013.124	11,20 C	
29/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:17 FMS-BANABUI-FNS INVAN	554.144.000.013.282	37,48 C	
29/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:00 FMS-BANABUI-FNSCONVENENT	554.144.000.014.501	396,00 C	
29/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:23 CE 230185 FMS CUSTEIO SU	554.144.000.015.781	9,73 C	
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	700,88 C	
29/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:01 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	22.900,00 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.691,73 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311608081307891
16/01/2024 08:29:01

Cliente
Agência 4144-0
Conta 40062-9 PM BANABUIU IPTU
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	0,70			0,576394		
01/12/2023	APLICAÇÃO	14.878,92			12.246,651498	1,214937814	12.247,227892
04/12/2023	RESGATE	14.884,86			12.247,161806	1,215372201	0,066086
	Aplicação 29/11/2023	0,70			0,576394		
	Aplicação 01/12/2023	14.884,16			12.246,585412		
05/12/2023	APLICAÇÃO	233,66			192,186912	1,215795587	192,252998
06/12/2023	RESGATE	231,31			190,187150	1,216223076	2,065848
	Aplicação 01/12/2023	0,08			0,066086		
	Aplicação 05/12/2023	231,23			190,121064		
07/12/2023	APLICAÇÃO	213,91			175,818634	1,216651469	177,884482
08/12/2023	APLICAÇÃO	347,71			285,692151	1,217079286	463,576633
11/12/2023	APLICAÇÃO	9.965,43			8.185,221266	1,217490606	8.648,797899
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.963,19			2.432,990708	1,217920804	11.081,788607
13/12/2023	APLICAÇÃO	19.176,32			15.739,608072	1,218347999	26.821,396679
14/12/2023	RESGATE	32.682,71			26.815,936538	1,218779361	5,460141
	Aplicação 05/12/2023	2,52			2,065848		
	Aplicação 07/12/2023	214,28			175,818634		
	Aplicação 08/12/2023	348,20			285,692151		
	Aplicação 11/12/2023	9.975,98			8.185,221266		
	Aplicação 12/12/2023	2.965,28			2.432,990708		
	Aplicação 13/12/2023	19.176,45			15.734,147931		
15/12/2023	APLICAÇÃO	34,50			28,297482	1,219189734	33,757623
18/12/2023	RESGATE	41,01			33,625957	1,219593549	0,131666
	Aplicação 13/12/2023	6,66			5,460141		
	Aplicação 15/12/2023	34,35			28,165816		
19/12/2023	APLICAÇÃO	214,50			175,819524	1,220001026	175,951190
20/12/2023	APLICAÇÃO	612,56			501,930139	1,220408881	677,881329
21/12/2023	RESGATE	826,71			677,177482	1,220817323	0,703847
	Aplicação 15/12/2023	0,16			0,131666		
	Aplicação 19/12/2023	214,64			175,819524		
	Aplicação 20/12/2023	611,91			501,226292		
22/12/2023	APLICAÇÃO	32.316,24			26.462,096603	1,221227497	26.462,800450
26/12/2023	RESGATE	32.327,67			26.462,637864	1,221634448	0,162586
	Aplicação 20/12/2023	0,86			0,703847		
	Aplicação 22/12/2023	32.326,81			26.461,934017		
27/12/2023	APLICAÇÃO	992,32			812,019379	1,222039800	812,181965
28/12/2023	APLICAÇÃO	21.266,12			17.396,385085	1,222444772	18.208,567050
29/12/2023	RESGATE	21.691,73			17.738,641914	1,222851789	469,925136
	Aplicação 22/12/2023	0,20			0,162586		
	Aplicação 27/12/2023	992,98			812,019379		
	Aplicação 28/12/2023	20.698,55			16.926,459949		
29/12/2023	SALDO ATUAL	574,65			469,925136		469,925136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,70
APLICAÇÕES (+)	103.215,38
RESGATES (-)	102.686,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,57
SALDO ATUAL =	574,65

Valor da Cota



Extrato de Conta Corrente

G3370210126239791
02/01/2024 10:18:42

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 40066-1SERV AUT AGUA ESGOT
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	96.642	8.209,68 C	
01/12/2023		0000	14175 976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.937.128	3.442,87 C	
01/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.741.996	293,51 C	
01/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	96.642	21,84 D	
01/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	96.642	81,74 D	
01/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	96.642	24,96 D	
01/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	96.642	104,52 D	
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.713,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	11.085,15 C	
04/12/2023		0000	14175 976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.927.359	3.172,44 C	
04/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	96.642	31,20 D	
04/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	96.642	156,78 D	
04/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	96.642	1,56 D	
04/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	96.642	73,32 D	
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.994,73 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	8.103,52 C	
05/12/2023		0000	14175 976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.749.699	4.020,97 C	
05/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	96.642	57,72 D	
05/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	96.642	99,16 D	
05/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	96.642	1,56 D	
05/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	96.642	12,48 D	
05/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	96.642	84,24 D	
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.869,33 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	11.057,97 C	
06/12/2023		0000	14175 976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.970.967	5.262,14 C	
06/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada 06/12 14:05 HAP VI 00063386494000104	553.434.000.105.396	3.742,48 D	
06/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada 06/12 15:47 FRANCISCA CELENE GOMES N	554.144.000.013.776	65,50 D	
06/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada 06/12 15:47 FRANCISCA CELENE GOMES N	554.144.000.013.776	100,00 D	
06/12/2023		4144	99015 470 Transferência enviada 554.144.000.013.776		375,30 D	

			06/12 15:47 FRANCISCA CELENE GOMES N		
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.601	22.529,23 D
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.602	11.540,01 D
06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	615,00 D
06/12/2023	0000	13113	06/12 15:35 RK MOTOS E ACESSORIOS 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	42,12 D
06/12/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	167,50 D
06/12/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,12 D
06/12/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	88,92 D
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.949,07 C 0,00 C
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	5.504,36 C
07/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.708.517	2.514,62 C
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	20,28 D
07/12/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	57,62 D
07/12/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,12 D
07/12/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,56 D
07/12/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	78,00 D
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.858,40 D 0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	8.163,85 C
08/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.694.251	2.521,05 C
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:19 PAULO CEZAR RODRIGUES	550.241.000.002.016	1.347,45 D
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:19 PAULO CEZAR RODRIGUES	550.241.000.002.016	868,50 D
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:13 PLUS ASSESSORIA & CONSUL	550.241.000.045.870	3.500,00 D
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:19 GECLECIANO M MENEZES	554.144.000.005.008	684,94 D
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:19 GECLECIANO M MENEZES	554.144.000.005.008	1.395,61 D
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:19 RAIMUNDO NONATO N LOPES	554.144.000.005.011	1.442,01 D
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:19 RAIMUNDO NONATO N LOPES	554.144.000.005.011	573,02 D
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:19 SANDRA MARIA SILVA ARAUJ	554.144.000.006.106	1.695,64 D
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:19 SANDRA MARIA SILVA ARAUJ	554.144.000.006.106	756,08 D
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	29,64 D
08/12/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	97,82 D
08/12/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,56 D
08/12/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,24 D
08/12/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	82,68 D
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.796,29 C 0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	9.185,75 C
11/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.867.196	2.255,33 C

11/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:23 ELIZANGELA 9	554.144.000.017.535		915,05 D
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 10:32 M. A. FROTA & CIA LTDA		121.101	439,21 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		96.642	20,28 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		96.642	100,50 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		96.642	3,12 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		96.642	14,04 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		96.642	51,48 D
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	9.897,40 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		96.642	18.023,31 C
12/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00		33.605.013	1.999,70 C
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		96.642	6,24 D
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		96.642	58,96 D
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		96.642	7,80 D
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		96.642	63,96 D
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	19.886,05 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		96.642	17.025,16 C
13/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00		33.658.809	1.495,48 C
13/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:20 JONY CESAR DE LIMA NOGUE	554.144.000.011.811		683,00 D
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		96.642	29,64 D
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		96.642	99,16 D
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		96.642	32,76 D
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		96.642	79,56 D
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	17.596,52 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		96.642	4.837,56 C
14/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00		33.566.365	1.051,25 C
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 13:22 GEPSON DA SILVA FREITAS EP		121.401	700,00 D
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 13:36 GEPSON DA SILVA FREITAS EP		121.402	100,01 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 008656997000144 NORTMOTOS COM		121.403	18.000,00 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		96.642	15,60 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		96.642	65,66 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		96.642	60,84 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.196.136		12,00 D
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	13.065,30 C 0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		96.642	4.415,49 C
15/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00		34.171.461	1.576,51 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 1869564000128 SSPDC POLICIA		313.898.304	216,44 C
15/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.016.593		2.900,00 D

			15/12 13:54 DJAYSONN ALVES ARRUDA		
15/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.034.402	3.500,00 D
			15/12 13:54 KAILA DALVA C ARAUJO		
15/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	3.400,00 D
			15/12 13:54 FINANCE GESTAO CONTABIL		
15/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	3.587,20 D
			15/12 13:54 SABARA 00063386494000104		
15/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.315	300,00 D
			15/12 13:54 GILMARA DE NAZARE LOPES		
15/12/2023	4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.016.781	1.300,03 D
			15/12 13:54 LUAN RABELO DA SILVA		
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	328,68 D
			15/12 09:18 M. A. FROTA & CIA LTDA		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	468,60 D
			J3A SOLUCOES LTDA - EPP		
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	26,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	53,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	76,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.734,19 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	4.984,43 C
18/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.942.745	1.051,79 C
			237 0000 00		
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	300,00 D
			18/12 16:53 GEPSON DA SILVA FREITAS EP		
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	12,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	38,86 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	70,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.613,12 D 0,00 C
19/12/2023	0085	99015	870 Transferência recebida	550.085.000.041.032	18.000,00 C
			19/12 15:12 NORTMOTOS COML MOTO LTDA		
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	4.863,80 C
19/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.678.686	1.576,79 C
			237 0000 00		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	18.000,00 D
			237 0458 008656997000144 NORTMOTOS COM		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	23,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	61,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	68,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.253.515	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.274,91 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	11.009,24 C
20/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	34.463.507	1.567,07 C
			237 0000 00		
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	1.793,60 D
			20/12 08:24 SABARA 00063386494000104		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	31.125,85 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	15.671,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	3.913,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

20/12/2023	0000	13105 375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.004	109,85 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.005	280,10 D
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	96.642	37,44 D
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	96.642	131,32 D
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	96.642	88,92 D
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.575,00 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	5.826,35 C
21/12/2023	0000	14175 976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.706.332	1.694,92 C
21/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 21/12 15:41 PLUS ASSESSORIA & CONSUL	550.241.000.045.870	3.500,00 D
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	96.642	18,72 D
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	96.642	89,78 D
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	96.642	6,24 D
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	96.642	1,56 D
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	96.642	54,60 D
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.850,37 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	4.815,55 C
22/12/2023	0000	14175 976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.769.536	734,71 C
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.000	40.100,33 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	730.000	2.387,33 D
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	96.642	18,72 D
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	96.642	61,64 D
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	96.642	76,44 D
22/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.429.315	71,40 D
22/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.429.316	6,80 D
22/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.429.317	2,38 D
22/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.429.318	40,10 D
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.214,88 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	5.214,21 C
26/12/2023	0000	14175 976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.902.554	1.099,91 C
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2002 61712108387 JOANES DA SILVA L	122.601	648,38 D
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 63.386.494/0001-04 -3703	122.602	2.063,27 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND DOS TRAB EM AGUA ESGOTO E	122.603	1.296,60 D
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	96.642	37,44 D
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	96.642	80,40 D
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	96.642	3,12 D
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	96.642	48,36 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.133.959	12,00 D

Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.124,55 D	0,00 C
27/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 27/12 19:12 LIBRA LIGAS DO BRASIL SA	554.144.000.005.520	25.773,56 C	
27/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	3.879,80 C	
27/12/2023	0000	14175 976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.562.072	2.480,63 C	
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL IPTU	122.701	4.260,79 D	
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL IPTU	122.702	5.185,82 D	
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	96.642	29,64 D	
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	96.642	45,56 D	
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	96.642	3,12 D	
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	96.642	4,68 D	
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	96.642	71,76 D	
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.532,62 D	0,00 C
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 28/12 15:51 SEC MUN ESPORTES	554.144.000.002.534	5.389,48 C	
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 28/12 15:51 SEC MUN ESPORTES	554.144.000.002.534	6.776,85 C	
28/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	14.681,78 C	
28/12/2023	0000	14175 976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.938.741	2.794,29 C	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:53 FRONT COMERCIAL LTDA	550.095.000.029.488	1.949,01 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:53 FRONT COMERCIAL LTDA	550.095.000.029.488	8.137,50 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:53 KAILA DALVA C ARAUJO	550.898.000.034.402	3.500,00 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:53 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	3.400,00 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:53 SABARA 00063386494000104	553.333.000.004.135	3.109,92 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:53 HAP VI 00063386494000104	553.434.000.105.396	4.102,88 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:53 EMANOEL VICTOR OLIVEIRA	554.144.000.003.320	1.300,07 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:53 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	2.775,35 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:53 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	3.089,40 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:53 RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E	554.144.000.014.858	6.010,75 D	
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:53 FRANCISCO G D SILVA	554.144.000.016.663	700,02 D	
28/12/2023	4144	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 16:53 MIVIA M OLIVEIRA ALMEIDA	554.144.510.015.975	772,71 D	
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 05782089385 LUIS RICARDO MORE	122.801	1.000,02 D	
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	96.642	76,44 D	
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	96.642	155,44 D	
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	96.642	6,24 D	
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	96.642	34,32 D	
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	96.642	112,32 D	

28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.001.592	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.601,99 C 0,00 C
29/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	14.507,07 C
29/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.016.593	2.900,00 D
		29/12 08:04 DJAYSONN ALVES ARRUDA		
29/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.018.850	720,00 D
		29/12 12:18 J RICARDO ELOE ALMEIDA M		
29/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.940.000.027.119	2.000,00 D
		29/12 08:07 X7E E EIRELI		
29/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	551.071.000.022.121	13.985,00 D
		29/12 08:04 ECOMIX EMPREENDIMENTOS		
29/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.535	234,00 D
		29/12 08:04 ELIZANGELA 9		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.320,06 D
		104 0752 01534229396 MARCELO ROSENO DA		
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	17,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	52,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	9,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	81,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.049	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.823,89 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG740318 FRANCISCO CARLOS FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210126239791
02/01/2024 10:19:32

Cliente

Agência 4144-0
Conta 40066-1 SERVICO AUTONOMO DE AGUA
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	59.849,60				49.278,396107		
01/12/2023	APLICAÇÃO	11.713,00				9.640,822653	1,214937814	58.919,218760
04/12/2023	APLICAÇÃO	13.994,73				11.514,768881	1,215372201	70.433,987641
05/12/2023	APLICAÇÃO	11.869,33				9.762,603291	1,215795587	80.196,590932
06/12/2023	RESGATE	22.949,07				18.869,128906	1,216223076	61.327,462026
	Aplicação 23/11/2023	22.949,07				18.869,128906		
07/12/2023	APLICAÇÃO	7.858,40				6.459,039585	1,216651469	67.786,501611
08/12/2023	RESGATE	1.796,29				1.475,902203	1,217079286	66.310,599408
	Aplicação 23/11/2023	1.796,29				1.475,902203		
11/12/2023	APLICAÇÃO	9.897,40				8.129,344038	1,217490606	74.439,943446
12/12/2023	APLICAÇÃO	19.886,05				16.327,867899	1,217920804	90.767,811345
13/12/2023	APLICAÇÃO	17.596,52				14.442,934214	1,218347999	105.210,745559
14/12/2023	RESGATE	13.065,30				10.719,987898	1,218779361	94.490,757661
	Aplicação 23/11/2023	5.280,44				4.332,568018		
	Aplicação 27/11/2023	7.784,86				6.387,419880		
15/12/2023	RESGATE	9.734,19				7.984,146953	1,219189734	86.506,610708
	Aplicação 27/11/2023	2.213,66				1.815,680662		
	Aplicação 28/11/2023	7.010,17				5.749,862863		
	Aplicação 29/11/2023	510,36				418,603428		
18/12/2023	APLICAÇÃO	5.613,12				4.602,451369	1,219593549	91.109,062077
19/12/2023	APLICAÇÃO	6.274,91				5.143,364526	1,220001026	96.252,426603
20/12/2023	RESGATE	40.575,00				33.247,054025	1,220408881	63.005,372578
	Aplicação 29/11/2023	12.483,84				10.229,230147		
	Aplicação 01/12/2023	11.765,75				9.640,822653		
	Aplicação 04/12/2023	14.052,73				11.514,768881		
	Aplicação 05/12/2023	2.272,68				1.862,232344		
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.850,37				3.153,928050	1,220817323	66.159,300628
22/12/2023	RESGATE	37.214,88				30.473,339400	1,221227497	35.685,961228
	Aplicação 05/12/2023	9.648,15				7.900,370947		
	Aplicação 07/12/2023	7.887,96				6.459,039585		
	Aplicação 11/12/2023	9.927,78				8.129,344038		
	Aplicação 12/12/2023	9.750,99				7.984,584830		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.124,55				1.739,104527	1,221634448	37.425,065755
27/12/2023	APLICAÇÃO	22.532,62				18.438,532034	1,222039800	55.863,597789
28/12/2023	RESGATE	10.601,99				8.672,776262	1,222444772	47.190,821527
	Aplicação 12/12/2023	10.199,20				8.343,283069		
	Aplicação 13/12/2023	402,79				329,493193		
29/12/2023	RESGATE	6.823,89				5.580,308310	1,222851789	41.610,513217
	Aplicação 13/12/2023	6.823,89				5.580,308310		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50.883,49				41.610,513217		41.610,513217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.849,60
APLICAÇÕES (+)	133.211,00
RESGATES (-)	142.760,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,50
SALDO ATUAL =	50.883,49

Valor da Cota

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



Extrato de Conta Corrente

G3381513324413451
15/01/2024 14:09:19

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 40240-0PM BANABUIU 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
04/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:50 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	1.500,00 C	
04/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:50 FRANCISCO W O SILVA JR	554.144.000.015.266	1.500,00 D	0,00 C
06/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:33 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	1.270,00 C	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.601	1.266,23 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,77 D	0,00 C
07/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:16 PLUS ASSESSORIA & CONSUL	550.241.000.045.870	5.000,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
08/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 08/12 08:52 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	150.000,00 C	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:04 DANILO BELO DE ALENCAR	550.122.000.041.070	1.950,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:44 PLUS ASSESSORIA & CONSUL	550.241.000.045.870	3.600,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:35 AZEVEDO A & C E LTDA - M	550.374.000.056.251	6.500,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:42 AZEVEDO A & C E LTDA - M	550.374.000.056.251	6.500,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:45 AZEVEDO A & C E LTDA - M	550.374.000.056.251	6.500,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:05 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	8.948,80 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:46 EGINALDO O SILVA	551.605.000.669.158	1.800,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:35 AMPLIUS A C LTDA	552.917.000.053.511	2.000,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:42 AMPLIUS A C LTDA	552.917.000.053.511	2.000,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:45 AMPLIUS A C LTDA	552.917.000.053.511	2.000,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:42 M SOUZA ABDORAL LOPES	552.917.000.490.000	4.500,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:45 M SOUZA ABDORAL LOPES	552.917.000.490.000	4.500,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:34 MILLENIUM C A C S LTDA.	552.917.000.495.100	3.790,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:42 MILLENIUM C A C S LTDA.	552.917.000.495.100	3.790,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:45 MILLENIUM C A C S LTDA.	552.917.000.495.100	3.790,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:34 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	553.956.000.009.896	4.760,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:37 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	553.956.000.009.896	3.712,80 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:34 FRANCISCO CLAUDENOR SOUZ	554.144.000.001.499	456,00 D	

08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.010.080	65.500,00 D
		08/12 10:42 PM BANABUIU-MEREN		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.010.080	685,00 D
		08/12 10:52 PM BANABUIU-MEREN		
08/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.393,83 D
		08/12 14:44 POSTO SERTA O LTDA		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.890,00 D
		237 3238 040862282000150 SERTAONET COM		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.170.338	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.421,57 D 0,00 C
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.669.158	1.800,00 D
		12/12 15:51 EGINALDO O SILVA		
12/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.277	2.000,00 D
		12/12 15:51 EDIMILSON PAULINO FREITA		
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.800,00 C 0,00 C
13/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.064.674	5.426,88 D
		13/12 15:01 QUOPA ASSESSORIA E SERVI		
13/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.266	1.500,00 D
		13/12 16:41 FRANCISCO W O SILVA JR		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.750,00 D
		077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.082.964	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.688,88 C 0,00 C
15/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	75.430,00 C
		15/12 12:41 PM BANABUIU DIVERSOS		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.087.011	75.421,67 D
		15/12 12:41 VK S CONSTRUcoes EIRELI		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	235,14 D
		15/12 08:57 GAS M NOGUEIRA LTDA		
15/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	235,14 D
		15/12 10:42 GAS M NOGUEIRA LTDA		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	461,95 C 0,00 C
19/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	900,00 C
		19/12 14:46 PM BANABUIU DIVERSOS		
19/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.950,00 C
		19/12 16:22 PM BANABUIU DIVERSOS		
19/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.041.070	1.950,00 D
		19/12 16:36 DANILO BELO DE ALENCAR		
19/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.006.028	844,12 D
		19/12 14:50 C O N REGRITOS PUBLICOS		
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,88 D 0,00 C
20/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	4.000,00 C
		20/12 11:57 PM BANABUIU DIVERSOS		
20/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	18.000,00 C
		20/12 15:47 PM BANABUIU DIVERSOS		
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	18.000,00 D
		20/12 15:55 PM BANABUIU PROVENTOS		
20/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.876	4.100,00 D
		20/12 11:57 JOAO L A 82824541334		
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	100,00 C 0,00 C
21/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	20.310,00 C
		21/12 15:06 PM BANABUIU DIVERSOS		
21/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.010.080	20.310,00 D 0,00 C
		21/12 15:07 PM BANABUIU-MEREN		
22/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	200,00 C
		22/12 13:30 PM BANABUIU DIVERSOS		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	109,90 D
		237 0455 037847947000142 U S DA CRUZ N		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	168,00 D
		077 0001 04961443328 DANILO CAVALCANTE		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.332.404	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.332.405	12,00 D

Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	101,90 C 0,00 C
26/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 26/12 15:49 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	2.000,00 C
26/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 26/12 15:49 EDIMILSON PAULINO FREITA	554.144.000.015.277	2.000,00 D 0,00 C
27/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 27/12 15:01 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	29.500,00 C
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.500,00 D 0,00 C
28/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 28/12 16:23 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	500,00 C
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 09:12 BACANA HOTEL LTDA	554.144.000.002.778	29.500,00 D
28/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:26 JONY CESAR DE LIMA NOGUE	554.144.000.011.811	500,00 D
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.500,00 C 0,00 C
29/12/2023	4144	99015 870 Transferência recebida 29/12 10:30 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	2.200,00 C
29/12/2023	4144	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:31 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	2.194,88 D
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,12 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513324413451
15/01/2024 14:18:41

Ciente

Agência 4144-0
Conta 40240-0 PM BANABUIU EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automatico - 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	10.821,11			8.909,783314		
06/12/2023	APLICAÇÃO	3,77			3,099760	1,216223076	8.912,883074
07/12/2023	RESGATE	5.000,00			4.109,640376	1,216651469	4.803,242698
	Aplicação 09/11/2023	76,21			62,636214		
	Aplicação 10/11/2023	119,31			98,067522		
	Aplicação 14/11/2023	8,55			7,025831		
	Aplicação 30/11/2023	4.795,93			3.941,910809		
08/12/2023	APLICAÇÃO	9.421,57			7.741,130843	1,217079286	12.544,373541
12/12/2023	RESGATE	3.800,00			3.120,071508	1,217920804	9.424,302033
	Aplicação 30/11/2023	3.800,00			3.120,071508		
13/12/2023	RESGATE	10.688,88			8.773,256909	1,218347999	651,045124
	Aplicação 30/11/2023	2.046,91			1.680,071430		
	Aplicação 06/12/2023	3,78			3,099760		
	Aplicação 08/12/2023	8.638,19			7.090,085719		
15/12/2023	RESGATE	461,95			378,899188	1,219189734	272,145936
	Aplicação 08/12/2023	461,95			378,899188		
19/12/2023	APLICAÇÃO	55,88			45,803240	1,220001026	317,949176
20/12/2023	RESGATE	100,00			81,939751	1,220408881	236,009425
	Aplicação 08/12/2023	100,00			81,939751		
22/12/2023	RESGATE	101,90			83,440637	1,221227497	152,568788
	Aplicação 08/12/2023	101,90			83,440637		
27/12/2023	APLICAÇÃO	29.500,00			24.139,966636	1,222039800	24.292,535424
28/12/2023	RESGATE	29.500,00			24.131,969539	1,222444772	160,565885
	Aplicação 08/12/2023	130,51			106,765548		
	Aplicação 19/12/2023	55,99			45,803240		
	Aplicação 27/12/2023	29.313,50			23.979,400751		
29/12/2023	APLICAÇÃO	5,12			4,186934	1,222851789	164,752819
29/12/2023	SALDO ATUAL	201,47			164,752819		164,752819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.821,11
APLICAÇÕES (+)	38.986,34
RESGATES (-)	49.652,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,75
SALDO ATUAL =	201,47

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311608081307891
16/01/2024 08:17:15

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 283141-4PREF BANABUIU
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		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	2.339,00 D	
				04/12 15:14 PM BAN 000000000000000191			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.339,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.361,40 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,61 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.337,79 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311608081307891
16/01/2024 08:29:48

Cliente
Agência 4144-0
Conta 283141-4 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
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	2.337,95			1.924,996926		
04/12/2023	RESGATE	2.339,00			1.924,513328	1,215372201	0,483598
	Aplicação 30/10/2023	0,16			0,129649		
	Aplicação 30/11/2023	2.338,84			1.924,383679		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.337,79			1.912,389053	1,222444772	1.912,872651
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.339,16			1.912,872651		1.912,872651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.337,95
APLICAÇÕES (+)	2.337,79
RESGATES (-)	2.339,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	2.339,16

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00000079-3

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	752083	APLICACAO	1.474,93D	1.474,93D
01/12/2023	170851	REP IPVA	1.474,93C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316409	APLICACAO	1.420,96D	1.420,96D
04/12/2023	170851	REP IPVA	1.420,96C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857999	RESGATE	2.786,24C	2.786,24C
05/12/2023	170851	REP IPVA	424,76C	3.211,00C
05/12/2023	121288	ENVIO TED	3.200,00D	11,00C
05/12/2023	121288	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228404	APLICACAO	258,89D	258,89D
06/12/2023	170851	REP IPVA	258,89C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	582100	APLICACAO	351,94D	351,94D
07/12/2023	170851	REP IPVA	351,94C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	236820	APLICACAO	1.420,91D	1.420,91D
08/12/2023	170851	REP IPVA	1.420,91C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	597827	APLICACAO	453,81D	453,81D
11/12/2023	170851	REP IPVA	453,81C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236075	APLICACAO	863,53D	863,53D
12/12/2023	170851	REP IPVA	863,53C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	286004	APLICACAO	185,14D	185,14D
13/12/2023	170851	REP IPVA	185,14C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	289379	RESGATE	3.879,10C	3.879,10C
14/12/2023	170851	REP IPVA	131,90C	4.011,00C
14/12/2023	111090	ENVIO TED	4.000,00D	11,00C
14/12/2023	111090	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773397	APLICACAO	793,80D	793,80D
15/12/2023	170851	REP IPVA	793,80C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	433958	APLICACAO	1.927,88D	1.927,88D
18/12/2023	170851	REP IPVA	1.927,88C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	266047	RESGATE	2.821,20C	2.821,20C
19/12/2023	170851	REP IPVA	689,80C	3.511,00C
19/12/2023	140196	ENVIO TED	3.500,00D	11,00C
19/12/2023	140196	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00

19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	320133	APLICACAO	903,13D	903,13D
20/12/2023	170851	REP IPVA	903,13C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	489767	APLICACAO	1.979,95D	1.979,95D
21/12/2023	170851	REP IPVA	1.979,95C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	610980	RESGATE	2.041,66C	2.041,66C
22/12/2023	170851	REP IPVA	869,34C	2.911,00C
22/12/2023	112839	ENVIO TED	2.900,00D	11,00C
22/12/2023	112839	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727335	APLICACAO	1.789,78D	1.789,78D
26/12/2023	170851	REP IPVA	1.789,78C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	321023	RESGATE	1.630,03C	1.630,03C
27/12/2023	170851	REP IPVA	1.280,97C	2.911,00C
27/12/2023	131077	ENVIO TED	2.900,00D	11,00C
27/12/2023	131077	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
QUIXADA, CE

Código Operação Emissão
0752 0055 18/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	23.444.672/0001-91	0006.000000000079-3	12/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	378,52C	51,534024
Aplicações	13.824,65C	1.875,939306
Resgates	13.213,23D	1.792,002216
Rendimento Bruto no Mês	11,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.001,90C	135,471114
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.789,78C	242,246810
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.630,03D	220,550767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00000081-5

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	858000	RESGATE	19,71C	19,71C
05/12/2023	170851	REP ICMS	122.291,29C	122.311,00C
05/12/2023	138176	ENVIO TED	122.300,00D	11,00C
05/12/2023	138176	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228405	RESGATE	1,71C	1,71C
06/12/2023	170851	CRED OB	76.409,29C	76.411,00C
06/12/2023	146988	ENVIO TED	76.400,00D	11,00C
06/12/2023	146988	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	236076	APLICACAO	130.999,22D	130.999,22D
12/12/2023	170851	REP ICMS	130.999,22C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	289380	RESGATE	131.011,00C	131.011,00C
14/12/2023	111273	ENVIO TED	131.000,00D	11,00C
14/12/2023	111273	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	266048	RESGATE	123,97C	123,97C
19/12/2023	170851	REP ICMS	145.287,03C	145.411,00C
19/12/2023	140102	ENVIO TED	145.400,00D	11,00C
19/12/2023	140102	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	320134	RESGATE	1,71C	1,71C
20/12/2023	170851	CRED OB	76.409,29C	76.411,00C
20/12/2023	161059	ENVIO TED	76.400,00D	11,00C
20/12/2023	161059	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	727336	APLICACAO	55.584,13D	55.584,13D
26/12/2023	170851	REP IPVA	55.584,13C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	3,39D	3,39D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	3,39C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	321024	RESGATE	55.497,55C	55.497,55C
27/12/2023	170851	REP ICMS	335.068,58C	390.566,13C

18/01/2024, 10:53

GovConta Caixa

27/12/2023	170851	REP ICMS	3.076,18C	393.642,31C
27/12/2023	131009	ENVIO TED	333.900,00D	59.742,31C
27/12/2023	131009	DOC/TED INTERNET	11,00D	59.731,31C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	20.968,86D	38.762,45C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	5.284,65D	33.477,80C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 18/01/2024
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 BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000000081- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69,08C	9,405614
Aplicações	186.583,35C	25.308,381856
Resgates	186.659,04D	25.303,545308
Rendimento Bruto no Mês	111,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105,33C	14,242162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	19,71D	2,680518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1,71D	0,232509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	130.999,22C	17.785,067134
14 / 12	RESGATE	131.011,00D	17.774,065267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	123,97D	16,801885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1,71D	0,231759
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	55.584,13C	7.523,314722
26 / 12	RESGATE	3,39D	0,459453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	55.497,55D	7.509,073915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00000212-5

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 18/01/2024
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 BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000000212- 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	13,54C	1,843173
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,63C	1,843173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 0752600001
Conta Referência: 0752/006/00000325-3
Nome: SERVICO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	000001	SALDO ANTERIOR		1.129,84C
31/12/2023	000001	SALDO FINAL		1.129,84C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071037-5

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071066-9

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071074-0

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3674

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência: QUIXADA, CE Código: 0752 Operação: 0055 Emissão: 18/01/2024

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 BANABUIU MAPP 3674 CPF/CNPJ: 23.444.672/0001-91 Conta Corrente: 0006.000000071074-0 Mês/Ano: 12/2023 Folha: 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.264,97C	4.665,091648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	236,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.501,53C	4.665,091648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071075-8

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3673

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
QUIXADA, CE

Código Operação Emissão
0752 0055 18/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3673	23.444.672/0001- 91	0006.000000071075- 8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.417,36C	1.690,592760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.503,08C	1.690,592760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071096-0

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	752090	APLICACAO	358,05D	58,05D
01/12/2023	100423	ARR DH CB	358,05C	300,00C
01/12/2023	100423	DEB TARIFA	5,94D	294,06C
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	5,94C	300,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
04/12/2023	316415	APLICACAO	66,58D	233,42C
04/12/2023	100423	ARR DH CB	66,58C	300,00C
04/12/2023	100423	DEB TARIFA	23,76D	276,24C
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	23,76C	300,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
05/12/2023	858013	APLICACAO	34,50D	265,50C
05/12/2023	100423	ARR DH CB	34,50C	300,00C
05/12/2023	100423	DEB TARIFA	17,82D	282,18C
05/12/2023	100423	DEB TARIFA	17,82D	264,36C
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	35,64C	300,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
06/12/2023	228414	APLICACAO	942,82D	642,82D
06/12/2023	100423	ARR DH CB	369,82C	273,00D
06/12/2023	100423	ARR INTER	573,00C	300,00C
06/12/2023	100423	DEB TARIFA	47,52D	252,48C
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	47,52C	300,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
07/12/2023	582108	APLICACAO	136,00D	164,00C
07/12/2023	100423	ARR DH CB	136,00C	300,00C
07/12/2023	100423	DEB TARIFA	5,94D	294,06C
07/12/2023	100423	DEB TARIFA	17,82D	276,24C
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	23,76C	300,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
08/12/2023	236832	APLICACAO	756,02D	456,02D
08/12/2023	100423	ARR DH CB	485,73C	29,71C
08/12/2023	100423	ARR INTER	270,29C	300,00C
08/12/2023	100423	DEB TARIFA	5,94D	294,06C
08/12/2023	100423	DEB TARIFA	35,64D	258,42C
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	41,58C	300,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
11/12/2023	597836	APLICACAO	860,00D	560,00D
11/12/2023	100423	ARR DH CB	200,00C	360,00D
11/12/2023	100423	ARR INTER	660,00C	300,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
12/12/2023	236086	APLICACAO	305,59D	5,59D
12/12/2023	100423	ARR DH CB	305,59C	300,00C
12/12/2023	100423	DEB TARIFA	77,22D	222,78C
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	77,22C	300,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C

13/12/2023	100423	DEB TARIFA	5,94D	294,06C
13/12/2023	100423	DEB TARIFA	5,94D	288,12C
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	11,88C	300,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
14/12/2023	289388	APLICACAO	1.423,54D	1.123,54D
14/12/2023	100423	ARR DH CB	1.373,54C	250,00C
14/12/2023	100423	ARR INTER	50,00C	300,00C
14/12/2023	100423	DEB TARIFA	35,64D	264,36C
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	35,64C	300,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
15/12/2023	773408	APLICACAO	120,00D	180,00C
15/12/2023	100423	ARR DH CB	120,00C	300,00C
15/12/2023	100423	DEB TARIFA	29,70D	270,30C
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	29,70C	300,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
18/12/2023	433963	APLICACAO	283,47D	16,53C
18/12/2023	100423	ARR DH CB	283,47C	300,00C
18/12/2023	100423	DEB TARIFA	5,94D	294,06C
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	5,94C	300,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
19/12/2023	266059	APLICACAO	200,66D	99,34C
19/12/2023	100423	ARR DH CB	200,66C	300,00C
19/12/2023	100423	DEB TARIFA	29,70D	270,30C
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	29,70C	300,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
20/12/2023	320147	APLICACAO	44,00D	256,00C
20/12/2023	100423	ARR DH CB	44,00C	300,00C
20/12/2023	100423	DEB TARIFA	29,70D	270,30C
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	29,70C	300,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
21/12/2023	489775	APLICACAO	393,67D	93,67D
21/12/2023	100423	ARR DH CB	393,67C	300,00C
21/12/2023	100423	DEB TARIFA	53,46D	246,54C
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	53,46C	300,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
22/12/2023	610987	APLICACAO	208,91D	91,09C
22/12/2023	100423	ARR DH CB	208,91C	300,00C
22/12/2023	100423	DEB TARIFA	35,64D	264,36C
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	35,64C	300,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
26/12/2023	727343	APLICACAO	359,50D	59,50D
26/12/2023	100423	ARR DH CB	359,50C	300,00C
26/12/2023	100423	DEB TARIFA	47,52D	252,48C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	197,48C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	102,52C	300,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
27/12/2023	321035	APLICACAO	271,50D	28,50C
27/12/2023	100423	ARR DH CB	271,50C	300,00C
27/12/2023	100423	DEB TARIFA	118,80D	181,20C
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	118,80C	300,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
28/12/2023	329788	APLICACAO	389,20D	89,20D
28/12/2023	100423	ARR DH CB	389,20C	300,00C
28/12/2023	100423	DEB TARIFA	5,94D	294,06C
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	5,94C	300,00C

28/12/2023	-	SALDO TOTAL	300,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	300,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL	300,00C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
QUIXADA, CE

Código 0752 Operação 0055 Emissão 18/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	23.444.672/0001-91	0006.000000071096-0	12/2023	01/04

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	990,44C	134,847584
Aplicações	7.154,01C	970,781302
Resgates	714,34D	96,859623
Rendimento Bruto no Mês	30,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.460,53C	1.008,769264
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	358,05C	48,730635
01 / 12	RESGATE	5,94D	0,808451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	66,58C	9,058370
04 / 12	RESGATE	23,76D	3,232517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	34,50C	4,692163
05 / 12	RESGATE	35,64D	4,846897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	942,82C	128,182747
06 / 12	RESGATE	47,52D	6,461410
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	136,00C	18,483567
07 / 12	RESGATE	23,76D	3,229332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	756,02C	102,713172
08 / 12	RESGATE	41,58D	5,648731
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 18/01/2024
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 BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000071096- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	990,44C	134,847584
Aplicações	7.154,01C	970,781302
Resgates	714,34D	96,859623
Rendimento Bruto no Mês	30,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.460,53C	1.008,769264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	860,00C	116,798710
12 / 12	APLICACAO	305,59C	41,488328
12 / 12	RESGATE	77,22D	10,482963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	11,88D	1,612336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	1.423,54C	193,129530
14 / 12	RESGATE	35,64D	4,835095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	120,00C	16,274723
15 / 12	RESGATE	29,70D	4,028680

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	283,47C	38,431987
18 / 12	RESGATE	5,94D	0,805335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	200,66C	27,195671
19 / 12	RESGATE	29,70D	4,025184
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
QUIXADA, CE

Código 0752 Operação 0055 Emissão 18/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	23.444.672/0001-91	0006.000000071096-0	12/2023	03/04

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	990,44C	134,847584
Aplicações	7.154,01C	970,781302
Resgates	714,34D	96,859623
Rendimento Bruto no Mês	30,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.460,53C	1.008,769264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	44,00C	5,961356
20 / 12	RESGATE	29,70D	4,024033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	393,67C	53,318521
21 / 12	RESGATE	53,46D	7,240376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	208,91C	28,285469
22 / 12	RESGATE	35,64D	4,824970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	359,50C	48,658342

26 / 12	RESGATE	102,52D	13,875845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	271,50C	36,735197
27 / 12	RESGATE	118,80D	16,074011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	389,20C	52,642805
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
QUIXADA, CE

Código Operação Emissão
0752 0055 18/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	23.444.672/0001-91	0006.000000071096-0	12/2023	04/04

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	990,44C	134,847584
Aplicações	7.154,01C	970,781302
Resgates	714,34D	96,859623
Rendimento Bruto no Mês	30,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.460,53C	1.008,769264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	5,94D	0,803448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071121-5

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
QUIXADA, CE

Código Operação Emissão
0752 0055 18/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	23.444.672/0001-91	0006.000000071121-5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.061,12C	1.233,649141
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.123,67C	1.233,649141
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071140-1

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071141-0

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071145-2

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	000000	AUTORIZ. TED*		473.198,46
31/12/2023	-	SALDO FINAL		473.198,46

* Saldo em Bloqueio

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 16/01/2024
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 BANABUIU	CPF/CNPJ 23.444.672/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000071145- 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	32.246,95C	4.390,343049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	222,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.469,57C	4.390,343049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071147-9

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071154-1

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 18/01/2024
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 BANABUIU	CPF/CNPJ 23.444.672/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000071154- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.502,63C	2.382,940991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.623,47C	2.382,940991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071155-0

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
QUIXADA, CE

Código Operação Emissão
0752 0055 18/01/2024

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 BANABUIU

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
23.444.672/0001-91 0006.000000071155-0 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	765,08C	104,163904
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	770,36C	104,163904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00647118-6

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00647118-6

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00647118-6

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2023	990210	REM BASICA	195,36C	152.700,64C
23/12/2023	990210	CRED JUROS	763,50C	153.464,14C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 752600015
Conta Referência: 0752/006/00647129-1
Nome: MUNICIPIO DE BANABUIU
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr.º 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	-	ANOTAÇÃO CRÉDITO MAPA*		278.439,85
31/12/2023	-	SALDO FINAL		278.439,85

* Saldo em Bloqueio

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

IMPRIMIR FECHAR

Inciso XX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,
IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RRPS E RGPS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA





Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0001	20.01.0008	31/01/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	20.814,46
28.02.0003	20.01.0008	28/02/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	24.927,86
31.03.0007	20.01.0008	31/03/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	27.801,69
28.04.0004	20.01.0008	28/04/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	28.173,76
12.06.0004	20.01.0008	12/06/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	27.862,39
18.07.0001	20.01.0008	18/07/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	27.620,71
16.08.0006	20.01.0008	16/08/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	27.151,57
18.09.0003	20.01.0008	18/09/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	27.166,87
16.10.0001	20.01.0008	16/10/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	27.081,07
17.11.0005	20.01.0008	17/11/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	27.206,10
29.11.0006	20.01.0008	29/11/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	27.166,87
12.12.0003	12.12.0001	12/12/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	24.822,07
22.12.0001	20.12.0005	22/12/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	27.042,05

Total Pago por Unidade Gestora: 344.837,47

Total Líquido por Unidade Gestora: 344.837,47

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAAE



Unidade Gestora: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
16.02.0003	02.01.0003	16/02/2023	OR	10.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2023	10.935,12
20.03.0002	02.01.0003	20/03/2023	OR	10.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2023	10.398,82
19.04.0001	02.01.0003	19/04/2023	OR	10.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2023	10.078,66
19.05.0002	02.01.0003	19/05/2023	OR	10.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2023	10.618,34
20.06.0003	02.01.0003	20/06/2023	OR	10.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2023	11.063,75
20.07.0001	02.01.0003	20/07/2023	OR	10.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2023	10.996,87
18.08.0002	02.01.0003	18/08/2023	OR	10.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2023	12.431,09
22.09.0005	01.09.0011	22/09/2023	OR	10.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2023	9.342,29
20.10.0002	01.09.0011	20/10/2023	OR	10.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2023	11.177,56
20.11.0002	01.09.0011	20/11/2023	OR	10.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2023	11.324,65
20.12.0001	01.09.0011	20/12/2023	OR	10.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2023	11.460,69
20.12.0003	01.09.0011	20/12/2023	OR	10.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2023	2.807,21

Total Pago por Unidade Gestora: 122.635,05

Total Líquido por Unidade Gestora: 122.635,05

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PREFEITURA





Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
17.02.0097	02.01.0299	17/02/2023	OR	06.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	01/2023	26.691,61
17.02.0104	02.01.0297	17/02/2023	OR	06.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	01/2023	184.452,83
20.03.0040	02.01.0299	20/03/2023	OR	06.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	02/2023	50.793,88
20.03.0045	02.01.0297	20/03/2023	OR	06.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	02/2023	267.395,50
20.04.0002	02.01.0297	20/04/2023	OR	06.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	03/2023	306.172,90
20.04.0004	02.01.0299	20/04/2023	OR	06.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	03/2023	50.622,13
19.05.0029	02.01.0299	19/05/2023	OR	06.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	04/2023	43.885,88
19.05.0031	02.01.0297	19/05/2023	OR	06.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	04/2023	31.021,91
25.08.0005	02.01.0299	25/08/2023	OR	06.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	07/2023	29.572,37
25.08.0008	30.05.0013	25/08/2023	OR	06.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	07/2023	221.792,50
29.09.0005	31.08.0062	29/09/2023	OR	06.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	08/2023	46.495,64
29.09.0007	30.05.0013	29/09/2023	OR	06.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	08/2023	281.354,93
29.09.0009	29.09.0003	29/09/2023	OR	06.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	08/2023	14.521,27
Total Pago por Unidade Gestora:								1.554.773,35
Total Líquido por Unidade Gestora:								1.554.773,35



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
14.02.0016	14.02.0004	14/02/2023	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	12/2018	92,96

Total Pago por Unidade Gestora: 92,96

Total Líquido por Unidade Gestora: 92,96



Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.08.0037	03.07.0082	08/08/2023	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI /		3.176,43
08.09.0109	03.07.0082	08/09/2023	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI /		3.176,43
10.10.0034	03.07.0082	10/10/2023	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI /		3.176,43
10.11.0195	03.07.0082	10/11/2023	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI		3.176,43
08.12.0134	03.07.0082	08/12/2023	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI /		3.176,43
Total Pago por Unidade Gestora:								15.882,15
Total Líquido por Unidade Gestora:								15.882,15



Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
22.08.0028	22.08.0006	22/08/2023	OR	07.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	08/2023	113,90

Total Pago por Unidade Gestora: 113,90

Total Líquido por Unidade Gestora: 113,90

Inciso XXI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO



CADASTRO DA PREFEITO

Nome do Gestor	FRANCISCO HERMES NOBRE
Cargo/Função	Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 383.900.783-68
Endereço	Rua Democrito Pinto, 573 CEP: 63.960-000 – Banabuiú/CE
Telefone de Contato	(85) 9.9605-2752
Email	gabinete@banabuiu.ce.gov.br

Banabuiú/CE, 31 de dezembro de 2023.

Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE:
38390078368
DN: cn=FR, ou=CP-Brasil, ou=videconferencia, ou=25499715000181,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSAFEB,
ou=RFB e CPF A3, ou=FRANCISCO HERMES NOBRE-38390078368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal
CPF: 383.900.783-68



CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor	JOSÉ ARIMATEIA DA SILVA
Cargo/Função	Vice-Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 141.420.073-00
Endereço	Fazenda Penha, SN – Zona Rural – Distrito Laranjeiras CEP: 63.960-000 – Banabuiú/CE
Telefone de Contato	(88) 9.9904-1879
Email	gabinete@banabuiu.ce.gov.br

Banabuiú/CE, 31 de dezembro de 2021.

FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE:
38390078368
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=25499715000161,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSAPFCD,
ou=RFBB e CPF A3, cn=FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal
CPF: 383.900.783-68



(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA



Ministério da
Fazenda



OFÍCIO Nº 24/2024 - VR 03RF DEVAT/RFB/DRF/JNE/CE

Fortaleza, 10 de Janeiro de 2024.

Ao Senhor,

Francisco Hermes Nobre
Prefeito

Assunto: Resposta ao requerimento juntado ao PDA nº10271.102821/2020-03

Senhor(a) Prefeito(a),

Reporto-me ao ofício em epígrafe para informá-lo(a) que o Município de Banabuiú (CNPJ 23.444.672/0001-91) encontra-se vinculado ao parcelamento Excepcional dos Municípios – PEM, ainda não consolidado, aprovado pela EC nº113/2021 (Processo 10380.722093/2023-58), e que o valor estimado do saldo devedor do citado parcelamento é de **R\$27.496.728,44** (Vinte e sete milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro 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/>

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

Identificação

CNPJ/CPF	Nome/Nome empresarial	
23.444.672/0001-91	MUNICIPIO DE BANABUIU	
Modalidade	Parcelamento	Data da consolidação
Parcelamento Simplificado (OPP)	02260001100001219822320	13/12/2023

Extrato de parcelamento

Dívida na data da consolidação (BRL)	1.058.750,30
Amortizações	
Pagamentos (BRL)	17.645,84
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)	1.041.104,46
Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)	10.411,04

Saldo devedor em 18/01/2024 (BRL)**1.051.515,50**

Emitir DARF

Consultar débitos

Demonstrativo de parcelas

Demonstrativo de pagamentos

Documentos

**Voltar**

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

Identificação

CNPJ/CPF	Nome/Nome empresarial	
23.444.672/0001-91	MUNICIPIO DE BANABUIU	
Modalidade	Parcelamento	Data da consolidação
Parcelamento Simplificado (OPP)	02260001100003203362368	22/11/2023

Extrato de parcelamento

Dívida na data da consolidação (BRL)	6.910.291,30
Amortizações	
Pagamentos (BRL)	230.343,04
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)	6.679.948,26
Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)	126.251,02
Saldo devedor em 18/01/2024 (BRL)	6.806.199,28

Emitir DARF

Consultar débitos

Demonstrativo de parcelas

Demonstrativo de pagamentos

Documentos



Voltar



Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Usuário: 23.444.672/0001-91 - MUNICIPIO DE BANABUIU

- Consulta
- Adesão
- Emissão de Documento
- Débito automático
- Capacidade de pagamento
- Declaração de Receita
- Sair

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	6151083	Nome Contribuinte	PREFEITURA DE BANABUIU	Negociações:	0050 - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021	Data da Consolidação:	01/04/2022
Data da Adesão:	01/04/2022 - 10:04	CPF/CNPJ Contribuinte:	23.444.672/0001-91	Modalidade:	0001 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 240 MESES	Nº do recibo:	000000000000000000
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	3.451.506,46	Tipo de Negociação:	Parcelamento	Data do Deferimento:	05/04/2022
Data da Situação:	05/04/2022	Multa:	1.480.912,27	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	240	Juros:	348.808,80	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	466.247,86	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	5.747.475,40	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	5.268.519,10				
		Saldo Devedor com Juros:	6.363.844,23				

Débitos

Créditos Informados

Pagamentos

Prestações

Ocorrências

Retornar

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCM/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2023** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
CÂMARA MUNICIPAL	1.984,50
SAAE	3.402,97
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	28.200,90
Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio	500,25
Secretaria de Infraestrutura	12.500,25
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	2.300,00
Gabinete	1.350,80
Secretaria de Agricultura	200,20
Secretaria de Educação	102.115,88
Secretaria de Saúde	199.500,22
Secretaria de Assistência Social	6.200,25
TOTAL	358.256,22

Banabuiú/CE, 31 de dezembro de 2023.

FRANCISCO HERMES NOBRE

Prefeito Municipal
CPF: 383.900.783-68