



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(13/01/2023 a 31/12/2023)**

Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13

Av. Nicodemos Araújo, 2105 - Bairro Vereador Antônio Livino da Silveira | CEP 62.580-000 | Acaraú-CE

Ativar o
Após 10

INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Extratos e Saldos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(13/01/2023 a 31/12/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Acaraú, 22 de abril de 2024.

OFÍCIO Nº 20240422-1/SEDUC

**A Sua Excelência o Senhor
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
Fortaleza – CE.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente que rege a matéria, tempestivamente, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** atinente ao exercício financeiro de **2023 (13/01/2023 a 31/12/2023)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
CPF: 378.545.183-00

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ, ESTADO DO CEARÁ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições e prerrogativas legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **PORTARIA Nº 1301.01/2023 – SME/PMA**, que **NOMEIA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 13 de janeiro de 2023.



ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1301.01/2023 – SME/PMA, DE 13 DE JANEIRO DE 2023.

NOMEIA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, notadamente as conferidas pelo arts. 73 e 74, bem como nos moldes da Lei Municipal nº 1.745, de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Sr. **VALDECI MARTINS DOS SANTOS**, portador do RG de nº 2007999648-0, inscrito no CPF sob o nº 378.545.183-00, como Secretário de Educação do Município de Acaraú, Estado do Ceará.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 13 de janeiro de 2023.



ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAU, ESTADO DO CEARÁ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições e prerrogativas legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **PORTARIA Nº 1301.02/2023-PMA**, que **DESIGNA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO COMO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 13 de janeiro de 2023.



ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1301.02 – PMA, DE 13 DE JANEIRO DE 2023.

**DESIGNA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
COMO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
ACARAÚ/CE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o Secretário de Educação do Município de Acaraú, Estado do Ceará, Sr. **VALDECI MARTINS DOS SANTOS**, portador do RG de nº 2007999648-0, inscrito no CPF sob o nº 378.545.183-00, nomeado através da Portaria nº 1301.01/2023 – PMA, para atuar como Gestor do Fundo Municipal de Educação, inscrito no CNPJ nº 06.079.913/0001-21.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 13 de janeiro de 2023.



ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(13/01/2023 a 31/12/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: **ACARAÚ**

Exercício: **2023**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 05.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do Servidor (Gestor): VALDECI MARTINS DOS SANTOS			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	CPF: 378.545.183-00		
Matrícula: 60360	Período da Gestão: 13/01/2023 a 31/12/2023		
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 1301.01/23	Data do Ato: 13/01/2023	Data da Publicação: 13/01/2023	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 13/01/2023	Data da Publicação: 13/01/2023	Data da Comunicação ao TCM: 13/01/2023
Endereço Residencial: RUA DONA EULINA MAGALHÃES, SN			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: ACARAÚ			
UF: CE	CEP: 62.580-000		
Telefones: (88) 9.9823-8570			
Elaborado por: VALDECI MARTINS DOS SANTOS		Período da Gestão: 13/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 1301.01/23	Data do Ato: 13/01/2023	Data da Publicação: 13/01/2023	

Contador:

Tesoureira:

Ordenador da Despesa:

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

NOME: Valdeci Martins dos Santos
MAT.: 378.545.183-00



Município: ACARAÚ	Mês/Ano: 12/2023
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 01- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02- FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Empresa: ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI	Contador: ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	
CNPJ: 02.530.104/0001-33	CPF: 621.124.813-04	CRC: 16646/O-8 (CE)
Endereço Comercial: RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 – SALA 04 ALDEOTA – CEP: 60.170-021 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA DR. FRANCISCO GADELHA, 820 APTO 505 – TORRE ALEGRIA LUCIANO CAVALCANTE - CEP: 60.811120 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 99868-3903	Telefone Fixo e Celular: (85) 99868-3903	
Email: isyservice@gmail.com	Email: andersoncarol6@hotmail.com	

Contador:

Tesoureira:

Ordenador da Despesa:

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

NOME: Valdeci Martins dos Santos
MAT.: 378.545.183-00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(13/01/2023 a 31/12/2023)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial

Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)



Prefeitura Municipal de Acarau

Balço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	93.282.700,00	93.282.700,00	101.826.683,20	8.543.983,20
Receita Patrimonial	8.000,00	8.000,00	246.522,85	238.522,85
Valores Mobiliários	8.000,00	8.000,00	246.522,85	238.522,85
Transferências Correntes	93.274.700,00	93.274.700,00	101.580.160,35	8.305.460,35
Transferências da União e de suas Entidades	57.733.000,00	57.733.000,00	49.828.118,86	-7.904.881,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	602.000,00	602.000,00	0,00	-602.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	34.939.700,00	34.939.700,00	51.752.041,49	16.812.341,49
Receitas de Capital	1.157.000,00	1.157.000,00	2.861.565,83	1.704.565,83
Transferências de Capital	1.157.000,00	1.157.000,00	2.861.565,83	1.704.565,83
Transferências da União e de suas Entidades	764.000,00	764.000,00	1.219.635,84	455.635,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	393.000,00	393.000,00	1.641.929,99	1.248.929,99
Subtotal das Receitas (I)	94.439.700,00	94.439.700,00	104.688.249,03	10.248.549,03
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	94.439.700,00	94.439.700,00	104.688.249,03	10.248.549,03
Déficit (IV)	24.750.000,00	20.141.500,87	9.892.935,28	
Total (V) = (III + IV)	119.189.700,00	114.581.200,87	114.581.184,31	-16,56
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	101.053.700,00	102.592.895,01	102.592.892,45	102.547.765,16	99.023.682,48	2,56
Pessoal e Encargos Sociais	70.764.470,00	80.792.056,85	80.792.054,59	80.792.054,59	78.991.490,59	2,26
Outras Despesas Correntes	30.289.230,00	21.800.838,16	21.800.837,86	21.755.710,57	20.032.191,89	0,30
Despesas de Capital	18.136.000,00	11.988.305,86	11.988.291,86	11.843.826,36	10.225.429,51	14,00
Investimentos	17.635.000,00	7.017.798,89	7.017.784,89	6.873.319,39	5.254.922,54	14,00
Inversões Financeiras	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	4.970.506,97	4.970.506,97	4.970.506,97	4.970.506,97	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	119.189.700,00	114.581.200,87	114.581.184,31	114.391.591,52	109.249.111,99	16,56
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balanco Orçamentário

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	119.189.700,00	114.581.200,87	114.581.184,31	114.391.591,52	109.249.111,99	16,56
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	119.189.700,00	114.581.200,87	114.581.184,31	114.391.591,52	109.249.111,99	16,56
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,10	0,90
Outras Despesas Correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,10	0,90
Total	0,00	1,00	0,00	0,00	0,10	0,90
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	6.243.906,73	3.442.301,50	3.187.144,03	416.305,92	6.082.758,28	
Pessoal e Encargos Sociais	5.862.025,77	65.952,22	60.308,67	398.093,36	5.469.575,96	
Outras Despesas Correntes	381.880,96	3.376.349,28	3.126.835,36	18.212,56	613.182,32	
Despesas de Capital	60.174,27	1.401.976,70	574.945,70	0,00	887.205,27	
Investimentos	60.174,27	1.401.976,70	574.945,70	0,00	887.205,27	
Total	6.304.081,00	4.844.278,20	3.762.089,73	416.305,92	6.969.963,55	

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALECI, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

**Notas Explicativas**

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

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 104.688.249,03 (CENTO E QUATRO MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 110,85% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 100,00% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
119.189.700,00	114.581.200,87	114.581.184,31	114.391.591,52	109.249.111,99	16,56



Prefeitura Municipal de Acarau

Balanço Orçamentário

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Notas Explicativas

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF AS, ou=VALID, ou=AR
ABSOLUTA, CERTIFICADO DIGITAL,
ou=Videoconferencia,
ou=20520126000102, cn=VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	104.688.249,03	95.148.179,93	Despesa Orçamentária (VI)	114.581.184,31	103.827.786,89
Ordinária	246.522,85	892.285,57	Ordinária	15.562.746,65	12.327.382,58
Vinculada	104.441.726,18	94.255.894,36	Vinculada	99.018.437,66	91.500.404,31
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	1.437.210,97	2.290.089,60	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	250,11	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.219.635,84	1.711.947,02	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.570,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	2.531.300,80	625.410,53	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.245.000,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	1.760.298,60	1.271.403,97	Transferência do Salário-Educação	405.189,00	327.564,70
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio :	1.321.521,09	838.055,28	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	2.409.260,96	2.708.358,37
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à l	204.719,02	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	1.292.181,62
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	16.049.109,05	15.989.963,83	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	2.351.823,40	194.624,05
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	35.702.932,44	33.753.647,25	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.824.695,92	8.838.023,16
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	6.101.436,44	6.684.639,52	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	24.865.077,74	56.785.866,97
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	6.837.847,14	4.905.971,01	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	481.414,29	1.916.514,77
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	14.236.684,96	14.737.500,61	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	94.769,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	15.954.976,57	11.447.265,74	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.672.544,47	3.912.118,13
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	1.084.053,26	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	44.178.946,01	8.841.903,16
			Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	9.485.896,76	6.683.249,38
Transferências Financeiras Recebidas (II)	37.314.398,35	31.182.913,76	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	28.001.431,47	26.643.954,93
Fundo Municipal de Educação - FME	8.943.760,74	6.626.769,85	Fundo Municipal de Educação - FME	7.264.141,10	6.858.880,12
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	6.881.350,15	9.898.296,81	Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	11.303.861,36	12.066.167,13
Secretaria Municipal de Educação	21.489.287,46	14.657.847,10	Secretaria Municipal de Educação	9.433.429,01	7.718.907,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)	26.991.897,95	24.654.792,10	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	24.917.620,29	21.987.687,37
AFINITY SEGUROS	21.718,05	32.400,16	AFINITY SEGUROS	22.525,57	33.508,93
CARTÃO NIO	50.553,27	3.928,71	CARTÃO NIO	46.596,69	1.336,42
Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.454.020,15	6.628.722,14	Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.143.327,30	6.672.462,32
DG VIDA SAUDE	25.857,80	0,00	DG VIDA SAUDE	21.849,31	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	189.592,79	1,00	Empréstimo Bradesco	3.321.974,59	3.655.210,18
Empenhado a Pagar Processado	5.142.479,53	4.844.278,20	Empréstimo CEF	2.030.895,90	1.535.136,86
Empréstimo Bradesco	3.642.370,21	3.367.121,91	Empréstimo Santander	456.326,43	88.981,29
Empréstimo CEF	2.059.427,91	1.635.332,47	Faltas	39.735,16	29.612,95
Empréstimo Santander	488.089,52	107.211,31	Fusion Seguros	2.087,88	2.087,88
Faltas	39.735,16	29.612,95	IRRF	6.654.367,53	7.071.310,76

**Prefeitura Municipal de Acarau**

Balço Financeiro

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
Fusion Seguros	2.087,88	2.087,88	ISS	498.260,59	233.070,65
IRRF	6.640.872,63	7.071.310,76	Outras Restituições	1.706,47	46,46
ISS	498.260,59	233.070,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA	78.061,75	70.800,80
Outras Restituições	1.706,47	46,46	Restos a Pagar 2021	0,00	1.970.191,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	80.325,25	71.654,36	Restos a Pagar 2022	3.762.089,73	0,00
Salario Familia	90.752,55	119.566,41	Salario Familia	129.523,06	111.212,01
Salario Maternidade	254.932,53	243.838,49	Salario Maternidade	405.807,53	253.584,00
Sindicato APEOC	65.948,34	54.701,57	Sindicato APEOC	61.800,93	53.462,71
Sindicato dos Servidores	243.167,32	209.906,67	Sindicato dos Servidores	240.683,87	205.672,07
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	616.345,28	2.089.888,68	Caixa e Equivalente de Caixa	2.110.654,54	616.345,28
B.B 5.296-5 (FUNDEB 60%))	4.221,62	0,00	B.B 5.296-5 (FUNDEB 60%))	877,25	4.221,62
B.B 5.335-X (FNDE/PNAE))	550,69	502,33	B.B 5.335-X (FNDE/PNAE))	606,70	550,69
B.B 6.837-3 (FNDE/PDDE))	1.795,14	1.637,50	B.B 6.837-3 (FNDE/PDDE))	1.977,73	1.795,14
B.B 11.127-9 (PNAC-CRECHE))	29,59	26,99	B.B 11.127-9 (PNAC-CRECHE))	32,60	29,59
B.B 13.853-3 (FUNDEB 40%))	1.676,30	73,62	B.B 13.853-3 (FUNDEB 40%))	406,87	1.676,30
B.B 14.097-X (FNDE/QSE))	40,66	731,54	B.B 14.097-X (FNDE/QSE))	44,79	40,66
B.B 14.463-0 (FNDE/PNATE))	107.469,64	486.691,04	B.B 14.463-0 (FNDE/PNATE))	0,00	107.469,64
B.B 19.020-9 (PAJA))	58.510,78	53.450,02	B.B 19.020-9 (PAJA))	64.458,44	58.510,78
B.B 19.308-9 (FUNDEB MAE))	2.480,82	595.819,25	B.B 19.308-9 (FUNDEB MAE))	201.318,40	2.480,82
B.B 19.849-8 (FNDE/PNAP))	12,51	11,41	B.B 19.849-8 (FNDE/PNAP))	13,63	12,51
B.B 19.897-8 (CONVENIO TRANS))	36.260,02	33.162,31	B.B 19.897-8 (CONVENIO TRANS))	39.948,23	36.260,02
B.B 19.921-4 (TRANS ESCOLAR))	89,80	81,93	B.B 19.921-4 (TRANS ESCOLAR))	98,93	89,80
B.B 23.149-5 (MERENDA))	5.187,03	523.771,66	B.B 23.149-5 (MERENDA))	4,59	5.187,03
B.B 25.605-6 (CONST. QUADRA))	73.723,62	66.925,70	B.B 25.605-6 (CONST. QUADRA))	81.772,74	73.723,62
B.B 28.780-6 (PAC II-PROINFANCIA))	168.284,93	153.516,35	B.B 28.780-6 (PAC II-PROINFANCIA))	185.402,16	168.284,93
B.B 28.800-4 (FME))	5.717,75	2.894,22	B.B 28.800-4 (FME))	95,66	5.717,75
B.B 29.024-6 (REF.AMPLI.ESCOLA))	45.834,93	99.473,21	B.B 29.024-6 (REF.AMPLI.ESCOLA))	50.497,07	45.834,93
B.B 29.953-7 (BRASIL CARINHOSO))	19,62	17,89	B.B 29.953-7 (BRASIL CARINHOSO))	0,52	19,62
B.B 33.814-1 (PM ACARAU - PAC I))	304,10	277,40	B.B 33.814-1 (PM ACARAU - PAC I))	335,04	304,10
CEF 442-6 (TRANSP. ENSINO MEDIO))	4.355,44	0,00	B.B 37.199-8 (CAMINHO DA ESCOLA))	10.953,98	0,00
CEF 446-9 (FUNDEB 100%))	76.407,37	70.824,31	B.B 38.552-2 (PMAIEDUC INFANTIL))	234.908,17	0,00
CEF 71.153-0 (PACTO PELA APRENDIZ))	23.189,71	0,00	B.B 38.627-8 (ETI-ESCOLA T INTEG))	865.803,06	0,00
CEF 672.006-9 (PM ACARAU QUOTA))	183,21	0,00	CEF 442-6 (TRANSP. ENSINO MEDIO))	945,97	4.355,44
			CEF 446-9 (FUNDEB 100%))	0,00	76.407,37



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 71.153-0 (PACTO PELA APRENDIZ)	0,00	23.189,71
			CEF 672.006-9 (PM ACARAU QUOTA)	370.152,01	183,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	169.610.890,61	153.075.774,47	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	169.610.890,61	153.075.774,47

ANDERSON
 CARLOS LEITE
 PEREIRA:621124
 81304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
 Contador CRC915/O-4

VALDECI
 MARTINS DOS
 SANTOS:378545
 18300

Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CF, ou=VALDEC, ou=AR ABSOLUTA, CERTIFICADO DIGITAL, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
 SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da 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 Dispendios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 104.688.249,03 (CENTO E QUATRO MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS).

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

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

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários 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	101.826.683,20	Educação	114.581.184,31



Prefeitura Municipal de Acarau

Balço Financeiro

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Receita Patrimonial	246.522,85		0,00
Transferências Correntes	101.580.160,35		0,00
Receitas de Capital	2.861.565,83		0,00
Transferências de Capital	2.861.565,83		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	104.688.249,03	Despesa Total	114.581.184,31

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR
ABSOLUTA, CERTIFICADO DIGITAL,
ou=Videocpf@rencia,
ou=20520126000102, cn=VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO



Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.586.485,53	923.161,55	PASSIVO CIRCULANTE	13.251.563,92	11.593.539,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.110.654,54	616.345,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.270.139,96	5.927.977,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.110.654,54	616.345,28	PESSOAL A PAGAR	1.584.048,54	92.655,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.110.654,54	616.345,28	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.584.048,54	92.655,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.110.654,54	616.345,28	PESSOAL A PAGAR	1.584.048,54	92.655,58
Banco do Brasil	1.739.556,56	512.209,55	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.584.048,54	92.655,58
Caixa Econômica Federal	371.097,98	104.135,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.686.091,42	5.835.322,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	226.992,74	37.347,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.686.091,42	5.835.322,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.868,39	13.097,88	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.686.091,42	5.835.322,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	51.868,39	13.097,88	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.686.091,42	5.835.322,41
SALÁRIO FAMÍLIA	51.868,39	13.097,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.842.303,12	5.220.381,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	175.124,35	24.249,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.842.303,12	5.220.381,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	175.124,35	24.249,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.842.303,12	5.220.381,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	169.109,35	18.234,35	FORNECEDORES NACIONAIS	4.842.303,12	5.220.381,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.015,00	6.015,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.842.303,12	5.220.381,21
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	6.015,00	6.015,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.798,30	14.798,30
ESTOQUES	3.248.838,25	269.469,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.798,30	14.798,30
ALMOXARIFADO	3.248.838,25	269.469,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	14.798,30	14.798,30
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.248.838,25	269.469,04	PIS/PASEP A RECOLHER	14.798,30	14.798,30
OUTROS - ALMOXARIFADO	3.248.838,25	269.469,04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.124.322,54	430.381,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.940.292,72	19.543.360,17	VALORES RESTITUÍVEIS	1.124.322,54	430.381,96
IMOBILIZADO	25.940.292,72	19.543.360,17	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.124.322,54	430.381,96
BENS MOVEIS	13.849.825,06	9.203.258,21	CONSIGNAÇÕES	1.124.322,54	430.381,96
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.849.825,06	9.203.258,21	INSS	516.205,03	205.512,18
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	917.070,07	731.534,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.494,90
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	164.881,07	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	9.860,54	7.597,04
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	752.189,00	731.534,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.621,27	19.990,41
BENS DE INFORMÁTICA	326.365,28	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.426,03	2.225,06
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	326.365,28	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	560.194,67	175.547,37
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.470.890,26	2.992.223,76	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.015,00	6.015,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.511,50	2.958,00	Total do Passivo	13.251.563,92	11.593.539,46
MOBILIÁRIO EM GERAL	4.432.858,76	2.979.745,76	Patrimônio Líquido		
UTENSÍLIOS EM GERAL	9.520,00	9.520,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	3.417.073,00	761.074,00			
VEÍCULOS EM GERAL	3.415.599,00	759.600,00			
AERONAVES	1.474,00	1.474,00			



Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.718.426,45	4.718.426,45	Total do Passivo	13.251.563,92	11.593.539,46
OUTROS BENS MÓVEIS	4.718.426,45	4.718.426,45	Patrimônio Líquido		
BENS IMÓVEIS	12.566.854,50	10.340.101,96			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.566.854,50	10.340.101,96			
BENS DE USO ESPECIAL	6.574.279,70	6.574.279,70			
ARMAZÉNS/GALPÕES	133.738,59	133.738,59			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	6.440.541,11	6.440.541,11			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.423.632,06	2.423.632,06			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.568.942,74	1.342.190,20			
OBRAS EM ANDAMENTO	3.568.942,74	1.342.190,20			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-476.386,84	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-476.386,84	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.275.214,33	8.872.982,26
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-372.722,13	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.275.214,33	8.872.982,26
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-24.524,48	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.402.232,07	-369.338,43
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-123.043,23	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.522.284,11	12.891.622,54
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-62.225,74	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.649.301,85	-3.649.301,85
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-162.928,68	0,00	Total do Patrimônio Líquido	18.275.214,33	8.872.982,26
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-103.664,71	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-103.048,66	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-616,05	0,00			
Total	31.526.778,25	20.466.521,72	Total	31.526.778,25	20.466.521,72
Ativo Financeiro	2.337.647,28	653.692,51	Passivo Financeiro	13.251.563,92	11.593.539,46
Ativo Permanente	29.189.130,97	19.812.829,21	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				18.275.214,33	8.872.982,26

Compensações

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



Prefeitura Municipal de Acarau

Balanço Patrimonial

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CF e-A3, ou=VALID, ou=AR
ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL,
ou=Videoconferencia,
ou=20520126000102, cn=VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 25.940.292,72 (VINTE E CINCO MILHOES NOVECENTOS E QUARENTA MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 3- Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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 indusada no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 7.270.139,96 (SETE MILHOES DUZENTOS E SETENTA MIL CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 4.842.303,12 (QUATRO MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 14.798,30 (QUATORZE MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.124.322,54 (UM MILHÃO CENTO E VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

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\$ 18.275.214,33 (DEZOITO MILHOES DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).



Prefeitura Municipal de Acarau

Balanco Patrimonial

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Notas Explicativas

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL,
ou=Videoconferencia,
ou=20520126000102, cn=VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	145.676.317,01	126.698.568,12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	136.274.084,94	127.067.906,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	246.522,85	285.543,22	PESSOAL E ENCARGOS	85.707.558,25	75.726.116,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	246.522,85	285.543,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	76.966.706,76	68.064.963,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	246.522,85	285.543,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	76.966.706,76	68.064.963,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	246.522,85	285.543,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	76.966.706,76	68.064.963,26
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	246.522,85	285.543,22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	76.966.706,76	68.064.963,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	141.756.124,53	126.045.550,47	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	76.966.706,76	68.064.963,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.314.398,35	31.182.913,76	ENCARGOS PATRONAIS	8.702.167,32	7.586.747,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.314.398,35	31.182.913,76	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.702.167,32	7.586.747,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.314.398,35	31.182.913,76	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.702.167,32	7.586.747,69
REPASSE RECEBIDO	37.314.398,35	31.182.913,76	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.702.167,32	7.586.747,69
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	100.496.107,09	92.572.547,11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAI	38.684,17	74.405,30
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.613.120,49	5.053.559,15	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	38.684,17	74.405,30
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	5.613.120,49	5.053.559,15	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	38.684,17	74.405,30
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	3.081.819,69	4.428.148,62	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	38.684,17	74.405,30
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	2.531.300,80	625.410,53	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.972.725,23	21.621.932,93
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	94.882.986,60	87.518.987,96	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.957.210,19	9.172.963,95
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	43.130.945,11	37.775.376,88	CONSUMO DE MATERIAL	5.957.210,19	8.873.827,75
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	43.130.945,11	37.775.376,88	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.957.210,19	8.873.827,75
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	51.752.041,49	49.743.611,08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.957.210,19	8.873.827,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.945.619,09	2.290.089,60	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	299.136,20
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	3.945.619,09	2.290.089,60	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.136,20
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	2.303.689,10	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	299.136,20
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	2.303.689,10	0,00	SERVIÇOS	13.539.128,20	12.448.968,98
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	1.641.929,99	2.290.089,60	DIÁRIAS	80,00	16.140,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.641.929,99	2.290.089,60	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	80,00	16.140,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	3.665.144,17	367.474,43	DIARIAS PESSOAL CIVIL	80,00	16.140,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.248.838,25	272.910,55	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	319.695,80	389.826,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.248.838,25	272.910,55	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	319.695,80	389.826,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.248.838,25	272.910,55	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	319.695,80	389.826,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.248.838,25	272.910,55	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.219.352,40	12.043.002,98
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	416.305,92	94.563,88	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.219.352,40	12.043.002,98
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	416.305,92	94.563,88	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.219.352,40	12.043.002,98
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	416.305,92	94.563,88	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	476.386,84	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.525,46	0,00	DEPRECIÇÃO	476.386,84	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.525,46	0,00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	476.386,84	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.525,46	0,00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	476.386,84	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.525,46	0,00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	372.722,13	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSOS	8.525,46	0,00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	103.664,71	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.001.431,47	26.643.954,93
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.001.431,47	26.643.954,93
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	28.001.431,47	26.643.954,93
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	28.001.431,47	26.643.954,93
			REPASSE CONCEDIDO	28.001.431,47	26.643.954,93
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.494,90
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.494,90
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.494,90
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	13.494,90
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.592.369,99	3.062.407,54
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.592.369,99	3.062.407,54
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.592.369,99	3.062.407,54
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.592.369,99	3.062.407,54
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.592.369,99	3.062.407,54
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				9.402.232,07	369.338,43

Variações Patrimoniais Qualitativas



Prefeitura Municipal de Acarau

Variações Patrimoniais

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	6.873.319,39	3.988.440,57
Desincorporação de Passivo	4.970.506,97	3.231.645,80
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL,
ou=Videoconferencia,
ou=20520126000102, cn=VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 145.676.317,01 (CENTO E QUARENTA E CINCO MILHÕES SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E UM CENTAVO) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pelas receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 136.274.084,94 (CENTO E TRINTA E SEIS MILHOES DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
ABSOLUTA, CERTIFICADO DIGITAL,
ou=20520126000102, cn=VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	160.800.907,18	143.851.516,99
Receitas Derivadas e Originárias	246.522,85	285.543,22
Transferências Correntes Recebidas	101.580.160,35	92.572.547,11
Outros Ingressos Operacionais	58.974.223,98	50.993.426,66
Desembolsos	151.942.734,24	141.797.040,32
Pessoal e Demais Despesas	99.023.682,48	93.165.398,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	52.919.051,76	48.631.642,30
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	8.858.172,94	2.054.476,67
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.254.922,54	2.586.463,87
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.254.922,54	2.586.463,87
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)	-5.254.922,54	-2.586.463,87
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**Prefeitura Municipal de Acarau**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	2.861.565,83	2.290.089,60
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.861.565,83	2.290.089,60
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.970.506,97	3.231.645,80
Amortização/Refinanciamento da Dívida	4.970.506,97	3.231.645,80
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-2.108.941,14	-941.556,20
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	1.494.309,26	-1.473.543,40
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	616.345,28	2.089.888,68
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.110.654,54	616.345,28
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	246.522,85	285.543,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.861.565,83	2.290.089,60
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.108.088,68	2.575.632,82



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	49.828.118,86	42.828.936,03
da União	49.828.118,86	42.828.936,03
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	51.752.041,49	49.743.611,08
Total das Transferências Recebidas	101.580.160,35	92.572.547,11
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Educação	99.023.682,48	93.165.398,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	99.023.682,48	93.165.398,02



	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CF E3, ou=VALID, ou=AR
ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL,
ou=20520126000102, cn=VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	8.858.172,94
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-5.254.922,54
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-2.108.941,14
-		
TOTAL.:	R\$	1.494.309,26
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	616.345,28
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	2.110.654,54

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL,
ou=Videoconferencia,
ou=20520126000102, cn=VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO



AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.368.0171.2.025.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/05/2023	00.0024.482		08050016	08/05/2023	COMERCIO DE MATERIAIS DE PESC	2.398,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00
27/09/2023	000.006.553		01090037	01/09/2023	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
22/12/2023	000.006.762		01090151	01/09/2023	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	6.368,00	6.368,00	0,00	0,00	6.368,00
22/12/2023	000.006.763		01120151	01/12/2023	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	5.818,50	5.818,50	0,00	0,00	5.818,50
28/12/2023	1232		01120216	01/12/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONAF	19.735,00	19.735,00	0,00	0,00	19.735,00
Totais por Natureza R\$:							42.920,50		10.999,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							42.920,50		10.999,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							42.920,50		10.999,00	

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Funcional Programática: 12.368.0182.2.033.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/08/2023	608232		03080003	03/08/2023	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUS	1.245.000,00	415.000,00	830.000,00	415.000,00	0,00
04/08/2023	608227		03080003	03/08/2023	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUS	1.245.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00
04/08/2023	608429		03080003	03/08/2023	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUS	1.245.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							1.245.000,00		1.245.000,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.245.000,00		1.245.000,00	

Funcional Programática: 12.368.0186.2.034.0000 PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/03/2023	3578		01030011	01/03/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							3.570,00		3.570,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							3.570,00		3.570,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.248.570,00		1.248.570,00	

Unidade Oçamentária: 0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0173.2.037.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/04/2023	185		30030015	30/03/2023	MM GAZ-COMERCIAL LTDA	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00
28/12/2023	825		28120011	28/12/2023	WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA	270.000,00	135.000,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00
28/12/2023	000.225.164		28120010	28/12/2023	NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTC	47.000,00	23.500,00	23.500,00	11.750,00	11.750,00
28/12/2023	000.225.162		28120010	28/12/2023	NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTC	47.000,00	23.500,00	0,00	11.750,00	11.750,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0173.2.037.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/12/2023	824		28120011	28/12/2023	WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA	270.000,00	135.000,00	0,00	67.500,00	67.500,00
28/12/2023	000.000.113		28120009	28/12/2023	CLJ VEICULOS EIRELI	209.999,00	209.999,00	0,00	105.000,00	104.999,00
28/12/2023	000004669		28120005	28/12/2023	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROC	164.881,07	164.881,07	0,00	85.000,00	79.881,07
28/12/2023	000.005.326		28120004	28/12/2023	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	322.795,28	322.795,28	0,00	162.000,00	160.795,28
Totais por Natureza R\$:							1.015.391,35		511.216,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.015.391,35		511.216,00	

Funcional Programática: 12.365.0174.2.039.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/04/2023	709		27030019	27/03/2023	EXPERT SERVICOS COM.DE MOVEI	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
28/12/2023	5518		28120006	28/12/2023	JR MAIA NETO COMERCIO-ME	990.000,00	990.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00
28/12/2023	2693		28120023	28/12/2023	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	282.500,00	127.500,00	155.000,00	64.000,00	63.500,00
28/12/2023	2692		28120023	28/12/2023	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	282.500,00	155.000,00	0,00	78.000,00	77.000,00
28/12/2023	19499		28120007	28/12/2023	CEARA DIESEL S.A.	884.000,00	442.000,00	442.000,00	221.000,00	221.000,00
28/12/2023	19500		28120007	28/12/2023	CEARA DIESEL S.A.	884.000,00	442.000,00	0,00	221.000,00	221.000,00
Totais por Natureza R\$:							2.255.500,00		1.178.000,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							2.255.500,00		1.178.000,00	

Funcional Programática: 12.368.0171.2.042.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/04/2023	000.000.852		03040001	03/04/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONAF	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00
03/07/2023	000.000.872		02050002	02/05/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONAF	7.740,00	640,00	7.100,00	640,00	0,00
13/09/2023	000.000.994		04090001	04/09/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONAF	8.875,00	8.875,00	0,00	8.875,00	0,00
06/11/2023	000.006.604		01090149	01/09/2023	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	51.770,00	25.220,00	26.550,00	25.220,00	0,00
04/12/2023	6672		01090149	01/09/2023	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	51.770,00	26.550,00	0,00	26.550,00	0,00
27/12/2023	000.006.777		01120217	01/12/2023	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Totais por Natureza R\$:							84.185,00		79.385,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							84.185,00		79.385,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							3.355.076,35		1.768.601,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							4.646.566,85		3.028.170,00	
Totais Gerais R\$:							4.646.566,85		3.028.170,00	



AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

Funcional Programática: 12.368.0171.2.043.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2023	560		09010001	09/01/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTI	248.492,38	248.492,38	0,00	248.492,38	0,00
31/01/2023	567		24010005	24/01/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTI	142.494,50	142.494,50	0,00	142.494,50	0,00
01/03/2023	601		17020015	17/02/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTI	151.743,83	151.743,83	0,00	151.743,83	0,00
29/03/2023	646		21030003	21/03/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTI	108.130,79	108.130,79	0,00	108.130,79	0,00
13/04/2023	664		03040053	03/04/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTI	298.335,40	298.335,40	0,00	298.335,40	0,00
09/05/2023	691		02050040	02/05/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTI	70.965,68	70.965,68	0,00	70.965,68	0,00
30/06/2023	751		01060158	01/06/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTI	164.583,20	164.583,20	0,00	164.583,20	0,00
03/08/2023	798		10070012	10/07/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTI	207.085,30	207.085,30	0,00	207.085,30	0,00
26/09/2023	848		01090101	01/09/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTI	220.736,51	220.736,51	0,00	220.736,51	0,00
24/10/2023	880		15090005	15/09/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTI	246.872,53	246.872,53	0,00	246.872,53	0,00
20/11/2023	918		06110022	06/11/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTI	107.389,84	107.389,84	0,00	107.389,84	0,00
27/11/2023	931		01110116	01/11/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTI	151.111,61	151.111,61	0,00	151.111,61	0,00
18/12/2023	963		01120131	01/12/2023	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTI	108.810,97	108.810,97	0,00	108.810,97	0,00
Totais por Natureza R\$:							2.226.752,54		2.226.752,54	
Totais por Funcional Programática R\$:							2.226.752,54		2.226.752,54	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.226.752,54		2.226.752,54	
Total por Unidade Gestora R\$:							2.226.752,54		2.226.752,54	
Totais Gerais R\$:							2.226.752,54		2.226.752,54	



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(13/01/2023 a 31/12/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
III – Anexos Auxiliares



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	101.826.683,20	Despesas Correntes	102.592.892,45
Receita Patrimonial	246.522,85	Pessoal e Encargos Sociais	80.792.054,59
Transferências Correntes	101.580.160,35	Outras Despesas Correntes	21.800.837,86
DEFICIT Corrente	766.209,25	Despesas de Capital	11.988.291,86
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	7.017.784,89
Deduções do FUNDEB	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.970.506,97
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	2.861.565,83		
Transferências de Capital	2.861.565,83		
DEFICIT Capital	9.126.726,03		

R E S U M O

Receitas Correntes	101.826.683,20	Despesas	102.592.892,45
Receitas de Capital	2.861.565,83	Despesas de Capital	11.988.291,86
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	9.892.935,28		

Total Geral do Anexo 01: **114.581.184,31** **114.581.184,31**

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL,
ou=Videoconferencia,
ou=20520126000102, ou=VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			101.826.683,20
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		246.522,85	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	246.522,85		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	246.522,85		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	246.522,85		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	246.522,85		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	156.162,56		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	90.360,29		
1321.01.01.02.08	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Educação) - Principal	90.360,29		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		101.580.160,35	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	49.828.118,86		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	5.613.120,49		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.613.120,49		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.531.300,80		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.760.298,60		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.760.298,60		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.760.298,60		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.321.521,09		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.321.521,09		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	43.130.945,11		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	43.130.945,11		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	22.792.823,71		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	20.338.121,40		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	20.338.121,40		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.084.053,26		
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.084.053,26		
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.084.053,26		
1717.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.084.053,26		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	51.752.041,49		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	51.752.041,49		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	51.752.041,49		



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
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	51.752.041,49		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.861.565,83
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.861.565,83	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.219.635,84		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.219.635,84		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.219.635,84		
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.219.635,84		
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.219.635,84		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.641.929,99		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.641.929,99		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.641.929,99		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.641.929,99		
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.641.929,99		

Total Geral: 104.688.249,03

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
ABSOLUTA, CERTIFICADO DIGITAL,
ou=Videoconferencia,
ou=20520126000102, cn=VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 05	Secretaria de Educação			
U.O.: 05.01	Secretaria Municipal de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.575.228,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.910.324,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.910.324,42		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	138.628,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.700.417,46		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.793,92		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	38.684,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.664.904,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.664.904,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	80,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	982.773,23		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	173.848,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	190.254,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.837.056,69		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	458.145,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22.745,81		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.013.427,47
4.4.00.00.00	Investimentos		42.920,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.920,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	42.920,50		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.970.506,97	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	4.970.506,97		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.970.506,97		
Total da Unidade Orçamentária:		11.588.656,16	11.588.656,16	11.588.656,16

Orgão: 05	Secretaria de Educação			
U.O.: 05.02	Fundo Municipal de Educação - FME			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.564.722,92
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.564.722,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.564.722,92		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	15.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.842.251,48		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.707.171,44		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.248.570,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.248.570,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.248.570,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.248.570,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.813.292,92	8.813.292,92	8.813.292,92

Orgão: 05 Secretaria de Educação
U.O.: 05.03 Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB

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

Total Geral: 114.581.184,31

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR
ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL,
ou=Videoconferencia,
ou=20520126000102, cn=VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300

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			102.592.892,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		80.792.054,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.792.054,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.464.869,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	65.501.837,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.731.660,35		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.003,31		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	38.684,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		21.800.837,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.800.837,86		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	15.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	80,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.322.010,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.699.463,39		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	173.848,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	322.445,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.228.109,01		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	458.145,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	581.435,92		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.988.291,86
4.4.00.00.00	Investimentos		7.017.784,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.017.784,89		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.226.752,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.791.032,35		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.970.506,97	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	4.970.506,97		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.970.506,97		
Total Geral:				114.581.184,31

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR
ABSOLUTA, CERTIFICADO DIGITAL,
ou=Videoconferencia,
ou=20520126000102, cn=VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Educação

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

Orgão: 05 Secretaria de Educação

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

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

Orgão: 05 Secretaria de Educação

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	94.179.235,23	94.179.235,23
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	76.520.279,90	76.520.279,90
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	863.758,48	863.758,48
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	68.513.987,19	68.513.987,19
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	7.142.534,23	7.142.534,23
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	11.723.626,19	11.723.626,19
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	9.466.081,19	9.466.081,19
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.257.545,00	2.257.545,00



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria de Educação

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	5.935.329,14	5.935.329,14
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	5.935.329,14	5.935.329,14
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	94.179.235,23	94.179.235,23
Total Geral:		0,00	0,00	114.581.184,31	114.581.184,31

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CFF A3, ou=VALID, ou=AR
ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL,
ou=Videoconferencia,
ou=20520126000102, cn=VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	114.581.184,31	114.581.184,31
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	78.416.463,83	78.416.463,83
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	863.758,48	863.758,48
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	68.513.987,19	68.513.987,19
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	9.038.718,16	9.038.718,16
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	54.008,26	54.008,26
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	54.008,26	54.008,26
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	9.043,38	9.043,38
12.363.0179	APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	9.043,38	9.043,38
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	11.724.937,78	11.724.937,78
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	9.466.081,19	9.466.081,19
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.258.856,59	2.258.856,59
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	24.376.731,06	24.376.731,06
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	17.460.933,66	17.460.933,66
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.414.038,86	2.414.038,86
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.497.828,96	4.497.828,96
12.368.0186	ACELERAÇÃO DA	0,00	0,00	3.929,58	3.929,58
Total Geral:		0,00	0,00	114.581.184,31	114.581.184,31

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
ABSOLUTA, CERTIFICADO DIGITAL,
ou=Videoconferencia,
ou=20520126000102, cn=VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	15.562.746,65	99.018.437,66	114.581.184,31
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.490.744,82	76.925.719,01	78.416.463,83
12.361.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	863.758,48	863.758,48
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	68.513.987,19	68.513.987,19
12.361.0173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	1.490.744,82	7.547.973,34	9.038.718,16
12.362.0000	Ensino Médio	54.008,26	0,00	54.008,26
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	54.008,26	0,00	54.008,26
12.363.0000	Ensino Profissional	9.043,38	0,00	9.043,38
12.363.0179	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	9.043,38	0,00	9.043,38
12.365.0000	Educação Infantil	1.311,59	11.723.626,19	11.724.937,78
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	9.466.081,19	9.466.081,19
12.365.0174	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	1.311,59	2.257.545,00	2.258.856,59
12.368.0000	Educação Básica	14.007.638,60	10.369.092,46	24.376.731,06
12.368.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	13.101.495,56	4.359.438,10	17.460.933,66
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.777,90	2.409.260,96	2.414.038,86
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	901.005,56	3.596.823,40	4.497.828,96
12.368.0186	ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM	359,58	3.570,00	3.929,58
Total Geral:		15.562.746,65	99.018.437,66	114.581.184,31

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300
Assinado de forma digital por VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
ABSOLUTA, CERTIFICADO DIGITAL,
ou=Videconferencia,
ou=20520126000102, cn=VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	11.588.656,16
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	8.813.292,92
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	94.179.235,23
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	114.581.184,31



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
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	11.588.656,16
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	8.813.292,92
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	94.179.235,23
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	114.581.184,31

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CF e-A3, ou=VALID, ou=AR
ABSOLUTA, CERTIFICADO DIGITAL,
ou=Videconferencia,
ou=20520126900102, cn=VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	93.282.700,00	101.826.683,20	8.543.983,20 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	8.000,00	246.522,85	238.522,85 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	8.000,00	246.522,85	238.522,85 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.000,00	246.522,85	238.522,85 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.000,00	246.522,85	238.522,85 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.000,00	246.522,85	238.522,85 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	4.000,00	156.162,56	152.162,56 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	4.000,00	90.360,29	86.360,29 (+)
1321.01.01.02.08	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Educacao) - Principal	4.000,00	90.360,29	86.360,29 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	93.274.700,00	101.580.160,35	8.305.460,35 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	57.733.000,00	49.828.118,86	7.904.881,14 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.943.000,00	5.613.120,49	670.120,49 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.137.000,00	5.613.120,49	1.476.120,49 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.567.000,00	2.531.300,80	964.300,80 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.520.000,00	1.760.298,60	240.298,60 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.520.000,00	1.760.298,60	240.298,60 (+)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.520.000,00	1.760.298,60	240.298,60 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.000.000,00	1.321.521,09	321.521,09 (+)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.000.000,00	1.321.521,09	321.521,09 (+)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	806.000,00	0,00	806.000,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	52.785.000,00	43.130.945,11	9.654.054,89 (-)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	52.785.000,00	43.130.945,11	9.654.054,89 (-)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	19.614.000,00	22.792.823,71	3.178.823,71 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	22.371.000,00	20.338.121,40	2.032.878,60 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	22.371.000,00	20.338.121,40	2.032.878,60 (-)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.000,00	1.084.053,26	1.079.053,26 (+)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	1.084.053,26	1.079.053,26 (+)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	5.000,00	1.084.053,26	1.079.053,26 (+)
1717.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00	1.084.053,26	1.079.053,26 (+)

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 +/-
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	602.000,00	0,00	602.000,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	602.000,00	0,00	602.000,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	602.000,00	0,00	602.000,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	602.000,00	0,00	602.000,00 (-)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	602.000,00	0,00	602.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	34.939.700,00	51.752.041,49	16.812.341,49 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	34.939.700,00	51.752.041,49	16.812.341,49 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	34.939.700,00	51.752.041,49	16.812.341,49 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	34.939.700,00	51.752.041,49	16.812.341,49 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.157.000,00	2.861.565,83	1.704.565,83 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.157.000,00	2.861.565,83	1.704.565,83 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	764.000,00	1.219.635,84	455.635,84 (+)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	764.000,00	1.219.635,84	455.635,84 (+)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	764.000,00	1.219.635,84	455.635,84 (+)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	764.000,00	1.219.635,84	455.635,84 (+)
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	764.000,00	1.219.635,84	455.635,84 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	393.000,00	1.641.929,99	1.248.929,99 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	393.000,00	1.641.929,99	1.248.929,99 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	393.000,00	1.641.929,99	1.248.929,99 (+)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	393.000,00	1.641.929,99	1.248.929,99 (+)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	393.000,00	1.641.929,99	1.248.929,99 (+)
Total Geral:		94.439.700,00	104.688.249,03	10.248.549,03 (+)

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
ABSOLUTA, CERTIFICADO DIGITAL,
ou=V5Senconferencia,
ou=20520126000102, ou=VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Educação

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

Orgão: 05 Secretaria de Educação

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.564.722,96	0,00	7.564.722,96	7.564.722,92	0,04
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.564.722,96	0,00	7.564.722,96	7.564.722,92	0,04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.564.722,96	0,00	7.564.722,96	7.564.722,92	0,04

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)

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

Orgão: 05 Secretaria de Educação

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

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



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	114.581.200,87	0,00	114.581.200,87	114.581.184,31	16,56
---------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	--------------

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CFF A3, ou=VALID, ou=AR
ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL,
ou=Videconferencia,
ou=20520126000102, cn=VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Acarau

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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		
Total Geral:											

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA, CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Acarau**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	13.097,88	90.752,55	129.523,06	51.868,39	0,00
Salario Familia	0,00	13.097,88	90.752,55	129.523,06	51.868,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	18.234,35	254.932,53	405.807,53	169.109,35	0,00
Salario Maternidade	0,00	18.234,35	254.932,53	405.807,53	169.109,35	0,00
INSS	205.512,18	0,00	7.454.020,15	7.143.327,30	0,00	516.205,03
Contribuicao Previdenciaria - INSS	205.512,18	0,00	7.454.020,15	7.143.327,30	0,00	516.205,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	6.640.872,63	6.654.367,53	13.494,90	0,00
IRRF	0,00	0,00	6.640.872,63	6.654.367,53	13.494,90	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	41.441,63	41.441,63	0,00	0,00
Faltas	0,00	0,00	39.735,16	39.735,16	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	1.706,47	1.706,47	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	498.260,59	498.260,59	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	498.260,59	498.260,59	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	7.597,04	0,00	80.325,25	78.061,75	0,00	9.860,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.597,04	0,00	80.325,25	78.061,75	0,00	9.860,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.990,41	0,00	309.115,66	302.484,80	0,00	26.621,27
Sindicato APEOC	1.746,32	0,00	65.948,34	61.800,93	0,00	5.893,73
Sindicato dos Servidores	18.244,09	0,00	243.167,32	240.683,87	0,00	20.727,54
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.225,06	0,00	49.663,73	46.462,76	0,00	5.426,03
AFINITY SEGUROS	2.051,07	0,00	21.718,05	22.525,57	0,00	1.243,55
DG VIDA SAUDE	0,00	0,00	25.857,80	21.849,31	0,00	4.008,49
Fusion Seguros	173,99	0,00	2.087,88	2.087,88	0,00	173,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	175.547,37	0,00	6.240.440,91	5.855.793,61	0,00	560.194,67
CARTÃO NIO	2.592,29	0,00	50.553,27	46.596,69	0,00	6.548,87
Empréstimo Bradesco	0,00	0,00	3.642.370,21	3.321.974,59	0,00	320.395,62
Empréstimo CEF	149.391,26	0,00	2.059.427,91	2.030.895,90	0,00	177.923,27
Empréstimo Santander	23.563,82	0,00	488.089,52	456.326,43	0,00	55.326,91
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	11.148.360,20	0,00	5.332.072,32	4.178.395,75	0,00	12.302.036,77
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1,00	0,00	189.592,79	0,10	0,00	189.593,69
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	11.148.359,20	0,00	5.142.479,53	4.178.395,65	0,00	12.112.443,08
Total Geral:	11.559.232,26	31.332,23	26.991.897,95	25.333.926,31	234.472,64	13.420.344,31



Prefeitura Municipal de Acarau

Demonstrativo da Dívida Flutuante

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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)

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CFF AS, ou=VALID, ou=AR
ABSOLUTA, CERTIFICADO DIGITAL,
ou=Videoconferencia,
ou=20520126000102, cn=VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(13/01/2023 a 31/12/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2023 (13/01/2023 a 31/12/2023)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS
LEITE
PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Tesoureira:

MARCIA GEANE ARAUJO
CELESTINO:9053621539
1
Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

Ordenador da Despesa:

VALDECI MARTINS
DOS
SANTOS:37854518300
Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
NOME: Valdeci Martins dos Santos
MAT.: 378.545.183-00



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: ACARAÚ

Exercício: 2023

Período: 13/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

<i>Responsável</i>	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

Contador:

Tesoureira:

Ordenador da Despesa:

ANDERSON CARLOS
LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

MARCIA GEANE ARAUJO
CELESTINO:9053621539
1

Assinado de forma digital por
MARCIA GEANE ARAUJO
CELESTINO:90536215391

NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

VALDECI MARTINS
DOS
SANTOS:37854518300

Assinado de forma
digital por VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:37854518300

NOME: Valdeci Martins dos Santos
MAT.: 378.545.183-00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(13/01/2023 a 31/12/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2023 (13/01/2023 a 31/12/2023)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Tesoureira:

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

Ordenador da Despesa:

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
NOME: Valdeci Martins dos Santos
MAT.: 378.545.183-00



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

Município: ACARAÚ

Exercício: 2023

Período: 13/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Tesoureira:

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391

NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

Ordenador da Despesa:

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

NOME: Valdeci Martins dos Santos
MAT.: 378.545.183-00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(13/01/2023 a 31/12/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2023 (13/01/2023 a 31/12/2023)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Tesoureira:

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

Ordenador da Despesa:

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
NOME: Valdeci Martins dos Santos
MAT.: 378.545.183-00



61.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: ACARAÚ

Exercício: 2023

Período: 13/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador:

Tesoureira:

Ordenador da Despesa:

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:9053621539

Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:9053621539

NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

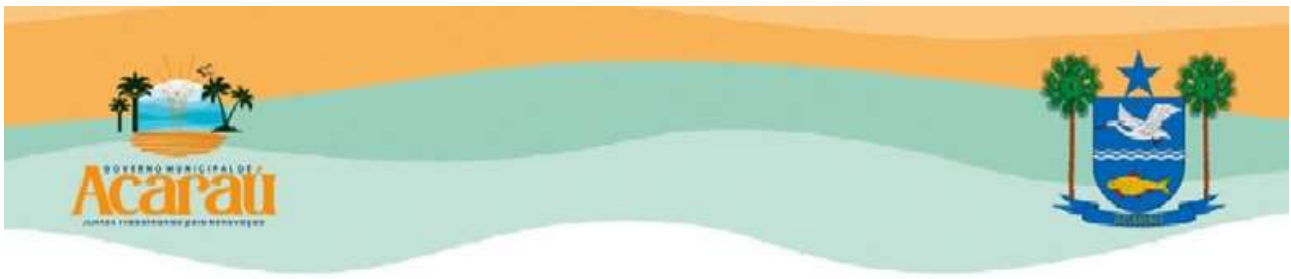
NOME: Valdeci Martins dos Santos
MAT.: 378.545.183-00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(13/01/2023 a 31/12/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.368.0171.2.025-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120397	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - SEC. DE EDUCACAO 10% - TEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.604,09	10.604,09	0,00	10.604,09
Total da Natureza:					10.604,09	10.604,09	0,00	10.604,09

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120398	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - SEC. DE EDUCACAO 10% - CO	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	26.271,45	26.271,45	0,00	26.271,45
Total da Natureza:					26.271,45	26.271,45	0,00	26.271,45

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110307	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	880,00	880,00	0,00	880,00
Total da Natureza:					880,00	880,00	0,00	880,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10050005	10/05/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.030,68	3.030,68	0,00	3.030,68
01060239	01/06/2023	Global	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDC	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.711,50	4.711,50	0,00	4.711,50
02080042	02/08/2023	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.170,00	8.170,00	0,00	8.170,00
21080006	21/08/2023	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	22.440,00	22.440,00	0,00	22.440,00
25090001	25/09/2023	Global	CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	45.205,49	28.012,55	0,00	28.012,55
14110011	14/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	496,26	496,26	0,00	496,26
01120162	01/12/2023	Global	CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.996,00	2.996,00	0,00	2.996,00
18120015	18/12/2023	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.610,00	5.610,00	0,00	5.610,00
21120006	21/12/2023	Ordinário	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONG	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	554,58	554,58	0,00	554,58
21120014	21/12/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	39.741,37	15.822,13	11.722,04	27.544,17
Total da Natureza:					132.955,88	91.843,70	11.722,04	103.565,74

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120277	01/12/2023	Ordinário	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.372,98	0,00	13.372,98	13.372,98
Total da Natureza:					13.372,98	0,00	13.372,98	13.372,98

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11010004	11/01/2023	Global	JOSE TEOTONIO DE MENEZES FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	63.270,00	5.272,50	0,00	5.272,50
11010011	11/01/2023	Global	GILBERTO CESAR DUTRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	60.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03040207	03/04/2023	Ordinário	HORACIO CAVALCANTE NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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				
02050160	02/05/2023	Global	FRANCISCO SAMUEL MOURA RIBEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
Total da Natureza:					140.520,00	11.772,50	1.750,00	13.522,50

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				
02010261	02/01/2023	Global	CONSTRUTORA M V F EIRELI - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	70.542,00	529,06	0,00	529,06
01030088	01/03/2023	Ordinário	J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03040124	03/04/2023	Ordinário	J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01060168	01/06/2023	Global	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.650,00	0,00	3.550,00	3.550,00
18070013	18/07/2023	Global	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	82.392,42	0,00	13.732,07	13.732,07
02080052	02/08/2023	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	19.250,00	3.850,00	0,00	3.850,00
02080057	02/08/2023	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	39.585,90	39.585,90	0,00	39.585,90
01090162	01/09/2023	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	40.600,92	40.600,92	0,00	40.600,92
02100135	02/10/2023	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	42.630,98	42.630,98	0,00	42.630,98
01110083	01/11/2023	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.525,04	3.754,39	0,00	3.754,39
01110176	01/11/2023	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	38.570,87	38.570,87	0,00	38.570,87
01110281	01/11/2023	Ordinário	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE ROD	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	760,00	760,00	0,00	760,00
01110282	01/11/2023	Global	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE ROD	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	763,20	763,20	0,00	763,20
01110283	01/11/2023	Ordinário	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE ROD	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01110284	01/11/2023	Ordinário	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE ROD	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.654,95	1.654,95	0,00	1.654,95
14110012	14/11/2023	Ordinário	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	819,00	819,00	0,00	819,00
01120112	01/12/2023	Global	ANA CAROLYNA OSTERNO RIOS SOUZ	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	17.535,70	17.535,70	0,00	17.535,70
01120150	01/12/2023	Ordinário	PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL L	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
01120157	01/12/2023	Ordinário	SESCONTI SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
01120160	01/12/2023	Ordinário	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE ROD	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	600,00	600,00	0,00	600,00
01120171	01/12/2023	Ordinário	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	12.838,00	12.838,00	0,00	12.838,00
01120222	01/12/2023	Ordinário	WONICLEY ALVES FERREIRA ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.532,00	1.532,00	0,00	1.532,00
01120223	01/12/2023	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	29.894,76	29.894,76	0,00	29.894,76
01120252	01/12/2023	Ordinário	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E AI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
18120002	18/12/2023	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	984,10	984,10	0,00	984,10
20120011	20/12/2023	Ordinário	SETE COPA ENGENHARIA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	82.750,00	82.750,00	0,00	82.750,00
20120022	20/12/2023	Ordinário	F. A FERNANDES LIMA-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Total da Natureza:					560.529,84	380.303,83	17.282,07	397.585,90

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01090151	01/09/2023	Global	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.368,00	6.368,00	0,00	6.368,00
01120151	01/12/2023	Global	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.818,50	5.818,50	0,00	5.818,50
01120216	01/12/2023	Global	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	19.735,00	19.735,00	0,00	19.735,00
Total da Natureza:					31.921,50	31.921,50	0,00	31.921,50

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Projeto Atividade:	917.055,74	553.597,07	44.127,09	597.724,16
Total Unidade Orçamentária:	917.055,74	553.597,07	44.127,09	597.724,16

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Funcional Programática: 12.368.0181.2.032-0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040220	03/04/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	13.971,51	0,00	0,03	0,03
03040221	03/04/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	62.466,77	0,00	0,01	0,01
02050025	02/05/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	79.174,04	0,00	0,01	0,01
01080007	01/08/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	632,98	0,00	0,03	0,03
01080008	01/08/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	23.128,38	0,00	0,01	0,01
01080010	01/08/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	2.820,92	0,00	0,01	0,01
01080237	01/08/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	134,61	0,00	0,04	0,04
02080045	02/08/2023	Global	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1552000000 - Transferências de Recursos	312,99	0,00	0,01	0,01
01090225	01/09/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	4.223,41	0,00	0,01	0,01
20090008	20/09/2023	Global	A CALVACANTE DE ASSUNCAO ALENC/	1552000000 - Transferências de Recursos	168,63	168,63	0,00	168,63
20090009	20/09/2023	Global	A CALVACANTE DE ASSUNCAO ALENC/	1552000000 - Transferências de Recursos	765,39	765,39	0,00	765,39
20090010	20/09/2023	Global	A CALVACANTE DE ASSUNCAO ALENC/	1552000000 - Transferências de Recursos	36.598,59	36.598,59	0,00	36.598,59
20090011	20/09/2023	Global	A CALVACANTE DE ASSUNCAO ALENC/	1552000000 - Transferências de Recursos	4.499,93	4.499,92	0,01	4.499,93
20090012	20/09/2023	Global	A CALVACANTE DE ASSUNCAO ALENC/	1552000000 - Transferências de Recursos	6.301,20	6.301,20	0,00	6.301,20
21090021	21/09/2023	Global	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1552000000 - Transferências de Recursos	11.181,49	1.459,32	0,00	1.459,32
22090004	22/09/2023	Global	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROÇ	1552000000 - Transferências de Recursos	2.273,00	2.273,00	0,00	2.273,00
22090007	22/09/2023	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	339,01	339,01	0,00	339,01
22090008	22/09/2023	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	1.515,32	1.515,32	0,00	1.515,32
22090009	22/09/2023	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	55.088,81	55.088,81	0,00	55.088,81
22090010	22/09/2023	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	9.796,71	9.796,71	0,00	9.796,71
22090011	22/09/2023	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	6.980,15	6.980,15	0,00	6.980,15
25090005	25/09/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	7.167,56	0,00	0,01	0,01
19100001	19/10/2023	Global	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1552000000 - Transferências de Recursos	490,20	490,20	0,00	490,20
19100002	19/10/2023	Global	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1552000000 - Transferências de Recursos	3.558,01	3.558,00	0,01	3.558,01
19100003	19/10/2023	Global	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1552000000 - Transferências de Recursos	9.706,04	8.732,97	0,00	8.732,97
19100004	19/10/2023	Global	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1552000000 - Transferências de Recursos	71.786,77	71.786,77	0,00	71.786,77
19100005	19/10/2023	Global	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1552000000 - Transferências de Recursos	13.263,90	13.263,90	0,00	13.263,90
23100001	23/10/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	10.710,41	0,00	0,01	0,01
25100001	25/10/2023	Global	A CALVACANTE DE ASSUNCAO ALENC/	1552000000 - Transferências de Recursos	1.945,60	1.945,60	0,00	1.945,60
25100002	25/10/2023	Global	A CALVACANTE DE ASSUNCAO ALENC/	1552000000 - Transferências de Recursos	39.325,60	39.325,60	0,00	39.325,60
25100003	25/10/2023	Global	A CALVACANTE DE ASSUNCAO ALENC/	1552000000 - Transferências de Recursos	5.267,61	5.267,61	0,00	5.267,61
25100004	25/10/2023	Global	A CALVACANTE DE ASSUNCAO ALENC/	1552000000 - Transferências de Recursos	6.992,80	6.992,80	0,00	6.992,80
25100005	25/10/2023	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	3.324,47	3.324,47	0,00	3.324,47
25100006	25/10/2023	Global	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROÇ	1552000000 - Transferências de Recursos	121,58	121,58	0,00	121,58
25100007	25/10/2023	Global	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROÇ	1552000000 - Transferências de Recursos	17.295,44	17.295,44	0,00	17.295,44
25100008	25/10/2023	Global	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROÇ	1552000000 - Transferências de Recursos	2.950,94	2.950,94	0,00	2.950,94
25100009	25/10/2023	Global	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROÇ	1552000000 - Transferências de Recursos	2.807,58	2.807,58	0,00	2.807,58

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25100010	25/10/2023	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	418,51	316,35	0,00	316,35
25100011	25/10/2023	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	11.386,71	11.386,71	0,00	11.386,71
25100012	25/10/2023	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	67.565,06	67.565,06	0,00	67.565,06
25100013	25/10/2023	Global	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARRO	1552000000 - Transferências de Recursos	866,46	866,46	0,00	866,46
25100014	25/10/2023	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	8.132,05	8.132,05	0,00	8.132,05
25100015	25/10/2023	Global	A CALVACANTE DE ASSUNCAO ALENC	1552000000 - Transferências de Recursos	257,56	257,56	0,00	257,56
01120034	01/12/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	497,52	381,67	0,00	381,67
01120035	01/12/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	2.965,70	2.219,04	0,00	2.219,04
01120036	01/12/2023	Global	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGF	1552000000 - Transferências de Recursos	62.480,80	47.400,29	0,00	47.400,29
Total da Natureza:					673.658,72	442.174,70	0,20	442.174,90
Total Projeto Atividade:					673.658,72	442.174,70	0,20	442.174,90

Funcional Programática: 12.368.0182.2.033-0000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE

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
01080217	01/08/2023	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1571000000 - Transferências do Estado ref	241.295,21	17.230,45	0,00	17.230,45
02100134	02/10/2023	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1571000000 - Transferências do Estado ref	255.446,31	255.446,31	0,00	255.446,31
01110149	01/11/2023	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1571000000 - Transferências do Estado ref	244.793,44	244.793,44	0,00	244.793,44
01120225	01/12/2023	Global	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - M	1571000000 - Transferências do Estado ref	192.026,28	192.026,28	0,00	192.026,28
Total da Natureza:					933.561,24	709.496,48	0,00	709.496,48
Total Projeto Atividade:					933.561,24	709.496,48	0,00	709.496,48
Total Unidade Orçamentária:					1.607.219,96	1.151.671,18	0,20	1.151.671,38

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0172.2.036-0000 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120426	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	1540107000 - Transferências do FUNDEB	884.439,08	884.439,08	0,00	884.439,08
Total da Natureza:					884.439,08	884.439,08	0,00	884.439,08

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120394	01/12/2023	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	1541107000 - Transferências do FUNDEB	5.094,92	5.094,92	0,00	5.094,92
01120395	01/12/2023	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	1541107000 - Transferências do FUNDEB	615.718,83	615.718,83	0,00	615.718,83
Total da Natureza:					620.813,75	620.813,75	0,00	620.813,75

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31010015	31/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.658.521,64	241.591,55	0,00	241.591,55
Total da Natureza:					1.658.521,64	241.591,55	0,00	241.591,55

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110308	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	2.756,04	2.756,04	0,00	2.756,04
Total da Natureza:					2.756,04	2.756,04	0,00	2.756,04
Total Projeto Atividade:					3.166.530,51	1.749.600,42	0,00	1.749.600,42

Funcional Programática: 12.361.0173.2.037-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120004	28/12/2023	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	322.795,28	160.795,28	0,00	160.795,28
28120005	28/12/2023	Global	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUT	1542000000 - Transferências do FUNDEB	164.881,07	79.881,07	0,00	79.881,07
28120009	28/12/2023	Global	CLJ VEICULOS EIRELI	1542000000 - Transferências do FUNDEB	209.999,00	104.999,00	0,00	104.999,00
28120010	28/12/2023	Global	NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOCIC	1542000000 - Transferências do FUNDEB	47.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00
28120011	28/12/2023	Global	WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	270.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
Total da Natureza:					1.014.675,35	504.175,35	0,00	504.175,35
Total Projeto Atividade:					1.014.675,35	504.175,35	0,00	504.175,35

Funcional Programática: 12.365.0172.2.038-0000 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120396	01/12/2023	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEM	1542107000 - Transferências do FUNDEB	2.120,04	2.120,04	0,00	2.120,04
Total da Natureza:					2.120,04	2.120,04	0,00	2.120,04

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

					Total Projeto Atividade:	2.120,04	2.120,04	0,00	2.120,04
Funcional Programática: 12.365.0174.2.039-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
28120006	28/12/2023	Ordinário	JR MAIA NETO COMERCIO-ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	990.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	
28120007	28/12/2023	Ordinário	CEARA DIESEL S.A.	1542000000 - Transferências do FUNDEB	884.000,00	442.000,00	0,00	442.000,00	
28120023	28/12/2023	Ordinário	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	282.500,00	140.500,00	0,00	140.500,00	
Total da Natureza:					2.156.500,00	1.077.500,00	0,00	1.077.500,00	
Total Projeto Atividade:					2.156.500,00	1.077.500,00	0,00	1.077.500,00	
Funcional Programática: 12.368.0171.2.042-0000 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
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	
01120399	01/12/2023	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 30%	1540000000 - Transferências do FUNDEB	11.088,00	11.088,00	0,00	11.088,00	
Total da Natureza:					11.088,00	11.088,00	0,00	11.088,00	
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01090105	01/09/2023	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.048,18	1.048,18	0,00	1.048,18	
01120218	01/12/2023	Global	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1540000000 - Transferências do FUNDEB	15.423,58	15.423,58	0,00	15.423,58	
Total da Natureza:					16.471,76	16.471,76	0,00	16.471,76	
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	
11010005	11/01/2023	Global	EDILSON PEREIRA LIMA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	13.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
11010006	11/01/2023	Global	JOSE VANDI ALVES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	42.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
11010008	11/01/2023	Global	VANDEMBERG ARAUJO ALVES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	14.544,00	1.212,00	0,00	1.212,00	
11010027	11/01/2023	Global	ELIZABETE KAREN SOUSA PESSOA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.000,00	500,00	0,00	500,00	
01020083	01/02/2023	Global	JOSE ALFRANIO DA SILVEIRA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	11.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
03050018	03/05/2023	Global	PURCINA GLORIA FARIAS MELO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	9.000,00	1.125,00	0,00	1.125,00	
02080064	02/08/2023	Global	FRANCISCO RIOS ROCHA FILHO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Total da Natureza:					103.244,00	9.937,00	1.000,00	10.937,00	
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	
02010204	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	209.991,16	12.565,46	0,00	12.565,46	
02010342	02/01/2023	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	150.147,02	559,82	0,00	559,82	
11010026	11/01/2023	Global	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.400,00	700,00	0,00	700,00	
03040212	03/04/2023	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	1541000000 - Transferências do FUNDEB	591,61	177,43	0,00	177,43	
02080053	02/08/2023	Global	ASSOC. APOIO AO TRABALHO PASTOR	1540000000 - Transferências do FUNDEB	18.330,00	3.666,00	0,00	3.666,00	
20120012	20/12/2023	Ordinário	SETE COPA ENGENHARIA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	43.850,00	43.850,00	0,00	43.850,00	

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:					431.309,79	61.518,71	0,00	61.518,71
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120019	01/12/2023	Global	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	144.465,50	0,00	144.465,50	144.465,50
01120217	01/12/2023	Global	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Total da Natureza:					149.265,50	4.800,00	144.465,50	149.265,50
Total Projeto Atividade:					711.379,05	103.815,47	145.465,50	249.280,97
Total Unidade Orçamentária:					7.051.204,95	3.437.211,28	145.465,50	3.582.676,78
Total Unidade Gestora:					9.575.480,65	5.142.479,53	189.592,79	5.332.072,32
Totais R\$:					9.575.480,65	5.142.479,53	189.592,79	5.332.072,32



RESTOS A PAGAR PAGOS



Prefeitura Municipal de Acarau

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	02010005	01120200	02/01/2023	31901100	05.03.12.361.0172.2110.0000	FOLHA - FUNDEB 70% - EFETIVOS E.F.			44.816,53	44.816,53	0,00
2022	02010006	01120201	02/01/2023	31901100	05.03.12.365.0172.2107.0000	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL -			9.959,24	9.959,24	0,00
2022	02010007	01120202	02/01/2023	31901100	05.03.12.365.0172.2107.0000	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL -			4.426,32	4.426,32	0,00
2022	02010008	01120204	02/01/2023	31901100	05.03.12.365.0172.2107.0000	FOLHA - FUNDEB 70% - CRECHES -			1.106,58	1.106,58	0,00
2022	03010002	15120016	03/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	JOÃO ARAGÃO DA SILVA - ME			5.071,00	5.071,00	0,00
2022	03010005	04110014	03/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE			1.168,20	1.168,20	0,00
2022	03010006	01120008	03/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE			960,00	960,00	0,00
2022	03010007	03110066	03/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE			2.985,40	2.985,40	0,00
2022	04010029	12120006	04/01/2023	33903000	05.01.12.368.0171.2021.0000	CARLOS EDUARDO MARTINS DA			26.145,91	26.145,91	0,00
2022	04010034	21110022	04/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	J. GOMES SILVA ELETRONICOS			2.760,00	2.760,00	0,00
2022	04010035	21110023	04/01/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	J. GOMES SILVA ELETRONICOS			1.720,00	1.720,00	0,00
2022	04010052	21120007	04/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO			2.745,49	2.745,49	0,00
2022	04010082	03100240	04/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	10010006	03110027	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			50.242,47	50.242,47	0,00
2022	10010007	03110028	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			20.000,00	20.000,00	0,00
2022	10010015	03110047	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES			7.525,00	7.525,00	0,00
2022	10010017	03110042	10/01/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	F. A FERNANDES LIMA-ME			13.260,00	13.260,00	0,00
2022	10010018	03110025	10/01/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			26.520,00	26.520,00	0,00
2022	10010019	03110026	10/01/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			10.710,00	10.710,00	0,00
2022	10010020	03110031	10/01/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E			10.197,00	10.197,00	0,00
2022	10010021	03110054	10/01/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS			21.210,00	21.210,00	0,00
2022	10010045	01120210	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI			3.850,00	3.850,00	0,00
2022	10010047	01120052	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			2.500,00	2.500,00	0,00
2022	10010048	01120051	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	SESCONTI SERVICOS LTDA			3.900,00	3.900,00	0,00
2022	10010049	01090193	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE			12.838,00	12.838,00	0,00
2022	10010050	01120048	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E			3.550,00	3.550,00	0,00
2022	10010056	01120206	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	CONSTRUTORA M V F EIRELI - ME			11.757,00	11.757,00	0,00
2022	10010068	01110245	10/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE -			40.600,92	40.600,92	0,00
2022	10010102	29120002	10/01/2023	33903000	05.02.12.368.0182.2027.0000	BAILARINA COMERCIO DE			3.396,40	3.396,40	0,00
2022	10010105	29120004	10/01/2023	33903000	05.01.12.368.0171.2021.0000	BAILARINA COMERCIO DE			255,59	255,59	0,00
2022	10010106	23120012	10/01/2023	33903000	05.03.12.361.0173.2111.0000	BAILARINA COMERCIO DE			1.548,39	1.548,39	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	10010107	28120010	10/01/2023	33903000	05.02.12.368.0182.2027.0000	BAILARINA	COMERCIO DE		3.748,16	3.748,16	0,00
2022	11010010	29110007	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			10.778,08	10.778,08	0,00
2022	11010011	29110005	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			10.805,00	10.805,00	0,00
2022	11010012	29110003	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			276,38	276,38	0,00
2022	11010013	29110006	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			43.077,98	43.077,98	0,00
2022	11010014	29110004	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			1.562,56	1.562,56	0,00
2022	11010015	01110011	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			1.958,09	1.958,09	0,00
2022	11010016	01110009	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			337,57	337,57	0,00
2022	11010017	01110008	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			53.452,31	53.452,31	0,00
2022	11010018	01110007	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			13.377,93	13.377,93	0,00
2022	11010019	01110010	11/01/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES			14.261,90	14.261,90	0,00
2022	13010001	01120082	13/01/2023	33900400	05.02.12.361.0173.2032.0000	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - PACTO			54.900,00	54.900,00	0,00
2022	23010001	01080146	23/01/2023	33903900	05.03.12.368.0171.2104.0000	ASSOCIACAO DE APOIO AO			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	23010002	05040022	23/01/2023	33903900	05.03.12.368.0171.2104.0000	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS			1.180,00	1.180,00	0,00
2022	23010003	02090013	23/01/2023	33903900	05.03.12.368.0171.2104.0000	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA			5.000,00	5.000,00	0,00
2022	23010004	02090012	23/01/2023	33903900	05.03.12.368.0171.2104.0000	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA			700,00	700,00	0,00
2022	25010002	03100254	25/01/2023	33903900	05.03.12.368.0171.2104.0000	ASSOCIAÇÃO CACTUS			17.000,00	17.000,00	0,00
2022	25010004	15120001	25/01/2023	33901400	05.01.12.368.0171.2021.0000	MARIA MARINALDA DE MIRANDA			160,00	160,00	0,00
2022	31010003	01110005	31/01/2023	33903900	05.03.12.368.0171.2104.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			2.520,00	2.520,00	0,00
2022	31010004	01110003	31/01/2023	33903000	05.03.12.361.0171.2109.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			2.359,90	2.359,90	0,00
2022	31010005	27100002	31/01/2023	33903000	05.03.12.361.0171.2109.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			4.180,00	4.180,00	0,00
2022	31010006	30110013	31/01/2023	33903000	05.03.12.361.0171.2109.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			3.920,00	3.920,00	0,00
2022	31010007	10110006	31/01/2023	33903900	05.03.12.368.0171.2104.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			5.040,00	5.040,00	0,00
2022	31010008	04110007	31/01/2023	33903900	05.03.12.368.0171.2104.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			4.860,00	4.860,00	0,00
2022	31010009	08110008	31/01/2023	33903900	05.03.12.368.0171.2104.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			3.420,00	3.420,00	0,00
2022	31010010	23110016	31/01/2023	33903000	05.03.12.368.0171.2104.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			773,50	773,50	0,00
2022	31010011	23110017	31/01/2023	33903000	05.03.12.368.0171.2104.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			1.275,00	1.275,00	0,00
2022	31010012	23110015	31/01/2023	33903000	05.03.12.368.0171.2104.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			1.445,00	1.445,00	0,00
2022	31010013	23110014	31/01/2023	33903000	05.03.12.368.0171.2104.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			1.870,00	1.870,00	0,00
2022	31010017	22110007	31/01/2023	33903000	05.03.12.361.0173.2111.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			9.106,30	9.106,30	0,00
2022	31010018	12120012	31/01/2023	33903000	05.03.12.361.0173.2111.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			20.367,28	20.367,28	0,00



Prefeitura Municipal de Acarau

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	31010019	23110013	31/01/2023	33903000	05.03.12.368.0171.2104.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			824,50	824,50	0,00
2022	31010020	26080002	31/01/2023	33903000	05.02.12.368.0182.2027.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			3.180,00	3.180,00	0,00
2022	31010021	25080004	31/01/2023	33903000	05.02.12.368.0182.2027.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			3.180,00	3.180,00	0,00
2022	31010022	03110003	31/01/2023	33903000	05.03.12.368.0171.2104.0000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS			14.450,00	14.450,00	0,00
2022	31010035	02050164	31/01/2023	33903900	05.02.12.361.0173.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			60.000,00	60.000,00	0,00
2022	31010036	04040029	31/01/2023	33903900	05.02.12.361.0173.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			52.000,00	52.000,00	0,00
2022	31010037	02050153	31/01/2023	33903900	05.02.12.365.0174.2031.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			35.100,00	35.100,00	0,00
2022	31010038	02050149	31/01/2023	33903900	05.02.12.365.0174.2031.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			7.200,00	7.200,00	0,00
2022	31010039	02050151	31/01/2023	33903900	05.02.12.361.0173.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			64.000,00	64.000,00	0,00
2022	31010040	02050163	31/01/2023	33903900	05.02.12.361.0173.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			18.000,00	18.000,00	0,00
2022	31010041	02050165	31/01/2023	33903900	05.02.12.365.0174.2031.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			3.600,00	3.600,00	0,00
2022	31010042	04040031	31/01/2023	33903900	05.02.12.365.0174.2031.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			43.200,00	43.200,00	0,00
2022	31010043	04040028	31/01/2023	33903900	05.02.12.361.0173.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			21.000,00	21.000,00	0,00
2022	31010044	01120225	31/01/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE -			26.390,61	26.390,61	0,00
2022	31010052	05010010	31/01/2023	33903000	05.03.12.361.0173.2111.0000	FUNDAMENTUS EDITORA E			400.000,00	400.000,00	0,00
2022	31010063	02050152	31/01/2023	33903900	05.02.12.361.0173.2032.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			160.000,00	160.000,00	0,00
2022	02020031	25100008	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			25.957,65	25.957,65	0,00
2022	02020032	25100009	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			37.494,55	37.494,55	0,00
2022	02020033	25100004	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			3.783,20	3.783,20	0,00
2022	02020034	25100003	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			639,05	639,05	0,00
2022	02020035	25100007	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			103.545,55	103.545,55	0,00
2022	02020036	24110011	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			21.864,70	21.864,70	0,00
2022	02020037	24110010	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			15.004,70	15.004,70	0,00
2022	02020038	24110008	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			2.245,55	2.245,55	0,00
2022	02020039	24110007	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			381,20	381,20	0,00
2022	02020040	25100011	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -			37.476,37	37.476,37	0,00
2022	02020041	25100006	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -			81.814,20	81.814,20	0,00
2022	02020042	25100010	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -			530,70	530,70	0,00
2022	02020043	25100012	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -			20.497,66	20.497,66	0,00
2022	02020044	25100005	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -			3.427,62	3.427,62	0,00
2022	02020046	25110005	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -			11.514,92	11.514,92	0,00



Prefeitura Municipal de Acarau

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	02020047	25110004	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -			17.029,74	17.029,74	0,00
2022	02020048	25110008	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -			1.891,22	1.891,22	0,00
2022	02020049	25110006	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -			350,03	350,03	0,00
2022	02020050	25110007	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES -			45.608,64	45.608,64	0,00
2022	02020051	26090010	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS			7.210,38	7.210,38	0,00
2022	02020052	26090009	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS			4.971,90	4.971,90	0,00
2022	02020053	26090008	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS			19.828,19	19.828,19	0,00
2022	02020054	26090007	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS			723,03	723,03	0,00
2022	02020055	26090006	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS			137,50	137,50	0,00
2022	02020056	24110009	02/02/2023	33903000	05.02.12.368.0181.2026.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			59.888,85	59.888,85	0,00
2022	06020031	03100225	06/02/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ANA CAROLYNA OSTERNO RIOS			3.600,00	3.600,00	0,00
2022	06020032	03100224	06/02/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ANA CAROLYNA OSTERNO RIOS			9.000,00	9.000,00	0,00
2022	06020036	01110251	06/02/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	COMUNICAÇÃO E CULTURA			3.400,00	3.400,00	0,00
2022	06020039	01120214	06/02/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES			7.525,00	7.525,00	0,00
2022	06020040	01120151	06/02/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS			21.210,00	21.210,00	0,00
2022	13020025	25100013	13/02/2023	33903000	05.03.12.361.0173.2111.0000	COMERCIAL RODRIGUES EIRELI			10.084,94	10.084,94	0,00
2022	13020026	17110012	13/02/2023	33903000	05.03.12.361.0173.2111.0000	COMERCIAL RODRIGUES EIRELI			7.661,51	7.661,51	0,00
2022	13020031	25100015	13/02/2023	33903000	05.01.12.362.0177.2024.0000	COMERCIAL RODRIGUES EIRELI			2.984,21	2.984,21	0,00
2022	13020057	25100022	13/02/2023	33903000	05.01.12.368.0171.2021.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			4.535,60	4.535,60	0,00
2022	13020058	25100019	13/02/2023	33903000	05.01.12.368.0171.2021.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			4.524,26	4.524,26	0,00
2022	13020059	10100002	13/02/2023	33903000	05.02.12.361.0173.2032.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			11.046,01	11.046,01	0,00
2022	13020068	17100011	13/02/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	D PRODUÇÕES FOTO E VIDEO LTDA			3.200,00	3.200,00	0,00
2022	13020070	01110243	13/02/2023	33903900	05.02.12.368.0182.2027.0000	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE -			226.981,50	226.981,50	0,00
2022	13020071	01120226	13/02/2023	33903900	05.02.12.368.0182.2027.0000	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE -			195.159,71	195.159,71	0,00
2022	14020018	01120195	14/02/2023	33903000	05.03.12.361.0173.2111.0000	MM GAZ-COMERCIAL LTDA			13.673,00	13.673,00	0,00
2022	14020019	01120196	14/02/2023	33903000	05.01.12.368.0171.2021.0000	MM GAZ-COMERCIAL LTDA			339,00	339,00	0,00
2022	15020001	14110015	15/02/2023	33903000	05.01.12.368.0171.2021.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			12.232,38	12.232,38	0,00
2022	15020002	20120022	15/02/2023	33903000	05.01.12.368.0171.2021.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			8.229,68	8.229,68	0,00
2022	16020013	01120155	16/02/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			26.520,00	26.520,00	0,00
2022	16020014	01120153	16/02/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			10.710,00	10.710,00	0,00
2022	16020016	01120213	16/02/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			50.242,47	50.242,47	0,00



Prefeitura Municipal de Acarau

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	16020017	01120152	16/02/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	F. A FERNANDES LIMA-ME			13.260,00	13.260,00	0,00
2022	16020024	01120212	16/02/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			20.000,00	20.000,00	0,00
2022	16020025	01120154	16/02/2023	33903900	05.03.12.361.0173.2111.0000	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E			10.197,00	10.197,00	0,00
2022	03040059	03100160	03/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			25.121,24	25.121,24	0,00
2022	17040012	10010024	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.458,20	1.458,20	0,00
2022	17040013	04010008	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.567,20	1.567,20	0,00
2022	17040014	02020025	17/04/2023	44909200	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.364,40	1.364,40	0,00
2022	17040015	14020027	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			2.189,20	2.189,20	0,00
2022	17040016	07020005	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			2.311,40	2.311,40	0,00
2022	17040017	21020036	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			2.612,40	2.612,40	0,00
2022	17040018	15020021	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			2.723,80	2.723,80	0,00
2022	17040019	18020035	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.683,00	1.683,00	0,00
2022	17040020	18030050	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.903,40	1.903,40	0,00
2022	17040021	20030001	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.364,40	1.364,40	0,00
2022	17040022	07040011	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			3.118,72	3.118,72	0,00
2022	17040023	30050009	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.647,62	1.647,62	0,00
2022	17040024	16050008	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			2.321,90	2.321,90	0,00
2022	17040025	09050015	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.775,00	1.775,00	0,00
2022	17040026	03030004	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.567,20	1.567,20	0,00
2022	17040027	27060019	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			763,00	763,00	0,00
2022	17040028	27060020	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			872,00	872,00	0,00
2022	17040029	27060018	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			763,00	763,00	0,00
2022	17040030	20060083	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.454,80	1.454,80	0,00
2022	17040031	04070011	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			894,08	894,08	0,00
2022	17040032	04070012	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			894,08	894,08	0,00
2022	17040033	10010023	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.364,40	1.364,40	0,00
2022	17040034	05010016	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.584,80	1.584,80	0,00
2022	17040035	05010015	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.458,20	1.458,20	0,00
2022	17040036	03010361	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			2.197,36	2.197,36	0,00
2022	17040037	10010025	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.382,00	1.382,00	0,00
2022	17040038	03010359	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.586,56	1.586,56	0,00

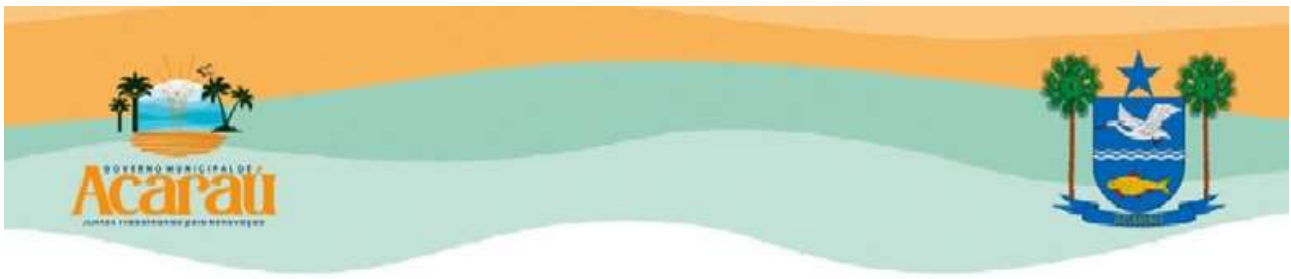


Prefeitura Municipal de Acaraú

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	17040039	03010363	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.584,80	1.584,80	0,00
2022	17040040	12070009	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			3.226,74	3.226,74	0,00
2022	17040058	05010014	17/04/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.105,60	1.105,60	0,00
2022	05050003	23110020	05/05/2023	33903000	05.01.12.368.0171.2021.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			9.412,47	9.412,47	0,00
2022	11050118	14120042	11/05/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			642,62	642,62	0,00
2022	11050119	14120041	11/05/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			987,80	987,80	0,00
2022	11050120	26100004	11/05/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.671,82	1.671,82	0,00
2022	11050121	30080022	11/05/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			763,00	763,00	0,00
2022	11050122	09080024	11/05/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			726,44	726,44	0,00
2022	11050123	09080023	11/05/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			642,62	642,62	0,00
2022	11050124	04070010	11/05/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.061,72	1.061,72	0,00
2022	11050125	06070010	11/05/2023	33903900	05.01.12.368.0171.2021.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			15.589,20	15.589,20	0,00
2022	15050021	02050187	15/05/2023	44905200	05.01.12.368.0171.2021.0000	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE			2.346,30	2.346,30	0,00
2022	31050044	13060002	31/05/2023	44905200	05.03.12.365.0174.2108.0000	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA			99.750,00	99.750,00	0,00
2022	31050045	08080024	31/05/2023	44905200	05.03.12.365.0174.2108.0000	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA			24.605,00	24.605,00	0,00
2022	07060066	20090003	07/06/2023	33903000	05.03.12.361.0173.2111.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			2.418,25	2.418,25	0,00
2022	30060005	22110006	30/06/2023	33903000	05.01.12.368.0171.2021.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			5.691,40	5.691,40	0,00
2022	18070021	14110023	18/07/2023	33903000	05.02.12.361.0173.2032.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			9.025,82	9.025,82	0,00
2022	17080030	19120010	17/08/2023	33903000	05.03.12.361.0173.2111.0000	COMERCIAL RODRIGUES EIRELI			4.181,71	4.181,71	0,00
2022	11120013	02060071	11/12/2023	33903200	05.02.12.361.0173.2032.0000	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE			239.329,20	239.329,20	0,00
2022	11120229	01120221	11/12/2023	33903200	05.02.12.361.0173.2032.0000	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE			59.807,00	59.807,00	0,00
2022	15120070	14110004	15/12/2023	44905200	05.03.12.365.0174.2108.0000	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI			446.880,00	446.880,00	0,00
									3.762.089,73	3.762.089,73	0,00



RESTOS A PAGAR CANCELADOS



Prefeitura Municipal de Acaraú

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.04.0021	01/04/2022	MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES	12.368.0171.2021.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	0,10
Total da Unidade Orçamentária:						0,10
Total da Unidade Gestora:						0,10
Total Geral:						0,10



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



Prefeitura Municipal de Acaraú

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0048	02/01/2018	BANCO DO BRASIL	12.361.0044.2061.0000.33903900	Processado	29/12/2023	314,51
01.10.0009	10/01/2018	MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ - ME	12.361.0027.2069.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.974,60
01.10.0010	10/01/2018	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12.361.0027.2069.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.593,50
03.01.0016	01/03/2018	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	12.361.0029.2070.0000.33903900	Processado	29/12/2023	2.386,80
03.23.0004	23/03/2018	JAM CARLOS NOGUEIRA DA SILVA	12.361.0029.2070.0000.33903600	Processado	29/12/2023	3.870,00
15.05.0007	15/05/2018	EMANUELL JOSAFÁ ARAGÃO COELHO	12.361.0044.2061.0000.33903600	Processado	29/12/2023	1.000,00
01.08.0232	01/08/2018	EDVALDO LOURENCO SOBRINHO	12.361.0027.2069.0000.33903000	Processado	29/12/2023	31,02
01.08.0233	01/08/2018	EDVALDO LOURENCO SOBRINHO	12.361.0027.2069.0000.33903000	Processado	29/12/2023	216,58
28.12.0007	28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.361.0044.2061.0000.31901300	Processado	29/12/2023	7.659,74
Total da Unidade Orçamentária:						20.046,75

Unidade Orçamentária: 05.03 - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.11.0003	11/01/2018	MARIA JOSE DE MENEZES CABRAL	12.361.0025.2083.0000.33903600	Processado	29/12/2023	2.000,00
03.01.0058	01/03/2018	SIMAO JOSE FILHO	12.361.0025.2083.0000.33903600	Processado	29/12/2023	545,00
03.09.0013	09/03/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12.361.0025.2083.0000.33903900	Processado	29/12/2023	103,39
03.20.0013	20/03/2018	JOSE JONES VASCONCELOS DA SILVA	12.361.0025.2083.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.584,00
03.28.0006	28/03/2018	ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO PASTORAL	12.365.0026.2085.0000.33903900	Processado	29/12/2023	185,00
02.05.0085	02/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	12.361.0025.2082.0000.33903900	Processado	29/12/2023	88,00
11.05.0009	11/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	12.361.0025.2083.0000.33903900	Processado	29/12/2023	267,33
11.05.0010	11/05/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12.361.0025.2083.0000.33903900	Processado	29/12/2023	156,82
11.05.0011	11/05/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12.361.0025.2083.0000.33903900	Processado	29/12/2023	153,82
28.05.0019	28/05/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12.361.0025.2083.0000.33909200	Processado	29/12/2023	156,82
28.05.0030	28/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	12.361.0025.2083.0000.33903900	Processado	29/12/2023	137,60
28.05.0031	28/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	12.361.0025.2083.0000.33903900	Processado	29/12/2023	137,60
03.09.0115	03/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL	12.365.0026.2085.0000.31901100	Processado	29/12/2023	18,00
09.10.0009	09/10/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12.361.0025.2083.0000.33903900	Processado	29/12/2023	103,39
09.10.0010	09/10/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12.361.0025.2083.0000.33903900	Processado	29/12/2023	103,39
09.10.0011	09/10/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12.361.0025.2083.0000.33903900	Processado	29/12/2023	103,39
03.12.0089	03/12/2018	FOPAG - CAPS - TEMPORARIOS	12.361.0025.2083.0000.31901100	Processado	29/12/2023	7.252,82
28.12.0008	28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.361.0025.2083.0000.31901300	Processado	29/12/2023	305.461,32
28.12.0009	28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.361.0025.2081.0000.31901300	Processado	29/12/2023	77.701,48
Total da Unidade Orçamentária:						396.259,17
Total da Unidade Gestora:						416.305,92



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(13/01/2023 a 31/12/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, referente ao exercício financeiro **2023 (13/01/2023 a 31/12/2023)**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS
LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Tesoureira:

MARCIA GEANE ARAUJO
CELESTINO:9053621539
1

Assinado de forma digital por
MARCIA GEANE ARAUJO
CELESTINO:90536215391

NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

Ordenador da Despesa:

VALDECI MARTINS
DOS
SANTOS:37854518300

Assinado de forma
digital por VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:37854518300

NOME: Valdeci Martins dos Santos
MAT.: 378.545.183-00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(13/01/2023 a 31/12/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 616.345,28 (SEISCENTOS E DEZESSEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0501 Secretaria Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
10	B.B	5.335-X (FNDE/PNAE)	550,69
13	B.B	6.837-3 (FNDE/PDDE)	1.795,14
26	B.B	11.127-9 (PNAC-CRECHE)	29,59
28	B.B	14.097-X (FNDE/QSE)	40,66
31	B.B	14.463-0 (FNDE/PNATE)	107.469,64
56	B.B	19.020-9 (PAJA)	58.510,78
68	B.B	19.849-8 (FNDE/PNAP)	12,51
69	B.B	19.897-8 (CONVENIO TRANS)	36.260,02
70	B.B	19.921-4 (TRANS ESCOLAR)	89,80
110	B.B	25.605-6 (CONST. QUADRA)	73.723,62
147	B.B	28.780-6 (PAC II-PROINFANCIA)	168.284,93
149	B.B	28.800-4 (FME)	5.717,75
151	B.B	29.024-6 (REF.AMPLI.ESCOLA)	45.834,93
165	B.B	29.953-7 (BRASIL CARINHOSO)	19,62
268	B.B	33.814-1 (PM ACARAU - PAC I)	304,10
295	CEF	442-6 (TRANSP. ENSINO MEDIO)	4.355,44
309	CEF	672.006-9 (PM ACARAU QUOTA)	183,21
Total da Und. Orçamentária:			503.182,43

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Educação - FME

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
304	CEF	71.153-0 (PACTO PELA APRENDIZ)	23.189,71
Total da Und. Orçamentária:			23.189,71

U.O.: 0503 Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
9	B.B	5.296-5 (FUNDEB 60%)	4.221,62
27	B.B	13.853-3 (FUNDEB 40%)	1.676,30
62	B.B	19.308-9 (FUNDEB MAE)	2.480,82



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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

197	CEF	446-9 (FUNDEB 100%))	76.407,37
Total da Und. Orçamentária:				84.786,11
Total da Unidade Gestora:				611.158,25

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 616.345,28 (SEISCENTOS E DEZESSEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

MARCIA GEANE ARAUJO
CELESTINO:90536215391

Assinado de forma digital
por MARCIA GEANE
ARAUJO
CELESTINO:90536215391

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO

Tesoureira

MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE

Gestor



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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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\$: 2.110.654,54 (DOIS MILHOES CENTO E DEZ MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0501 Secretaria Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
10	B.B	5.335-X (FNDE/PNAE))	606,70
13	B.B	6.837-3 (FNDE/PDDE))	1.977,73
26	B.B	11.127-9 (PNAC-CRECHE))	32,60
28	B.B	14.097-X (FNDE/QSE))	44,79
56	B.B	19.020-9 (PAJA))	64.458,44
68	B.B	19.849-8 (FNDE/PNAP))	13,63
69	B.B	19.897-8 (CONVENIO TRANS))	39.948,23
70	B.B	19.921-4 (TRANS ESCOLAR))	98,93
76	B.B	23.149-5 (MERENDA))	4,59
110	B.B	25.605-6 (CONST. QUADRA))	81.772,74
147	B.B	28.780-6 (PAC II-PROINFANCIA))	185.402,16
149	B.B	28.800-4 (FME))	95,66
151	B.B	29.024-6 (REF.AMPLI.ESCOLA))	50.497,07
165	B.B	29.953-7 (BRASIL CARINHOSO))	0,52
268	B.B	33.814-1 (PM ACARAU - PAC I))	335,04
295	CEF	442-6 (TRANSP. ENSINO MEDIO))	945,97
309	CEF	672.006-9 (PM ACARAU QUOTA))	370.152,01
Total da Und. Orçamentária:				796.386,81

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Educação - FME

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
319	B.B	37.199-8 (CAMINHO DA ESCOLA))	10.953,98
323	B.B	38.552-2 (PMA\EDUC INFANTIL))	234.908,17
324	B.B	38.627-8 (ETI-ESCOLA T INTEG))	865.803,06
Total da Und. Orçamentária:				1.111.665,21

U.O.: 0503 Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
9	B.B	5.296-5 (FUNDEB 60%))	877,25



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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27	B.B	13.853-3 (FUNDEB 40%))	406,87
62	B.B	19.308-9 (FUNDEB MAE))	201.318,40
Total da Und. Orçamentária:				202.602,52
Total da Unidade Gestora:				2.110.654,54

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.110.654,54 (DOIS MILHOES CENTO E DEZ MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0503	FUNDEB	9	B.B	5.296-5 (FUNDEB 60%))	
							Saldo Inicial:	877,25 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	877,25 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	10	B.B	5.335-X (FNDE/PNAE))	
							Saldo Inicial:	606,70 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000000 -	606,70 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	13	B.B	6.837-3 (FNDE/PDDE))	
							Saldo Inicial:	1.977,73 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912202	Out	000000 -	1.977,73 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	26	B.B	11.127-9 (PNAC-CRECHE))	
							Saldo Inicial:	32,60 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000000 -	32,60 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0503	FUNDEB	27	B.B	13.853-3 (FUNDEB 40%))	
							Saldo Inicial:	406,87 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	406,87 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	28	B.B	14.097-X (FNDE/QSE))	
							Saldo Inicial:	44,79 (D)



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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	44,79 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	----------	-----------	----------

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	56	B.B	19.020-9 (PAJA))
---------	-------	------------	-------	----	-----	-----------------	---

Saldo Inicial: 64.458,44 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	64.458,44 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	----------	---------------	----------

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0503	FUNDEB	62	B.B	19.308-9 (FUNDEB MAE))
---------	-------	------------	--------	----	-----	-----------------------	---

Saldo Inicial: 201.318,40 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	201.318,40 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	----------	----------------	----------

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	68	B.B	19.849-8 (FNDE/PNAP))
---------	-------	------------	-------	----	-----	----------------------	---

Saldo Inicial: 13,63 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	13,63 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	----------	-----------	----------

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	69	B.B	19.897-8 (CONVENIO TRANS))
---------	-------	------------	-------	----	-----	---------------------------	---

Saldo Inicial: 39.948,23 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	39.948,23 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	----------	---------------	----------

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	70	B.B	19.921-4 (TRANS ESCOLAR))
---------	-------	------------	-------	----	-----	--------------------------	---

Saldo Inicial: 98,93 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912223	Out	000000 -	98,93 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	----------	-----------	----------

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	76	B.B	23.149-5 (MERENDA))
---------	-------	------------	-------	----	-----	--------------------	---

Saldo Inicial: 4,59 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	4,59 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	----------	----------	----------

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	110	B.B	25.605-6 (CONST. QUADRA))
---------	-------	------------	-------	-----	-----	--------------------------	---

Saldo Inicial: 81.772,74 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	81.772,74 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	----------	---------------	----------



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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	147	B.B	28.780-6 (PAC II-PROINFANCIA))
						Saldo Inicial:	185.402,16 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	28122023	Out	00000 -	185.402,16 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	149	B.B	28.800-4 (FME))
						Saldo Inicial:	95,66 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122026	Out	00000 -	95,66 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	151	B.B	29.024-6 (REF.AMPLI.ESCOLA))
						Saldo Inicial:	50.497,07 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	50.497,07 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	165	B.B	29.953-7 (BRASIL CARINHOSO))
						Saldo Inicial:	0,52 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	0,52 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	268	B.B	33.814-1 (PM ACARAU - PAC I))
						Saldo Inicial:	335,04 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	335,04 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	295	CEF	442-6 (TRANSP. ENSINO MEDIO))
						Saldo Inicial:	945,97 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	945,97 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	309	CEF	672.006-9 (PM ACARAU QUOTA))
						Saldo Inicial:	370.152,01 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	270.499,15 (C)	99.652,86 (D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0502	FME	319	B.B	37.199-8 (CAMINHO DA ESCOLA))
						Saldo Inicial:	10.953,98 (D)



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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29121223	Out	00000 -	10.953,98 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	---------	---------------	----------

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0502	FME	323	B.B	38.552-2 (PMA\EDUC INFANTIL
---------	-------	------------	-----	-----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 234.908,17 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	234.908,17 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	---------	----------------	----------

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0502	FME	324	B.B	38.627-8 (ETI-ESCOLA T INTEG
---------	-------	------------	-----	-----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 865.803,06 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29612201	Out	00000 -	865.803,06 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	---------	----------------	----------

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

MARCIA GEANE ARAUJO
CELESTINO:90536215391

Assinado de forma digital
por MARCIA GEANE
ARAUJO
CELESTINO:90536215391

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO

Tesoureira

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CFF A3, ou=VALID, ou=AR
ABSOLUTA, CERTIFICADO DIGITAL,
ou=Videoconferencia,
ou=20520126000102, cn=VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS

Gestor



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(13/01/2023 a 31/12/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
X - Extratos e Saldos Bancários



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335021123166670135
02/05/2024 12:00:12**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 5296-5 PMA FUNDEF 60 POR 100
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	4.223,36 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.223,36 C	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	485.000,00 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	3.000,00 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.015.993	363,60 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.021.357	363,60 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.021.357	363,60 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.021.799	529,41 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.022.796	280,27 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.026.507	356,57 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	4.598,62 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.079.440	251,95 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	173,99 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	2.545,23 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.001	1.871,70 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.002	1.722,30 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.003	1.871,70 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.004	286.981,64 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.005	144.000,33 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.006	17.588,14 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.007	20.136,10 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.008	2.518,29 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.755	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.756	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.757	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.758	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.759	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.760	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.761	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.762	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.390,96 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 02/05/2024 R\$ 3,40. Sujeito à cobrança

**quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.**

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944058
02/05/2024 12:33:45

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 5296-5 PMA FUNDEF 60 POR 100
 MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.221,62			3.803,426442		
02/01/2023	RESGATE	4.223,36			3.803,426442	1,110410512	
	Aplicação 09/12/2022	4.223,36			3.803,426442		
10/01/2023	APLICAÇÃO	1.390,96			1.249,649061	1,113080498	1.249,649061
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.399,41			1.249,649061		1.249,649061

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.221,62
APLICAÇÕES (+)	1.390,96
RESGATES (-)	4.223,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,19
SALDO ATUAL =	1.399,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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**G335021123166670138
02/05/2024 12:00:59**Cliente - Conta atual**Agência 1010-3
Conta corrente 5335-X PM ACARAU - PNAE
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944060
02/05/2024 12:34:17

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 5335-X PM ACARAU - PNAE
 MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	550,69			496,137378		
31/01/2023	SALDO ATUAL	555,60			496,137378		496,137378

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	550,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	555,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

 Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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**G335021123166670142
02/05/2024 12:01:33**Cliente - Conta atual**Agência 1010-3
Conta corrente 6837-3 PM ACARAU-PDDE
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944062
02/05/2024 12:34:54

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 6837-3 PM ACARAU-PDDE
 MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.795,14			1.617,313459		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.811,14			1.617,313459		1.617,313459

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.795,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,00
SALDO ATUAL =	1.811,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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

G335021123166670145
02/05/2024 12:02:03

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 11127-9 PMA PNAE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944064
02/05/2024 12:35:22

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 11127-9 PMA PNAE
 MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	29,59			26,658588		
31/01/2023	SALDO ATUAL	29,85			26,658588		26,658588

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	29,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	29,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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**G335021123166670148
02/05/2024 12:02:36**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 13853-3 PMA FUNDEF 40 POR 100
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944067
02/05/2024 12:35:50

Cliente

Agência 1010-3
Conta 13853-3 PMA FUNDEF 40 POR 100
MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.676,30			1.510,248814		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.691,24			1.510,248814		1.510,248814

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.676,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,94
SALDO ATUAL =	1.691,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G335021123166670152
02/05/2024 12:03:09



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
 Conta corrente 14097-X QE SALARIO EDUCACAO FNDE
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944069
02/05/2024 12:36:21

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 14097-X QE SALARIO EDUCACAO FNDE
 MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	40,66			36,631244		
31/01/2023	SALDO ATUAL	41,02			36,631244		36,631244

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	40,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	41,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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**G335021123166670155
02/05/2024 12:03:46**Cliente - Conta atual**Agência 1010-3
Conta corrente 14463-0 PMA PNATE
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023	05/01/2023	0000	13105		10.501	107.000,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.000,00 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944071
02/05/2024 12:36:51

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 14463-0 PMA PNATE
 MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	107.469,64			96.823,665187		
05/01/2023	RESGATE	107.000,00			96.245,271984	1,111742923	578,393203
	Aplicação 26/12/2022	107.000,00			96.245,271984		
31/01/2023	SALDO ATUAL	647,71			578,393203		578,393203

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	107.469,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	107.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,07
SALDO ATUAL =	647,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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

G335021123166670158
02/05/2024 12:04:22

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 19020-9 PM ACARAU-BRALF
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944073
02/05/2024 12:37:18

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 19020-9 PM ACARAU-BRALF
 MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	58.510,78			52.714,681500		
31/01/2023	SALDO ATUAL	59.032,20			52.714,681500		52.714,681500

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	58.510,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	521,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521,42
SALDO ATUAL =	59.032,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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**G335021123166670161
02/05/2024 12:04:52**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 19308-9 PM ACARAU -FEB
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	2.481,85 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.481,85 C	0,00 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.322,13 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	331.670,04 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	336.992,17 D	0,00 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	265.000,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	265.000,00 C	0,00 C
05/01/2023	05/01/2023	0000	13105		10.501	72.000,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.000,00 C	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	94,04 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	337.730,21 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.445,15 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.381,22 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	591.722,70 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.513,01 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	77.122,27 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.500,60 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	200.000,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.005.296	485.000,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.005.296	3.000,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	13.260,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.101.992	10.197,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	10.710,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.001	26.520,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.002	21.210,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.003	40.600,92 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	367.011,28 D	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	17.610,58 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.916,76 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105		11.101	174.578,46 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.051,12 C	0,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	137.000,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137.000,00 C	0,00 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	60.000,00 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	63.021,16 C	
16/01/2023	16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.021,16 D	0,00 C

17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	28.287,31 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	409.100,32 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	437.387,63 D	0,00 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	40.736,77 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677		200.000,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	159.263,23 C	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	683 ITR		350	12,67 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.745,99 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	130.602,89 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	29.519,46 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.787,91 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	226.044,36 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	392.713,28 D	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	30.633,23 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619		500.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619		75.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677		200.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	744.366,77 C	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	16.085,26 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	872.109,42 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	888.194,68 D	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	19.114,52 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	15.840,28 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	72.808,86 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677		219.000,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	111.236,34 C	0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	5.430,31 C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.430,31 D	0,00 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	6.675,83 C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.675,83 D	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	683 ITR		350	16,27 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	304.580,27 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	66.346,81 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.378,30 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	522.635,94 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	952,36 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	64.674,40 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105			13.001	1.727.180,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	756.595,65 C	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	2.821.423,69 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	1.068.497,97 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	2.589.052,79 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	1.188.815,15 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	29.231,46 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	412.042,80 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810		20.367,28 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810		9.106,30 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677		400.000,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800		1.785.000,00 D	

31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.028.800	295.000,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.032.426	14.450,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.032.426	3.420,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.032.426	5.040,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.032.426	4.860,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.032.426	773,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.032.426	2.359,90 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.032.426	4.180,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.032.426	3.920,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.032.426	2.520,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.032.426	3.180,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.870,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.275,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.032.426	824,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.445,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.032.426	3.180,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.032.531	60.000,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.032.531	160.000,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.032.531	35.100,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.032.531	3.600,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.032.531	7.200,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.032.531	64.000,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.032.531	18.000,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.032.531	21.000,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.032.531	95.200,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.076.600	131.237,43 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.101	379.427,10 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.102	26.390,61 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.103	400.000,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.145.137,24 D
31/01/2023		0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
Conta 19308-9 PM ACARAU -FEB
MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.480,82			2.235,070964		
02/01/2023	RESGATE	2.481,85			2.235,070964	1,110410512	
	Aplicação 27/12/2022	2.481,85			2.235,070964		
03/01/2023	APLICAÇÃO	336.992,17			303.362,175485	1,110857573	303.362,175485
04/01/2023	RESGATE	265.000,00			238.462,319019	1,111286685	64.899,856466
	Aplicação 03/01/2023	265.000,00			238.462,319019		
05/01/2023	RESGATE	72.000,00			64.763,173671	1,111742923	136,682795
	Aplicação 03/01/2023	72.000,00			64.763,173671		
10/01/2023	APLICAÇÃO	367.011,28			329.725,730222	1,113080498	329.862,413017
11/01/2023	RESGATE	130.051,12			116.791,885769	1,113528728	213.070,527248
	Aplicação 03/01/2023	152,20			136,682795		
	Aplicação 10/01/2023	129.898,92			116.655,202974		
12/01/2023	RESGATE	137.000,00			122.981,655921	1,113987277	90.088,871327
	Aplicação 10/01/2023	137.000,00			122.981,655921		
13/01/2023	RESGATE	60.000,00			53.839,330581	1,114426932	36.249,540746
	Aplicação 10/01/2023	60.000,00			53.839,330581		
16/01/2023	APLICAÇÃO	63.021,16			56.527,430498	1,114877493	92.776,971244
17/01/2023	APLICAÇÃO	437.387,63			392.160,107544	1,115329228	484.937,078788
19/01/2023	RESGATE	159.263,23			142.679,944672	1,116227164	342.257,134116
	Aplicação 10/01/2023	40.462,72			36.249,540746		
	Aplicação 16/01/2023	63.097,45			56.527,430498		
	Aplicação 17/01/2023	55.703,06			49.902,973428		
20/01/2023	APLICAÇÃO	392.713,28			351.679,636563	1,116679043	693.936,770679
23/01/2023	RESGATE	744.366,77			666.318,532214	1,117133524	27.618,238465
	Aplicação 17/01/2023	382.346,92			342.257,134116		
	Aplicação 20/01/2023	362.019,85			324.061,398098		
24/01/2023	APLICAÇÃO	888.194,68			794.740,880512	1,117590276	822.359,118977
25/01/2023	RESGATE	111.236,34			99.492,510146	1,118037326	722.866,608831
	Aplicação 20/01/2023	30.878,22			27.618,238465		
	Aplicação 24/01/2023	80.358,12			71.874,271681		
26/01/2023	APLICAÇÃO	5.430,31			4.855,025580	1,118492562	727.721,634411
27/01/2023	APLICAÇÃO	6.675,83			5.966,207704	1,118940260	733.687,842115
30/01/2023	RESGATE	756.595,65			675.896,307441	1,119396040	57.791,534674
	Aplicação 24/01/2023	756.595,65			675.896,307441		
31/01/2023	APLICAÇÃO	4.145.137,24			3.701.532,024274	1,119843679	3.759.323,558948
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.209.854,72			3.759.323,558948		3.759.323,558948

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.480,82
APLICAÇÕES (+)	6.642.563,58
RESGATES (-)	2.437.994,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.805,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.805,28
SALDO ATUAL =	4.209.854,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Servio 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

G335021123166670164
02/05/2024 12:05:33

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 19849-8 PM ACARAU-MEREN
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944077
02/05/2024 12:38:19

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 19849-8 PM ACARAU-MEREN
 MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	12,51			11,273436		
31/01/2023	SALDO ATUAL	12,62			11,273436		11,273436

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	12,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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

G335021123166670167
02/05/2024 12:06:04

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 19897-8 PMA TRANSPORTE ESCOLAR
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944079
02/05/2024 12:38:46

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 19897-8 PMA TRANSPORTE ESCOLAR
 MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	36.260,02			32.668,088225		
31/01/2023	SALDO ATUAL	36.583,15			32.668,088225		32.668,088225

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	36.260,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,13
SALDO ATUAL =	36.583,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG333021220424944013
02/05/2024 12:26:13**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 19921-4 PMA SEDUC TR FONTE 00
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944081
02/05/2024 12:39:22

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 19921-4 PMA SEDUC TR FONTE 00
 MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	89,80			80,901476		
31/01/2023	SALDO ATUAL	90,60			80,901476		80,901476

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	89,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	90,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G333021220424944016
02/05/2024 12:26:43



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
 Conta corrente 23149-5 PM ACARAU-MEREN
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944083
02/05/2024 12:39:49

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 23149-5 PM ACARAU-MEREN
 MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.187,03			4.673,205140		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.233,26			4.673,205140		4.673,205140

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.187,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,23
SALDO ATUAL =	5.233,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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**G333021220424944019
02/05/2024 12:27:12**Cliente - Conta atual**Agência 1010-3
Conta corrente 25605-6 PM ACARAU-PAC I
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944086
02/05/2024 12:40:32

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 25605-6 PM ACARAU-PAC I
 MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	73.723,62			17.570,200635		
31/01/2023	SALDO ATUAL	74.425,18			17.570,200635		17.570,200635

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	73.723,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,56
SALDO ATUAL =	74.425,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,9515
No ano	0,9515
Ãltimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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**G333021220424944022
02/05/2024 12:27:42**Cliente - Conta atual**Agência 1010-3
Conta corrente 28780-6 PM ACARAU-PAC I
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944088
02/05/2024 12:41:59

Cliente

Agência 1010-3
Conta 28780-6 PM ACARAU-PAC I
MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	168.284,93			151.614,577272		
31/01/2023	SALDO ATUAL	169.784,63			151.614,577272		151.614,577272

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	168.284,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.499,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.499,70
SALDO ATUAL =	169.784,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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**G333021220424944025
02/05/2024 12:28:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 28800-4 FUNDO MUN DE EDUCACAO
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	5.720,11 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.720,11 C	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	80.000,00 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.020.978	2.500,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	12.838,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	171,69 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	3.900,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	13.372,98 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.550,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.001	6.619,18 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.002	5.362,78 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.003	336,74 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.004	2.145,10 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.005	74,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.006	3.850,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.773	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.774	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.775	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.776	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.777	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.778	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.210,53 D	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.101	11.479,18 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.102	468,61 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.103	1.396,69 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.104	108,32 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.105	289,63 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.106	790,51 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.107	343,66 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.108	130,61 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.109	1.904,55 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.110	218,19 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.111	831,04 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.112	219,17 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.113	5.353,15 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.114	225,61 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.758,92 C	0,00 C

13/01/2023	13/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	60.000,00 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	900,00 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	900,00 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.035.399	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.301	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.302	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.303	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.304	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.305	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.306	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.307	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.308	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.309	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.310	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.311	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.312	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.313	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.314	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.315	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.316	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.317	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.318	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.319	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.320	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.321	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.322	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.323	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.324	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.325	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.326	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.327	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.328	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.329	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.330	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.331	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.332	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.333	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.334	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.335	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.336	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.337	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.338	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.339	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.340	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.341	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.342	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.343	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.344	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.345	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.346	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.347	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.348	900,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.349	900,00 D

13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.686	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.687	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.688	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.689	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.690	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.691	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.692	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.693	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.694	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.695	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.696	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.697	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.698	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.699	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.700	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.701	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.702	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.703	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.704	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.705	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.706	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.210,00 D	0,00 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105		11.601	900,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105		11.602	900,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.058.514	11,50 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.058.515	11,50 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.823,00 C	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	30.000,00 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.500	3.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.036.245	5.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.301	700,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.302	5.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.303	1.180,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.304	400,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.305	700,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.306	1.212,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.307	2.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.308	1.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.309	1.212,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.310	3.500,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.311	1.100,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.312	300,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.313	2.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.314	5.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.846	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.847	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.848	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.849	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.850	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.851	11,50 D	

23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.852	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.853	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.854	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.855	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.856	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.857	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.858	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.859	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.465,00 C	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	1.785.000,00 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	295.000,00 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	2.080.000,00 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944090
02/05/2024 12:42:32

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 28800-4 FUNDO MUN DE EDUCACAO
 MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.717,75			5.151,348135		
02/01/2023	RESGATE	5.720,11			5.151,348135	1,110410512	
	Aplicação 22/12/2022	5.720,11			5.151,348135		
10/01/2023	APLICAÇÃO	25.210,53			22.649,332231	1,113080498	22.649,332231
11/01/2023	RESGATE	23.758,92			21.336,602642	1,113528728	1.312,729589
	Aplicação 10/01/2023	23.758,92			21.336,602642		
13/01/2023	APLICAÇÃO	6.210,00			5.572,370715	1,114426932	6.885,100304
16/01/2023	RESGATE	1.823,00			1.635,157236	1,114877493	5.249,943068
	Aplicação 10/01/2023	1.463,53			1.312,729589		
	Aplicação 13/01/2023	359,47			322,427647		
23/01/2023	RESGATE	3.465,00			3.101,688317	1,117133524	2.148,254751
	Aplicação 13/01/2023	3.465,00			3.101,688317		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.405,71			2.148,254751		2.148,254751

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.717,75
APLICAÇÕES (+)	31.420,53
RESGATES (-)	34.767,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,46
SALDO ATUAL =	2.405,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G333021220424944029
02/05/2024 12:28:53



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 29024-6 PM ACARAU-PAR -
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944092
02/05/2024 12:43:02

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 29024-6 PM ACARAU-PAR -
 MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	45.834,93			41.294,511190		
31/01/2023	SALDO ATUAL	46.243,40			41.294,511190		41.294,511190

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	45.834,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,47
SALDO ATUAL =	46.243,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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

G333021220424944032
02/05/2024 12:29:19

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 29953-7 PM ACARAU-BRASI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944095
02/05/2024 12:43:33

Cliente

Agência 1010-3
Conta 29953-7 PM ACARAU-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	19,62			17,672656		
31/01/2023	SALDO ATUAL	19,79			17,672656		17,672656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	19,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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

G333021220424944035
02/05/2024 12:29:46

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 33814-1 PM ACARAU-PAC I
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944097
02/05/2024 12:44:01

Cliente

Agência 1010-3
Conta 33814-1 PM ACARAU-PAC I
MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	304,10			273,979254		
31/01/2023	SALDO ATUAL	306,81			273,979254		273,979254

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	304,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	306,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G333021220424944039
02/05/2024 12:30:28



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
 Conta corrente 37199-8 CONVENIO932145-2022
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021220424944049
02/05/2024 12:31:27

Ciente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 38552-2 PM ACARAU-EDUCA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2023	21/09/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.906.459.000.003	160.465,47 C	
21/09/2023	21/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.465,47 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333021220424944056
02/05/2024 12:32:10**Cliente - Conta atual**Agência 1010-3
Conta corrente 38627-8 PM ACARAU-ESCOL
Período do extrato 10 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2023	16/10/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.152.000.027	530.994,57 C	
16/10/2023	16/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	530.994,57 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

**Extrato por período**

Cliente: PREF MUN ACARAU TRANSP ESCOLAR

Conta: 1955 | 006 | 00000442-6

Data: 03/05/2024

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/05/2024
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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PREF MUN ACARAU TRANSP ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.547.821/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000000442- 6	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.455,44C	127,908002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.393,97C	127,908002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**Extrato por período**

Cliente: PM ACARAU FUNDEB 100

Conta: 1955 | 006 | 00000446-9

Data: 03/05/2024

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PM ACARAU FUNDEB 100

Conta: 1955 | 013 | 00060720-4

Data: 03/05/2024

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor	Saldo
02/01/2023	-	SALDO TOTAL			76.407,35 C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL			76.407,35 C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL			76.407,35 C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL			76.407,35 C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL			76.407,35 C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL			76.407,35 C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL			76.407,35 C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL			76.407,35 C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL			76.407,35 C
13/01/2023	000000	REM BASICA	0,14410000	112,20C	76.519,55 C
13/01/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	456,05C	76.975,60 C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL			76.975,60 C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL			76.975,60 C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL			76.975,60 C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL			76.975,60 C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL			76.975,60 C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL			76.975,60 C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL			76.975,60 C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL			76.975,60 C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL			76.975,60 C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL			76.975,60 C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL			76.975,60 C
31/01/2023	-	SALDO TOTAL			76.975,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955 | 006 | 00071153-0

Data: 03/05/2024

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/05/2024
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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,7802	9,2365	9,2365	7,16597100	7,13263000

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 ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000071153- 0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
--------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.189,71C	127,908002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.300,00D	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.014,72C	127,908002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

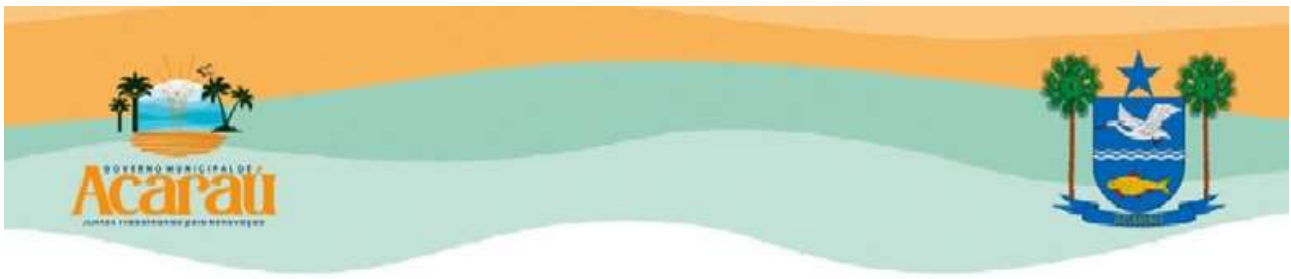
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 07/05/2024****Página: 1 de 1**Cliente: **PM ACARAU QUOTA**CPF/CNPJ: **07.547.821/0001-91**Agência: **1955 - ACARAU, CE**Operação: **006 - Entidades Públicas**Conta: **00672006 - 9**Período de solicitação do Extrato: **01/2023 à 01/2023**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				183,21 C
19/01/2023	000001	CRED TED	319.928,78 C	320.111,99 C
26/01/2023	106733	ENVIO TED	228.861,48 D	
26/01/2023	106733	TEDINT CIP	11,00 D	91.239,51 C



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335021123166670136
02/05/2024 12:00:32**Ciente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 5296-5 PMA FUNDEF 60 POR 100
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.043.102	3,40 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
07/12/2023		1010	99015	870 Transferência recebida 07/12 09:28 PM ACARAU -FEB	551.010.000.019.308	3.297.531,17 C	
07/12/2023		0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.701	63.316,78 D	
07/12/2023		0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.702	319.162,66 D	
07/12/2023		0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.703	5.403,80 D	
07/12/2023		0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.704	12.655,75 D	
07/12/2023		0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.705	2.116.177,67 D	
07/12/2023		0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.706	637.875,60 D	
07/12/2023		0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.707	142.938,91 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.315	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.316	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.317	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.318	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.319	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.320	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.321	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84,00 C	0,00 C
11/12/2023		1010	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:17 PM ACARAU -FEB	551.010.000.019.308	581.514,78 C	
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:34 MARIA EURINETE CARVALHO	551.010.000.015.993	396,00 D	

11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:34 CRISTIANE ANDRADE LIMA	551.010.000.021.357	396,00 D	
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:34 MARIA SAMIA	551.010.000.021.799	618,51 D	
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:34 GLEIDIANE MARCIA DE SOUS	551.010.000.026.507	388,34 D	
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:53 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	5.358,98 D	
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:34 PRISCILA GOMES DIAS	551.605.000.079.440	318,25 D	
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:34 FERME E FRANCISCO FUSION	553.296.000.023.107	173,99 D	
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:55 AFFINITY A B LTDA	553.296.000.039.642	1.306,29 D	
11/12/2023	0000	13105		121.101	183.393,29 D	
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13105		121.102	20.116,44 D	
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS			
11/12/2023	0000	13105		121.103	300.704,04 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2023	0000	13105		121.104	52.801,59 D	
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND			
11/12/2023	0000	13105		121.105	5.733,32 D	
			033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE			
11/12/2023	0000	13105		121.106	5.177,03 D	
			077 0001 039623993000193 D G VIDA SAUD			
11/12/2023	0000	13105		121.107	396,00 D	
			104 1955 63858789372 MARIA SUSELY SILV			
11/12/2023	0000	13105		121.108	2.028,67 D	
			104 1955 81183461372 SOCORRO RODRIGUES			
11/12/2023	0000	13105		121.109	2.208,04 D	
			260 0001 05948404307 ANA JULIA DE VASC			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.942	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.943	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.944	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.945	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.946	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.947	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.948	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.949	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.950	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108,00 C	0,00 C
21/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	4.018.202,64 C	

21/12 14:41 PM ACARAU -FEB					
21/12/2023	0000	13105		122.101	527.002,22 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.102	11.818,58 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.103	1.790.009,56 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.104	518.445,06 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.105	730.638,50 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.106	270.465,79 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.107	48.468,33 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.108	119.637,07 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.109	1.717,53 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.223	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.224	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.225	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.226	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.227	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.228	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.229	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.230	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.231	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/05/2024 R\$ 3,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944059
02/05/2024 12:34:00

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 5296-5 PMA FUNDEF 60 POR 100
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.173,70			966,391098		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215372201	963,593601
	Aplicação 31/10/2023	3,40			2,797497		
07/12/2023	RESGATE	84,00			69,041958	1,216651469	894,551643
	Aplicação 31/10/2023	84,00			69,041958		
11/12/2023	RESGATE	108,00			88,707050	1,217490606	805,844593
	Aplicação 31/10/2023	108,00			88,707050		
21/12/2023	RESGATE	108,00			88,465324	1,220817323	717,379269
	Aplicação 31/10/2023	108,00			88,465324		
29/12/2023	SALDO ATUAL	877,25			717,379269		717,379269

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.173,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	303,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,95
SALDO ATUAL =	877,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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

G335021123166670140
02/05/2024 12:01:14

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 5335-X PM ACARAU - PNAE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944061
02/05/2024 12:34:31

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 5335-X PM ACARAU - PNAE
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	602,57			496,137378		
29/12/2023	SALDO ATUAL	606,70			496,137378		496,137378

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	602,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,13
SALDO ATUAL =	606,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

 Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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**G335021123166670143
02/05/2024 12:01:45**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 6837-3 PM ACARAU-PDDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944063
02/05/2024 12:35:03

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 6837-3 PM ACARAU-PDDE
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.964,26			1.617,313459		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.977,73			1.617,313459		1.617,313459

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.964,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,47
SALDO ATUAL =	1.977,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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

G335021123166670146
02/05/2024 12:02:13

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 11127-9 PMA PNAE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944066
02/05/2024 12:35:34

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 11127-9 PMA PNAE
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32,38			26,658588		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32,60			26,658588		26,658588

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	32,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	32,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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**G335021123166670150
02/05/2024 12:02:48**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 13853-3 PMA FUNDEF 40 POR 100
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13105		121.101	145,47 D	
				077 0001 039623993000193 D G VIDA SAUD			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145,47 C	0,00 C
21/12/2023		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	99.098,17 C	
				21/12 14:41 PM ACARAU -FEB			
21/12/2023		0000	13105		122.101	16.523,17 D	
				237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
21/12/2023		0000	13105		122.102	82.575,00 D	0,00 C
				237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944068
02/05/2024 12:36:00

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 13853-3 PMA FUNDEF 40 POR 100
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	549,21			452,203170		
11/12/2023	RESGATE	145,47			119,483468	1,217490606	332,719702
	Aplicação 31/10/2023	145,47			119,483468		
29/12/2023	SALDO ATUAL	406,87			332,719702		332,719702

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	549,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	145,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	406,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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

G335021123166670153
02/05/2024 12:03:22

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 14097-X QE SALARIO EDUCACAO FNDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		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: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944070
02/05/2024 12:36:32

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 14097-X QE SALARIO EDUCACAO FNDE
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44,49			36,631244		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44,79			36,631244		36,631244

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	44,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	44,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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**G335021123166670156
02/05/2024 12:03:54**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 14463-0 PMA PNATE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	13105		121.301	121.000,00 D	
				237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.000,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.428.000.042	23.239,95 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.477.000.120	67.740,67 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.798.000.056	23.566,41 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.547,03 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105		122.801	115.808,51 D	
				237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.808,51 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944072
02/05/2024 12:37:03

Cliente

Agência 1010-3
Conta 14463-0 PMA PNATE
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	121.607,08			100.127,680562		
13/12/2023	RESGATE	121.000,00			99.314,809972	1,218347999	812,870590
	Aplicação 19/10/2023	699,26			573,943390		
	Aplicação 23/11/2023	120.300,74			98.740,866582		
18/12/2023	APLICAÇÃO	114.547,03			93.922,299026	1,219593549	94.735,169616
28/12/2023	RESGATE	115.808,51			94.735,169616	1,222444772	
	Aplicação 23/11/2023	993,69			812,870590		
	Aplicação 18/12/2023	114.814,82			93.922,299026		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	121.607,08
APLICAÇÕES (+)	114.547,03
RESGATES (-)	236.808,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	654,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	654,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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**G335021123166670159
02/05/2024 12:04:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 19020-9 PM ACARAU-BRALF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944074
02/05/2024 12:37:31

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 19020-9 PM ACARAU-BRALF
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	64.019,27			52.711,574913		
29/12/2023	SALDO ATUAL	64.458,44			52.711,574913		52.711,574913

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	64.019,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,17
SALDO ATUAL =	64.458,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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**G335021123166670162
02/05/2024 12:05:06**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 19308-9 PM ACARAU -FEB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.110,81 C	
01/12/2023		0000	13105		120.101	1.991,67 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
01/12/2023		0000	13105		120.102	17.541,06 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.421,92 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.759,82 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.759,82 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.185,91 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	336.875,21 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	339.061,12 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.316,74 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	212.035,62 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.202,91 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273.555,27 D	0,00 C
07/12/2023		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	392.000,00 C	
				07/12 09:21 PMA FPM			
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.281,35 C	
07/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	391.972,95 D	
				07/12 09:20 PMA FPM			
07/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.005.296	3.297.531,17 D	
				07/12 09:28 PMA FUNDEF 60 POR 100			
07/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.076.600	139.173,80 D	
				07/12 10:33 PMG C LOCACAO LTDA			
07/12/2023		0000	13105		120.701	15.120,04 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
07/12/2023		0000	13105		120.702	2.165,51 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.451.682,12 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	168,34 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	341.588,03 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.682,11 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.105,89 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	571.465,43 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.632,39 C	
08/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.421,16 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.007.063,35 D	0,00 C

11/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	3.046,81 C	
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada		551.010.000.005.296	581.514,78 D	
			11/12 11:17 PMA FUNDEF 60 POR 100				
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada		551.010.000.025.500	3.666,00 D	
			11/12 12:28 ASSOC APOIO TRAB PASTORA				
11/12/2023	0000	13105			121.101	1.500,00 D	
			237 0684 23618787391 FRANCISCO RIOS RO				
11/12/2023	0000	13105			121.102	3.500,00 D	
			237 0684 44035250325 JOSE VANDI ALVES				
11/12/2023	0000	13105			121.103	1.100,00 D	
			237 0684 09889477149 EDILSON PEREIRA L				
11/12/2023	0000	13105			121.104	1.212,00 D	
			104 1955 03931182312 VANDEMBERG ARAUJO				
11/12/2023	0000	13105			121.105	700,00 D	
			104 1955 007821309002216 DIOCESE DE SO				
11/12/2023	0000	13105			121.106	500,00 D	
			104 1955 07577339300 ELIZABETE KAREN S				
11/12/2023	0000	13105			121.107	1.000,00 D	
			104 1955 11444843320 JOSE AFRANIO DA S				
11/12/2023	0000	13105			121.108	1.125,00 D	
			104 1955 80682545368 PURCINA GLORIA FA				
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	592.770,97 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	0,68 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	2.338,53 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	359.462,05 C	
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.201	48.230,40 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.202	144,83 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.203	7.874,98 D	
			COELCE				
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.204	3.968,81 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		121.205	243,62 D	
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		121.206	946,65 D	
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		121.207	220,51 D	
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		121.208	687,97 D	
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		121.209	223,61 D	
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		121.210	3.144,89 D	
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		121.211	111,81 D	
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		121.212	2.324,18 D	
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		121.213	221,11 D	
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		121.214	577,25 D	

			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.215	4.218,35 D		
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.216	405,31 D		
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.217	231,38 D		
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.218	335,16 D		
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.219	111,81 D		
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.220	114,26 D		
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.221	256,44 D		
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.222	2.137,19 D		
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.223	2.365,67 D		
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.224	1.658,58 D		
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.225	852,81 D		
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.226	377,01 D		
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.227	312,62 D		
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.228	378,72 D		
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.229	934,74 D		
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.230	116,88 D		
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.231	573,44 D		
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.232	408,08 D		
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.233	163,55 D		
			CAGECE				
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.234	187,98 D		
			CAGECE				
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276.740,66 D	0,00 C	
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.825,25 C		
13/12/2023	0000	13105		121.301	374.499,54 D		
			237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE				
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	372.674,29 C	0,00 C	
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.322,82 C		
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.174,46 C		
14/12/2023	0000	13105		121.401	26.550,00 D		
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC				
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.052,72 C	0,00 C	

15/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	2.491,48 C	
15/12/2023	0000	13105			121.501	43.850,00 D	
			104 4689 002557792000125 SETE COPA CON				
15/12/2023	0000	13105			121.502	17.227,45 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM				
15/12/2023	0000	13105			121.503	2.869,93 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM				
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	61.455,90 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	2.358,65 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.358,65 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	2.629,65 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	398.517,73 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	401.147,38 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR		350	23,27 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	1.599.140,32 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	1.897.344,35 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	235.129,56 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	52.095,22 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.333,00 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	404.347,80 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.719,39 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	3.558,21 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	212.035,62 C	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.001	637.102,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.002	413.666,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.362.957,68 D	0,00 C
21/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677		450.000,00 C	
			21/12 14:39 PMA - IMPOSTOS E TAXAS				
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	12.095,71 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.941,26 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	6.177,00 C	
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619		454.409,82 D	
			21/12 14:37 PMA FPM				
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.005.296		4.018.202,64 D	
			21/12 14:41 PMA FUNDEF 60 POR 100				
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.013.853		99.098,17 D	
			21/12 14:41 PMA FUNDEF 40 POR 100				
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.500		3.666,00 D	
			21/12 11:28 ASSOC APOIO TRAB PASTORA				
21/12/2023	0000	13105			122.101	1.100,00 D	
			237 0684 09889477149 EDILSON PEREIRA L				
21/12/2023	0000	13105			122.102	3.500,00 D	
			237 0684 44035250325 JOSE VANDI ALVES				
21/12/2023	0000	13105			122.103	1.500,00 D	
			237 0684 23618787391 FRANCISCO RIOS RO				
21/12/2023	0000	13105			122.104	1.212,00 D	
			104 1955 03931182312 VANDEMBERG ARAUJO				
21/12/2023	0000	13105			122.105	500,00 D	
			104 1955 07577339300 ELIZABETE KAREN S				

21/12/2023	0000	13105		122.106	700,00 D	
			104 1955 007821309002216 DIOCESE DE SO			
21/12/2023	0000	13105		122.107	18.238,43 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
21/12/2023	0000	13105		122.108	3.103,94 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.135.017,03 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.503,98 C	
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	12.760,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2023	0000	13105		122.201	18.507,25 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
22/12/2023	0000	13105		122.202	12.760,00 D	
			033 0264 043678503000123 MMGAZ - COMER			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.003,27 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.886,45 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.245,85 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.132,30 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.902,39 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	918.641,82 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.429,71 C	
27/12/2023	0000	13105		122.701	12.760,00 D	
			004 0264 043678503000123 MMGAZ - COMER			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	917.213,92 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	50,40 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	297.225,79 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.853,23 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.533,69 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	499.414,11 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.500,76 C	
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	85.000,00 D	
			28/12 14:24 MEGAMIX			
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.060.868	67.500,00 D	
			28/12 13:13 WC V MAQUINAS LTDA			
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.060.868	67.500,00 D	
			28/12 13:13 WC V MAQUINAS LTDA			
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	64.000,00 D	
			28/12 14:24 A N VASCONCELOS JR ME			
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	78.000,00 D	
			28/12 14:24 A N VASCONCELOS JR ME			
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.006.996	221.000,00 D	
			28/12 13:16 CEARA 00007547821000191			
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.006.996	221.000,00 D	
			28/12 13:16 CEARA 00007547821000191			
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.143.993	495.000,00 D	
			28/12 14:24 J R M NT COMERCIAL - ME			
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	162.000,00 D	
			28/12 14:24 WERBENIA AMED DA SILVA			
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.013.838	16.110,15 D	
			28/12 15:23 FRANCISCO. R. TORRES			
28/12/2023	0000	13105		122.801	15.568,45 D	

			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
28/12/2023	0000	13105		122.802	1.509,86 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
28/12/2023	0000	13105		122.803	240.705,13 D	
			237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE			
28/12/2023	0000	13105		122.804	11.750,00 D	
			237 0458 008656997000144 NORTMOTOS COM			
28/12/2023	0000	13105		122.805	11.750,00 D	
			237 0458 008656997000144 NORTMOTOS COM			
28/12/2023	0000	13105		122.806	105.000,00 D	
			104 4711 030262049000183 CLJ VEICULOS			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	988.815,61 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
Conta 19308-9 PM ACARAU -FEB
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.096.311,74			2.549.411,685179		
01/12/2023	RESGATE	17.421,92			14.339,762743	1,214937814	2.535.071,922436
	Aplicação 24/10/2023	17.421,92			14.339,762743		
04/12/2023	APLICAÇÃO	4.759,82			3.916,347597	1,215372201	2.538.988,270033
05/12/2023	APLICAÇÃO	339.061,12			278.880,038408	1,215795587	2.817.868,308441
06/12/2023	APLICAÇÃO	273.555,27			224.921,953380	1,216223076	3.042.790,261821
07/12/2023	RESGATE	3.451.682,12			2.837.034,440799	1,216651469	205.755,821022
	Aplicação 24/10/2023	94.336,13			77.537,509717		
	Aplicação 26/10/2023	11.162,10			9.174,444139		
	Aplicação 30/10/2023	724.251,68			595.282,791420		
	Aplicação 07/11/2023	307.124,60			252.434,329220		
	Aplicação 10/11/2023	365.306,75			300.255,872774		
	Aplicação 13/11/2023	5.533,60			4.548,223194		
	Aplicação 14/11/2023	569.105,69			467.763,944508		
	Aplicação 21/11/2023	410.545,72			337.439,055550		
	Aplicação 24/11/2023	1.331,59			1.094,473785		
	Aplicação 28/11/2023	595.601,12			489.541,278129		
	Aplicação 04/12/2023	4.764,83			3.916,347597		
	Aplicação 05/12/2023	339.299,81			278.880,038408		
	Aplicação 06/12/2023	23.318,50			19.166,132358		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.007.063,35			827.442,683138	1,217079286	1.033.198,504160
11/12/2023	RESGATE	592.770,97			486.879,296709	1,217490606	546.319,207451
	Aplicação 06/12/2023	250.505,78			205.755,821022		
	Aplicação 08/12/2023	342.265,19			281.123,475687		
12/12/2023	APLICAÇÃO	276.740,66			227.223,854860	1,217920804	773.543,062311
13/12/2023	RESGATE	372.674,29			305.884,928039	1,218347999	467.658,134272
	Aplicação 08/12/2023	372.674,29			305.884,928039		
14/12/2023	RESGATE	12.052,72			9.889,173041	1,218779361	457.768,961231
	Aplicação 08/12/2023	12.052,72			9.889,173041		
15/12/2023	RESGATE	61.455,90			50.407,166568	1,219189734	407.361,794663
	Aplicação 08/12/2023	61.455,90			50.407,166568		
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.358,65			1.933,963984	1,219593549	409.295,758647
19/12/2023	APLICAÇÃO	401.147,38			328.809,051345	1,220001026	738.104,809992
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.362.957,68			2.755.599,153985	1,220408881	3.493.703,963977
21/12/2023	RESGATE	4.135.017,03			3.387.089,069015	1,220817323	106.614,894962
	Aplicação 08/12/2023	219.915,52			180.137,939803		
	Aplicação 12/12/2023	277.398,82			227.223,854860		
	Aplicação 18/12/2023	2.361,02			1.933,963984		
	Aplicação 19/12/2023	401.415,80			328.809,051345		
	Aplicação 20/12/2023	3.233.925,87			2.648.984,259023		
22/12/2023	RESGATE	15.003,27			12.285,401399	1,221227497	94.329,493563
	Aplicação 20/12/2023	15.003,27			12.285,401399		
26/12/2023	APLICAÇÃO	157.132,30			128.624,647297	1,221634448	222.954,140860
27/12/2023	APLICAÇÃO	917.213,92			750.559,777185	1,222039800	973.513,918045
28/12/2023	RESGATE	988.815,61			808.883,667097	1,222444772	164.630,250948

Aplicação 20/12/2023	115.312,60	94.329,493563	
Aplicação 26/12/2023	157.236,53	128.624,647297	
Aplicação 27/12/2023	716.266,48	585.929,526237	
29/12/2023 SALDO ATUAL	201.318,40	164.630,250948	164.630,250948

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	3.096.311,74
APLICAÇÕES (+)	6.741.990,15
RESGATES (-)	9.646.893,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.910,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.910,34
SALDO ATUAL =	201.318,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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**G335021123166670165
02/05/2024 12:05:45**Cliente - Conta atual**Agência 1010-3
Conta corrente 19849-8 PM ACARAU-MEREN
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.139.517.000.177	13,49 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,49 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944078
02/05/2024 12:38:32

Cliente

Agência 1010-3
Conta 19849-8 PM ACARAU-MEREN
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,12			0,095472		
21/12/2023	APLICAÇÃO	13,49			11,049974	1,220817323	11,145446
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,63			11,145446		11,145446

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	13,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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

G335021123166670168
02/05/2024 12:06:15

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 19897-8 PMA TRANSPORTE ESCOLAR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944080
02/05/2024 12:38:55

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 19897-8 PMA TRANSPORTE ESCOLAR
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39.676,05			32.668,088225		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39.948,23			32.668,088225		32.668,088225

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	39.676,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,18
SALDO ATUAL =	39.948,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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

G333021220424944014
02/05/2024 12:26:26

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 19921-4 PMA SEDUC TR FONTE 00
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944082
02/05/2024 12:39:34

Cliente

Agência 1010-3
Conta 19921-4 PMA SEDUC TR FONTE 00
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	98,26			80,901476		
29/12/2023	SALDO ATUAL	98,93			80,901476		80,901476

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	98,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	98,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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**G333021220424944017
02/05/2024 12:26:54**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 23149-5 PM ACARAU-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:16 GABRIEL H A SANTANA	552.937.000.037.449	973,07 D	
28/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:16 COMERCIAL ELLEN LTDA - M	552.937.000.127.887	102,16 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.075,23 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944084
02/05/2024 12:40:03

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 23149-5 PM ACARAU-MEREN
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.072,82			883,330920		
28/12/2023	RESGATE	1.075,23			879,573478	1,222444772	3,757442
	Aplicação 13/11/2023	1.075,23			879,573478		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,59			3,757442		3,757442

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.072,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.075,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,00
SALDO ATUAL =	4,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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

G333021220424944020
02/05/2024 12:27:23

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 25605-6 PM ACARAU-PAC I
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		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: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944087
02/05/2024 12:40:52

Cliente

Agência 1010-3
Conta 25605-6 PM ACARAU-PAC I
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	81.170,80			17.570,200635		
29/12/2023	SALDO ATUAL	81.772,74			17.570,200635		17.570,200635

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	81.170,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,94
SALDO ATUAL =	81.772,74

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mÃs	0,7415
No ano	10,9179
Ãltimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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**G333021220424944023
02/05/2024 12:27:51**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 28780-6 PM ACARAU-PAC I
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		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: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944089
02/05/2024 12:42:12

Cliente

Agência 1010-3
Conta 28780-6 PM ACARAU-PAC I
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	184.138,95			151.614,577272		
29/12/2023	SALDO ATUAL	185.402,16			151.614,577272		151.614,577272

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	184.138,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.263,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.263,21
SALDO ATUAL =	185.402,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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**G333021220424944027
02/05/2024 12:28:31**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 28800-4 FUNDO MUN DE EDUCACAO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	85.978,78 C	
				07/12 09:17 PMA FPM			
07/12/2023		0000	13105		120.701	85.978,78 D	
				237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.337	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
11/12/2023		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	142.007,07 C	
				11/12 11:19 PMA FPM			
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.563	1.662,50 D	
				11/12 14:59 FRANCISCO S M RIBEIRO			
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	12.838,00 D	
				11/12 14:59 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.036.245	5.000,00 D	
				11/12 12:26 GILBERTO CESAR DUTRA			
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	218,78 D	
				11/12 11:53 SINDICATO APEOC			
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.850,00 D	
				11/12 14:59 L L A S EIRELI - ME			
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.007.950.001	13.457,43 D	
				11/12 14:59 PRESTIGE E EIRELI			
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	13.372,98 D	
				11/12 14:59 ISYSERVICE RH CONTABILID			
11/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.550,00 D	
				11/12 14:59 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
11/12/2023		0000	13105		121.101	2.940,17 D	
				104 1955 007547821000191 FUNDO MUN DE			
11/12/2023		0000	13105		121.102	341,02 D	
				104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS			
11/12/2023		0000	13105		121.103	5.272,50 D	
				237 0684 24205443315 JOSE TEOTONIO DE			
11/12/2023		0000	13105		121.104	10.337,22 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2023		0000	13105		121.105	2.465,10 D	
				033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND			
11/12/2023		0000	13105		121.106	306,00 D	
				033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE			
11/12/2023		0000	13105		121.107	21.000,00 D	
				104 3835 045585795000185 PONTES ASSESS			

11/12/2023	0000	13105		121.108	2.500,00 D	
			033 2477 049806135000138 49.806.135 FR			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.005	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.006	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.007	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.008	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.009	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.010	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.011	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.012	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.799,37 D	0,00 C
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	961,08 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	882,10 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.843,18 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.726.572	200.000,00 C	
			104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.024.708	12.960,00 D	
			14/12 10:06 MARIA CLAUDIANE FIRMINO			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.911,00 D	
			14/12 13:36 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.365,00 D	
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.654,20 D	
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	987,93 D	
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	5.460,00 D	
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.638,00 D	
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	551,40 D	
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.365,00 D	
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	819,00 D	
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	2.184,00 D	
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	597,35 D	
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	2.184,00 D	

			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME				
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		2.297,50 D	
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME				
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		1.638,00 D	
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME				
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		641,46 D	
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME				
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		1.125,78 D	
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME				
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		2.235,00 D	
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME				
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		275,70 D	
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME				
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		1.365,00 D	
			14/12 13:46 CENTRO A FREITAS LTDA ME				
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032		3.900,00 D	
			14/12 10:25 SESCONTI SERVICOS LTDA				
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662		5.361,65 D	
			14/12 10:06 MARIA S A RODRIGUES				
14/12/2023	0000	13105		121.401		3.000,00 D	
			104 3835 045585795000185 PONTES ASSESS				
14/12/2023	0000	13105		121.402		38.570,87 D	
			237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE				
14/12/2023	0000	13105		121.403		42.427,97 D	
			237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE				
14/12/2023	0000	13105		121.404		34.713,79 D	
			237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE				
14/12/2023	0000	13105		121.405		44.356,51 D	
			237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.154.930		12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.154.931		12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.154.932		12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.154.933		12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.154.934		12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		15.646,11 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.020.619		165.500,00 C	
			104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA				
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.067.078		483.100,00 C	
			104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA				
15/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769		26.000,00 D	
			15/12 11:50 F. A. FERNANDES DE LIMA				
15/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913		458.145,00 D	
			15/12 13:43 VICENTE DE CARVALHO SANT				
15/12/2023	0000	13105		121.501		82.750,00 D	
			104 4689 002557792000125 SETE COPA CON				
15/12/2023	0000	13105		121.502		82.750,00 D	
			104 4689 002557792000125 SETE COPA CON				

15/12/2023	0000	13105		121.503	24.093,54 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
15/12/2023	0000	13105		121.504	864,74 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.588	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.589	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.590	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.591	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.051,28 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.514.820	19.596,16 C	
			104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA			
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	3.387,34 D	
			19/12 12:29 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.407,77 D	
			19/12 12:29 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.032,03 D	
			19/12 12:29 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.924,54 D	
			19/12 12:29 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.622,91 D	
			19/12 12:29 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.305,18 D	
			19/12 12:29 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	880,67 D	
			19/12 12:29 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.742,24 D	
			19/12 12:29 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.646,74 D	
			19/12 12:29 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.646,74 D	0,00 C
			19/12 12:29 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
21/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	10.272,50 C	
			21/12 11:18 PMA FPM			
21/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	109.882,00 C	
			21/12 14:52 PMA FPM			
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.036.245	5.000,00 D	
			21/12 11:26 GILBERTO CESAR DUTRA			
21/12/2023	0000	13105		122.101	5.272,50 D	
			237 0684 24205443315 JOSE TEOTONIO DE			
21/12/2023	0000	13105		122.102	69.815,99 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105		122.103	24.659,39 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105		122.104	15.407,31 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.288	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.289	12,00 D	

Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.290	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.291	7,60 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,29 C	0,00 C
27/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	100,00 C	
27/12 10:08 PMA FPM						
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.865.380	26.000,00 C	
104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA						
27/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	26.000,00 D	
27/12 10:09 F. A. FERNANDES DE LIMA						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.802.142.589	4,40 D	
Cobr parc ref a 21/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95,60 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944091
02/05/2024 12:42:42

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 28800-4 FUNDO MUN DE EDUCACAO
 MÃs/ano referÃncia 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	742,06			610,987184		
07/12/2023	RESGATE	12,00			9,863137	1,216651469	601,124047
	Aplicação 10/11/2023	12,00			9,863137		
11/12/2023	APLICAÇÃO	42.799,37			35.153,757892	1,217490606	35.754,881939
12/12/2023	RESGATE	1.843,18			1.513,382475	1,217920804	34.241,499464
	Aplicação 10/11/2023	732,12			601,124047		
	Aplicação 11/12/2023	1.111,06			912,258428		
14/12/2023	RESGATE	15.646,11			12.837,524576	1,218779361	21.403,974888
	Aplicação 11/12/2023	15.646,11			12.837,524576		
15/12/2023	RESGATE	26.051,28			21.367,699607	1,219189734	36,275281
	Aplicação 11/12/2023	26.051,28			21.367,699607		
21/12/2023	RESGATE	44,29			36,275281	1,220817323	
	Aplicação 11/12/2023	44,29			36,275281		
27/12/2023	APLICAÇÃO	95,60			78,229857	1,222039800	78,229857
29/12/2023	SALDO ATUAL	95,66			78,229857		78,229857

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	742,06
APLICAÇÕES (+)	42.894,97
RESGATES (-)	43.596,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,49
SALDO ATUAL =	95,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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

G333021220424944030
02/05/2024 12:29:02

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 29024-6 PM ACARAU-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944094
02/05/2024 12:43:20

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 29024-6 PM ACARAU-PAR -
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50.153,01			41.294,511190		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50.497,07			41.294,511190		41.294,511190

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	50.153,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,06
SALDO ATUAL =	50.497,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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**G333021220424944033
02/05/2024 12:29:28**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 29953-7 PM ACARAU-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	20,98 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,98 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944096
02/05/2024 12:43:45

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 29953-7 PM ACARAU-BRASI
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21,46			17,672656		
06/12/2023	RESGATE	20,98			17,250125	1,216223076	0,422531
	Aplicação 19/04/2022	20,98			17,250125		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,52			0,422531		0,422531

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	21,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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

G333021220424944036
02/05/2024 12:29:59

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 33814-1 PM ACARAU-PAC I
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944098
02/05/2024 12:44:12

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 33814-1 PM ACARAU-PAC I
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	332,75			273,979254		
29/12/2023	SALDO ATUAL	335,04			273,979254		273,979254

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	332,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	335,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

 Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G333021220424944040
02/05/2024 12:30:40



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
 Conta corrente 37199-8 CONVENIO932145-2022
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2023		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: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944099
02/05/2024 12:44:29

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 37199-8 CONVENIO932145/2022
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.879,35			8.957,733411		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.953,98			8.957,733411		8.957,733411

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	10.879,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,63
SALDO ATUAL =	10.953,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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**G333021220424944050
02/05/2024 12:31:41**Cliente - Conta atual**Agência 1010-3
Conta corrente 38552-2 PM ACARAU-EDUCA
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.248.000.003	70.203,65 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.203,65 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944100
02/05/2024 12:44:45

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 38552-2 PM ACARAU-EDUCA
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	163.227,00			134.396,292987		
07/12/2023	APLICAÇÃO	70.203,65			57.702,350910	1,216651469	192.098,643897
29/12/2023	SALDO ATUAL	234.908,17			192.098,643897		192.098,643897

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	163.227,00
APLICAÇÕES (+)	70.203,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.477,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.477,52
SALDO ATUAL =	234.908,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

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

G333021220424944057
02/05/2024 12:32:20

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 38627-8 PM ACARAU-ESCOL
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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021220424944101
02/05/2024 12:44:58

Cliente

Agência 1010-3
Conta 38627-8 PM ACARAU-ESCOL
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	859.904,06			708.019,620663		
29/12/2023	SALDO ATUAL	865.803,06			708.019,620663		708.019,620663

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	859.904,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.899,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.899,00
SALDO ATUAL =	865.803,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: PREF MUN ACARAU TRANSP ESCOLAR

Conta: 1955 | 006 | 00000442-6

Data: 03/05/2024 - 15:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/05/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PREF MUN ACARAU TRANSP ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.547.821/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000000442- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	939,48C	127,908002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	945,97C	127,908002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. 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 por período**

Cliente: PM ACARAU FUNDEB 100

Conta: 1955 | 006 | 00000446-9

Data: 07/05/2024 - 09:15

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



**Extrato por período**

Cliente: PREF MUN ACARAU TRANSP ESCOLAR

Conta: 1955 | 006 | 00000442-6

Data: 03/05/2024 - 15:20

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: PM ACARAU QUOTA

Conta: 1955 | 006 | 00672006-9

Data: 03/05/2024 - 15:21

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2023	000001	CRED TED	199.878,77 C	199.878,77 C
27/12/2023	113478	ENVIO TED	100.214,91 D	99.663,86 C
27/12/2023	113478	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99.652,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/05/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PM ACARAU QUOTA	CPF/CNPJ 07.547.821/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000672006- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268.644,49C	36.575,291269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.854,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270.499,15C	36.575,291269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****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**



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(13/01/2023 a 31/12/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ, Sra. ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições e prerrogativas legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **PORTARIA Nº 1302-02/2023**, que **NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 13 de Fevereiro de 2023.



ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1302-02/2023, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

**NOMEIA O MEMBRO DA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CLP
4 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, em consonância com os ditames da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,

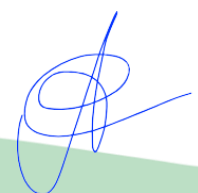
RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para processar licitações públicas conforme disposto nos ditames da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Art. 2º - A Comissão Permanente de Licitação será composta por 03 (três) membros abaixo discriminados, sendo um Presidente, um Secretário e um Membro:

I - PRESIDENTE: PAULO COSTA SANTOS, portador da cédula de identidade RG de nº 2005098024665 SSP/CE, inscrito no CPF nº 054.260.923-11;

II - SECRETÁRIO: IAGO RUI DE SOUSA GONÇALVES, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG de nº 2005005130451 e CPF sob o nº 038.451.693-97;



III - MEMBRO: WELSON ALEXANDRE SILVEIRA LIMA,
servidor público municipal, portador da cédula de RG de nº
990970111-76 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº
874.498.033-72.

Art. 3º - Na ausência do Presidente, o Secretário o substituirá
e, por vez, o membro substituirá o Secretário, pela ordem.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura e publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do
Ceará, em 13 de Fevereiro de 2023.



ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(13/01/2023 a 31/12/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2023 (13/01/2023 a 31/12/2023)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Tesoureira:

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:9053621539
Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:9053621539
NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

Ordenador da Despesa:

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
NOME: Valdeci Martins dos Santos
MAT.: 378.545.183-00



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: ACARAÚ

Exercício: 2023

Período: 13/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Tesoureira:

MARCIA GEANE ARAUJO
CELESTINO:90536215391

NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391

Ordenador da Despesa:

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

NOME: Valdeci Martins dos Santos
MAT.: 378.545.183-00

Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(13/01/2023 a 31/12/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários

LEI MUNICIPAL Nº 1.441/2012, DE 02 DE OUTUBRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ PARA O QUATRIÊNIO DE 2013/2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Faço saber que a Câmara Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Acaraú, para o quadriênio 2013/2016 fica estabelecido nos termos desta Lei.

Art. 2º - O subsídio do Prefeito Municipal a ser pago mensalmente em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, fica fixado no valor **R\$ 14.502,75**.

Art. 3º - O subsídio do Vice Prefeito Municipal a ser pago mensalmente em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, fica fixado no valor **R\$ 9.668,50**.

Art. 4º - Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei, nos termos do art. 39, § 4º da Constituição Federal, não gozam de adicionais relativos à verba de representação, gratificação natalina, abonos de férias, ou outras parcelas remuneratórias.

Parágrafo único - Fica vedado o pagamento de indenização relativa à férias não gozadas.

Art. 5º - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito previsto no artigo 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição por mês ou fração.

Art. 6º - Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito terão seus valores revisados anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município de que trata a Constituição federal, art. 37, X.

Parágrafo único - Exceção será feita no primeiro ano do mandato onde os agentes políticos de que trata esta Lei não farão jus à revisão geral que exceda a perda verificada no período entre 1º de janeiro até a data da concessão.

Art. 7º - Em licença por motivo de saúde ou outro benefício previdenciário, o Prefeito e o Vice-Prefeito receberão integralmente o seu subsídio.

§ 1º - Estando o Prefeito ou o Vice-Prefeito vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, a licença saúde ou outro benefício previdenciário, será complementada até o valor do subsídio integral.

§ 2º - Em caso de o Prefeito ou Vice-Prefeito não ter completado o período de carência necessário para a obtenção do benefício previdenciário, o pagamento do subsídio será integral.

Art. 8º - Os subsídios de que trata esta lei serão pagos na mesma data dos pagamentos feitos aos demais servidores.

Art. 9º - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelos créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na lei orçamentária anual do Município de Acaraú.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013 produzindo seus efeitos após a sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, aos 02 de Outubro de 2012.


PEDRO FONTELES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1678/2017, DE 20 DE MARÇO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ACARAÚ, PARA O QUADRIÊNIO 2017/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE,

Faço saber que a Câmara Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio mensal dos ocupantes de cargos em comissão de Secretário Municipal será estabelecido nos termos desta Lei, na forma prevista do Art. 32 da Lei Orgânica do Município observado o que dispõem os arts. 29, V, 37, XI, 39, § 4º, 150 II, 153, III, e 153, § 2º, I, da Constituição Federal.

Art. 2º - Os Secretários Municipais receberão um subsídio mensal de R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais).

Parágrafo Único – Os subsídios dos Secretários, nos termos do art 39, § 4º da Constituição Federal, não gozam de adicionais, tais como verba de representação, gratificação natalina, abono de férias, ou outras parcelas remuneratórias.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual do Município de Acaraú.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor após a sua publicação.

Paço do Governo Municipal de Acaraú - Ceará, aos 20 de Março de 2017.



ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(13/01/2023 a 31/12/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XV - Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB Exercício Financeiro 2023

T Í T U L O S					VALORES
Receitas					
- Transferências p/ Formação do Fundeb		(+)	R\$	51.752.041,49	
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb - VAAF		(+)	R\$	20.338.121,40	
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb – VAAT		(+)	R\$	22.792.823,71	
Subtotal		(=)	R\$	94.882.986,60	
- Rendimentos de Aplicações Financeiras		(+)	R\$	156.162,56	
Total a Aplicar		(=)	R\$	95.039.149,16	
→ MÍNIMO DE 70% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO					
		(=)	R\$	66.527.404,41	
→ MÁXIMO DE 30% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO					
		(=)	R\$	28.511.744,75	
DESPESAS – CONF. ART. 26, § 1º, INCISO II, DA LEI Nº 14.113/2020					
DESPESAS		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
P.A. 2036 – FUNDAMENTAL	3190.04.00 – Contratação Tempo Determinado	11.302.410,92	11.302.410,92	10.417.971,84	
	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas	54.596.268,06	54.596.268,06	53.975.454,31	
	3190.13.00 – Obrigações Patronais – INSS	2.572.730,99	2.572.730,99	2.331.139,44	
P.A. 2038 – INFANTIL	3190.04.00 – Contratação Tempo Determinado	23.829,24	23.829,24	21.709,20	
	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas	8.948.529,13	8.948.529,13	8.948.529,13	
	3190.13.00 – Obrigações Patronais – INSS	486.090,65	486.090,65	486.090,65	
TOTAL		77.929.858,99	77.929.858,99	76.180.894,57	
PERCENTUAL		82%	82%	80,16%	
MDE				18.655.652,07	
PERCENTUAL				19,63%	
TOTAL DESPESA FUNDEB				94.836.546,64	

**Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.**

Contador:

Tesoureira:

Ordenador da Despesa:

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:9053621539 1

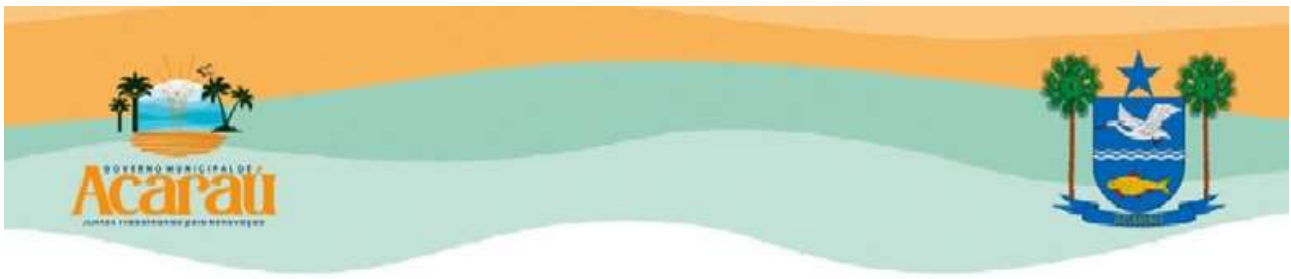
Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391

NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

NOME: Valdeci Martins dos Santos
MAT.: 378.545.183-00



FUNDEB

RELAÇÕES DAS DESPESAS

P.A 2.036 – FUNDAMENTAL – 31.90.04.00

Conforme Art. 26, § I, Inciso 1, da Lei nº 14.11312020



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.01.0006	02.01.0090	30/01/2023	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		149.230,00
28.02.0016	01.02.0007	28/02/2023	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		772.185,86
31.03.0039	01.02.0007	31/03/2023	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		388.764,14
31.03.0040	01.03.0099	31/03/2023	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		588.241,01
28.04.0058	01.03.0099	28/04/2023	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		411.758,99
28.04.0059	03.04.0200	28/04/2023	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		615.568,63
31.05.0123	02.05.0264	31/05/2023	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.062.077,40
30.06.0074	01.06.0221	30/06/2023	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.102.183,03
31.07.0007	03.07.0136	31/07/2023	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		171.631,60
31.08.0094	01.08.0289	31/08/2023	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.022.284,33
29.09.0068	01.09.0252	29/09/2023	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.099.688,97
31.10.0026	02.10.0214	31/10/2023	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.113.250,83
31.10.0082	02.10.0251	31/10/2023	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		2.544,05
30.11.0102	01.11.0216	30/11/2023	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.135.940,26
21.12.0101	01.12.0315	21/12/2023	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		782.622,74

Total Pago por Unidade Gestora: 10.417.971,84

Total Líquido por Unidade Gestora: 10.417.971,84



FUNDEB

RELAÇÕES DAS DESPESAS

P.A 2.036 – FUNDAMENTAL – 31.90.11.00

Conforme Art. 26, § I, Inciso 1, da Lei n° 14.11312020



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.01.0001	02.01.0089	30/01/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		2.315.977,32
30.01.0003	02.01.0097	30/01/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		691.335,39
30.01.0005	02.01.0087	30/01/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		4.255,40
30.01.0009	02.01.0091	30/01/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		598.755,97
31.01.0025	02.01.0249	31/01/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		6.200,00
02.02.0060	02.01.0106	02/02/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		500,00
28.02.0003	01.02.0011	28/02/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		5.817,80
28.02.0004	01.02.0011	28/02/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		704.018,72
28.02.0006	01.02.0011	28/02/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		3.075.932,10
28.02.0013	01.02.0012	28/02/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		719.114,85
31.03.0035	01.02.0011	31/03/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		5.817,80
31.03.0036	01.02.0011	31/03/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		2.741.205,52
31.03.0038	01.02.0012	31/03/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		639.932,63
31.03.0047	01.02.0011	31/03/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		703.940,74
28.04.0055	01.02.0011	28/04/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		5.817,80
28.04.0056	01.02.0011	28/04/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		2.750.001,14
28.04.0066	01.02.0012	28/04/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		623.213,16
28.04.0078	01.02.0011	28/04/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		702.799,81
31.05.0120	01.02.0011	31/05/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		5.888,00
31.05.0121	01.02.0011	31/05/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		2.747.304,66
31.05.0126	01.02.0012	31/05/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		634.368,01
31.05.0132	01.02.0011	31/05/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		710.495,10
30.06.0073	01.02.0011	30/06/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		2.603,33
30.06.0077	01.02.0012	30/06/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		832.733,03
30.06.0083	01.02.0011	30/06/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		942.758,61
30.06.0087	01.02.0011	30/06/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		7.820,66
30.06.0088	01.02.0011	30/06/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		3.630.248,47
31.07.0004	01.02.0011	31/07/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		2.672.012,06
31.07.0006	01.02.0011	31/07/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		22.177,31
31.07.0010	01.02.0012	31/07/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		639.662,65
31.07.0016	01.02.0011	31/07/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		709.712,50
31.08.0092	01.02.0011	31/08/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		2.762.020,04
31.08.0097	01.02.0012	31/08/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		641.692,31
31.08.0102	01.02.0011	31/08/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		710.824,10
31.08.0162	01.02.0011	31/08/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		15.661,59
29.09.0055	01.02.0011	29/09/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		15.661,59
29.09.0057	01.02.0011	29/09/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		2.743.960,55
29.09.0060	01.09.0247	29/09/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		39.984,41
29.09.0073	01.02.0012	29/09/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		649.782,85
29.09.0084	01.09.0260	29/09/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		706.442,90
31.10.0018	02.10.0209	31/10/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		15.661,59
31.10.0022	01.02.0012	31/10/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		643.624,06



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.10.0025	02.10.0213	31/10/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		2.776.183,54
31.10.0031	02.10.0215	31/10/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		701.482,90
30.11.0097	01.11.0209	30/11/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		15.661,59
30.11.0099	01.11.0212	30/11/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		2.789.887,00
30.11.0105	01.02.0012	30/11/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		636.678,55
30.11.0117	01.11.0222	30/11/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		704.481,70
07.12.0097	01.12.0177	07/12/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		692.928,00
07.12.0100	01.02.0012	07/12/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		7.045,09
07.12.0101	01.11.0256	07/12/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		2.719.745,75
07.12.0114	01.12.0205	07/12/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		15.571,59
21.12.0098	01.02.0012	21/12/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		639.193,58
21.12.0112	01.12.0323	21/12/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		15.661,59
21.12.0113	01.12.0323	21/12/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		2.760.331,60
21.12.0114	01.12.0323	21/12/2023	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		702.865,30

Total Pago por Unidade Gestora: 53.975.454,31

Total Líquido por Unidade Gestora: 53.975.454,31



FUNDEB

RELAÇÕES DAS DESPESAS

P.A 2.036 – FUNDAMENTAL – 31.90.13.00

Conforme Art. 26, § I, Inciso 1, da Lei n° 14.11312020



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
23.01.0063	20.01.0014	23/01/2023	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	400.820,05
23.02.0015	23.02.0001	23/02/2023	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		513.389,30
20.03.0021	31.01.0015	20/03/2023	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	582.669,26
20.03.0028	31.01.0015	20/03/2023	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	21.298,45
10.04.0154	31.01.0015	10/04/2023	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	293.241,22
20.04.0018	31.01.0015	20/04/2023	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	228.623,56
19.05.0032	31.01.0015	19/05/2023	OR	05.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	291.097,60

Total Pago por Unidade Gestora: 2.331.139,44

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.331.139,44



FUNDEB

RELAÇÕES DAS DESPESAS

P.A 2.038 – INFANTIL – 31.90.04.00

Conforme Art. 26, § I, Inciso 1, da Lei n° 14.11312020



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.02.0008	01.02.0008	28/02/2023	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TE /		2.120,03
31.03.0034	01.02.0008	31/03/2023	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TE /		2.544,05
28.04.0082	01.02.0008	28/04/2023	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TE /		2.544,05
31.05.0135	01.02.0008	31/05/2023	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TE /		2.544,05
30.06.0089	01.02.0008	30/06/2023	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TE /		2.544,05
31.08.0104	01.02.0008	31/08/2023	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TE /		2.459,24
29.09.0086	01.02.0008	29/09/2023	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TE /		2.544,05
30.11.0124	01.02.0008	30/11/2023	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TE /		2.544,05
21.12.0097	01.02.0008	21/12/2023	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TE /		1.865,63

Total Pago por Unidade Gestora: 21.709,20

Total Líquido por Unidade Gestora: 21.709,20



FUNDEB

RELAÇÕES DAS DESPESAS

P.A 2.038 – INFANTIL – 31.90.11.00

Conforme Art. 26, § I, Inciso 1, da Lei n° 14.11312020



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.01.0012	02.01.0094	30/01/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		330.944,26
30.01.0015	02.01.0095	30/01/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		70.132,58
30.01.0016	02.01.0099	30/01/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - CRECHES - E /		151.074,93
28.02.0009	01.02.0014	28/02/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - CRECHES - E /		201.383,81
28.02.0010	01.02.0013	28/02/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		448.551,80
28.02.0012	01.02.0013	28/02/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		99.637,39
31.03.0030	01.02.0013	31/03/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		91.460,01
31.03.0031	01.02.0013	31/03/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		401.471,77
31.03.0033	01.02.0014	31/03/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - CRECHES - E /		185.162,61
28.04.0071	01.02.0013	28/04/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		400.918,06
28.04.0073	01.02.0013	28/04/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		91.338,89
28.04.0083	01.02.0014	28/04/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - CRECHES - E /		183.979,02
31.05.0129	01.02.0013	31/05/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		397.421,18
31.05.0131	01.02.0013	31/05/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		91.338,89
31.05.0140	01.02.0014	31/05/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - CRECHES - E /		184.079,02
30.06.0080	01.02.0013	30/06/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		534.182,65
30.06.0082	01.02.0013	30/06/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		118.393,08
30.06.0086	01.02.0014	30/06/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - CRECHES - E /		243.303,53
31.07.0013	01.02.0013	31/07/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		393.009,32
31.07.0015	01.02.0013	31/07/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		81.162,69
31.07.0019	01.02.0014	31/07/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - CRECHES - E /		174.052,18
31.08.0100	01.02.0013	31/08/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		414.519,77
31.08.0101	01.02.0013	31/08/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		93.543,70
31.08.0105	01.02.0014	31/08/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - CRECHES - E /		180.972,66
29.09.0080	01.02.0013	29/09/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		418.182,59
29.09.0083	01.02.0013	29/09/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		91.338,89
29.09.0087	01.02.0014	29/09/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - CRECHES - E /		181.439,52
31.10.0029	01.02.0013	31/10/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		416.576,12
31.10.0030	01.02.0013	31/10/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		83.374,88
31.10.0084	01.02.0014	31/10/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - CRECHES - E /		181.513,83
30.11.0092	01.02.0014	30/11/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - CRECHES - E /		104.113,82
30.11.0095	01.11.0206	30/11/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - CRECHES - E /		75.259,38
30.11.0112	01.02.0013	30/11/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		418.406,63
30.11.0115	01.02.0013	30/11/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		7.971,69
30.11.0116	01.11.0221	30/11/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		75.525,71
07.12.0091	01.12.0172	07/12/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - CRECHES - E /		180.520,34
07.12.0098	01.12.0184	07/12/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		407.931,20
07.12.0099	01.12.0190	07/12/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		81.245,03
21.12.0104	01.12.0316	21/12/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - CRECHES - E /		180.211,49
21.12.0105	01.12.0317	21/12/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL /		402.100,53
21.12.0107	01.12.0318	21/12/2023	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL /		80.783,68



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
							Total Pago por Unidade Gestora:		8.948.529,13
							Total Líquido por Unidade Gestora:		8.948.529,13



FUNDEB

RELAÇÕES DAS DESPESAS

P.A 2.038 – INFANTIL – 31.90.13.00

Conforme Art. 26, § I, Inciso 1, da Lei n° 14.11312020



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.03.0025	31.01.0016	20/03/2023	OR	05.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	80.000,00
20.03.0026	20.03.0006	20/03/2023	OR	05.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	336.084,75
20.04.0023	20.03.0006	20/04/2023	OR	05.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	70.005,90
Total Pago por Unidade Gestora:								486.090,65
Total Líquido por Unidade Gestora:								486.090,65



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(13/01/2023 a 31/12/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	93.282.700,00	0,00	9.222.649,48	0,00	101.826.683,20	8.543.983,20 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	8.000,00	0,00	22.891,31	0,00	246.522,85	238.522,85 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	8.000,00	0,00	22.891,31	0,00	246.522,85	238.522,85 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	8.000,00	0,00	22.891,31	0,00	246.522,85	238.522,85 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	8.000,00	0,00	22.891,31	0,00	246.522,85	238.522,85 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	4.000,00	0,00	9.920,42	0,00	156.162,56	152.162,56 (+)
1321.01.01.0208.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Educação) - Principal	4.000,00	0,00	12.970,89	0,00	90.360,29	86.360,29 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	93.274.700,00	0,00	9.199.758,17	0,00	101.580.160,35	8.305.460,35 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	57.733.000,00	0,00	3.881.114,12	0,00	49.828.118,86	7.904.881,14 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.943.000,00	0,00	314.425,80	0,00	5.613.120,49	670.120,49 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.567.000,00	0,00	199.878,77	0,00	2.531.300,80	964.300,80 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760.298,60	240.298,60 (+)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760.298,60	240.298,60 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.000.000,00	0,00	114.547,03	0,00	1.321.521,09	321.521,09 (+)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.000.000,00	0,00	114.547,03	0,00	1.321.521,09	321.521,09 (+)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	52.785.000,00	0,00	3.496.484,67	0,00	43.130.945,11	9.654.054,89 (-)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	19.614.000,00	0,00	1.897.344,35	0,00	22.792.823,71	3.178.823,71 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	22.371.000,00	0,00	1.599.140,32	0,00	20.338.121,40	2.032.878,60 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	22.371.000,00	0,00	1.599.140,32	0,00	20.338.121,40	2.032.878,60 (-)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00 (-)



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 +/-
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.000,00	0,00	70.203,65	0,00	1.084.053,26	1.079.053,26 (+)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	5.000,00	0,00	70.203,65	0,00	1.084.053,26	1.079.053,26 (+)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00	0,00	70.203,65	0,00	1.084.053,26	1.079.053,26 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00 (-)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	34.939.700,00	0,00	5.318.644,05	0,00	51.752.041,49	16.812.341,49 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	34.939.700,00	0,00	5.318.644,05	0,00	51.752.041,49	16.812.341,49 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	34.939.700,00	0,00	5.318.644,05	0,00	51.752.041,49	16.812.341,49 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	1.157.000,00	0,00	0,00	0,00	2.861.565,83	1.704.565,83 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.157.000,00	0,00	0,00	0,00	2.861.565,83	1.704.565,83 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	764.000,00	0,00	0,00	0,00	1.219.635,84	455.635,84 (+)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	764.000,00	0,00	0,00	0,00	1.219.635,84	455.635,84 (+)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	764.000,00	0,00	0,00	0,00	1.219.635,84	455.635,84 (+)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	764.000,00	0,00	0,00	0,00	1.219.635,84	455.635,84 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	393.000,00	0,00	0,00	0,00	1.641.929,99	1.248.929,99 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	393.000,00	0,00	0,00	0,00	1.641.929,99	1.248.929,99 (+)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	393.000,00	0,00	0,00	0,00	1.641.929,99	1.248.929,99 (+)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	393.000,00	0,00	0,00	0,00	1.641.929,99	1.248.929,99 (+)
Totais Orçamentários:		94.439.700,00	0,00	9.222.649,48	0,00	104.688.249,03	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	90.752,55



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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		0,00	0,00	254.932,53
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		947.240,73	0,00	7.454.020,15
100060000	ISS		113.660,23	0,00	498.260,59
100070000	IRRF		873.134,24	0,00	6.640.872,63
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.788,28	0,00	80.325,25
100000018	Outras Restituições		0,00	0,00	1.706,47
100120016	Empréstimo Bradesco		310.535,77	0,00	3.642.370,21
100120010	Empréstimo CEF		187.752,97	0,00	2.059.427,91
100158052	Empréstimo Santander		55.806,16	0,00	488.089,52
100120018	Faltas		1.401,29	0,00	39.735,16
100158015	Fusion Seguros		173,99	0,00	2.087,88
100158040	Sindicato APEOC		5.893,73	0,00	65.948,34
100158039	Sindicato dos Servidores		20.571,13	0,00	243.167,32
100000455	AFINITY SEGUROS		1.243,55	0,00	21.718,05
100000457	CARTÃO NIO		6.548,87	0,00	50.553,27
100000506	DG VIDA SAUDE		5.322,50	0,00	25.857,80
Totais Extra Orçamentários:			2.537.073,44	0,00	21.659.825,63
Total Geral:			11.759.722,92	0,00	126.348.074,66

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARCIA GEANE ARAUJO
CELESTINO:90536215391

Assinado de forma digital
por MARCIA GEANE
ARAUJO
CELESTINO:90536215391

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO
Tesoureira

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL,
ou=VideReferencia
ou=20520126900102, cn=VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Gestor



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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		
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
05.01 Secretaria Municipal de Educação														
12.362.0177.2.021.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME														
33901800	243	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	244	13.000,00	243.269,12	250.000,00	0,00	0,00	19.730,88	0,00	0,00	19.730,88	0,00	19.730,88	0,00	
33903100	245	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	246	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	247	6.000,00	3.439,62	31.717,00	0,00	5.086,54	34.277,38	0,00	0,00	34.277,38	8.572,08	34.277,38	0,00	
Total do P. A.:		51.000,00	278.708,74	281.717,00	0,00	5.086,54	54.008,26	0,00	0,00	54.008,26	8.572,08	54.008,26	0,00	
12.363.0179.2.022.0000 ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME														
33901800	248	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	249	54.000,00	50.156,62	5.200,00	0,00	0,00	9.043,38	0,00	0,00	9.043,38	0,00	9.043,38	0,00	
Total do P. A.:		73.000,00	69.156,62	5.200,00	0,00	0,00	9.043,38	0,00	0,00	9.043,38	0,00	9.043,38	0,00	
12.364.0178.2.023.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME														
33901800	250	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	251	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	252	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	253	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	254	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.368.0036.2.024.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME														
33504100	255	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44304200	256	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44504100	257	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.368.0171.1.002.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE												
44903900	236	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	237	5.780.000,00	5.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	238	3.159.000,00	3.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	239	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.025.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME												
31900400	258	621.000,00	482.371,13	0,00	0,00	0,00	10.604,09	138.628,87	0,00	10.604,09	138.628,87	0,00	128.024,78	10.604,09
31901100	259	434.000,00	36,48	1.266.453,94	0,00	0,00	287.952,62	1.700.417,46	0,00	287.952,62	1.700.417,46	261.681,17	1.674.146,01	26.271,45
31901300	260	394.000,00	366.200,00	0,00	0,00	122.200,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00
31909200	261	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	262	20.000,00	15.206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,92	0,00	0,00	4.793,92	0,00	3.913,92	880,00
31909600	263	20.000,00	65,94	18.750,11	0,00	0,00	0,00	38.684,17	0,00	0,00	38.684,17	0,00	38.684,17	0,00
33504100	264	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	265	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	266	8.000,00	8.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
33901800	267	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	268	840.000,00	469.920,60	592.962,95	0,00	42.595,31	49.612,95	963.042,35	0,00	164.266,10	951.320,31	159.520,93	859.476,61	103.565,74
33903100	269	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	270	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	271	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	272	893.000,00	885.000,00	165.849,00	0,00	0,00	13.372,98	173.848,74	0,26	13.372,98	160.475,76	13.372,98	160.475,76	13.372,98
33903600	273	69.000,00	264,20	121.519,00	0,00	0,00	0,00	190.254,80	0,00	15.702,50	188.504,80	25.975,00	176.732,30	13.522,50



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
33903700	274	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	275	1.778.000,00	317.447,88	1.333.183,81	0,00	82.561,60	207.287,48	2.793.735,93	0,00	453.086,61	2.776.453,86	610.459,77	2.396.150,03	397.585,90
33904000	276	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	277	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	278	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	279	4.000,00	4.000,00	458.145,00	0,00	0,00	0,00	458.145,00	0,00	0,00	458.145,00	458.145,00	458.145,00	0,00
33909300	280	41.000,00	18.254,19	0,00	0,00	0,00	20,98	22.745,81	0,00	20,98	22.745,81	20,98	22.745,81	0,00
33909500	281	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	282	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	283	20.000,00	1.199,00	24.119,50	0,00	1.199,00	25.553,50	42.920,50	0,00	31.921,50	42.920,50	0,00	10.999,00	31.921,50
44909200	284	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	285	140.000,00	0,00	4.830.506,97	0,00	0,00	585.678,71	4.970.506,97	0,00	585.678,71	4.970.506,97	585.678,71	4.970.506,97	0,00
Total do P. A.:		5.753.000,00	3.038.965,50	8.811.570,28	0,00	248.555,91	1.180.083,31	11.525.604,52	0,26	1.562.606,09	11.481.477,43	2.114.854,54	10.927.880,36	597.724,16
12.695.0382.1.003.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES														
44903900	240	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	241	3.404.000,00	3.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	242	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.764.000,00	3.764.000,00	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.:		20.110.000,00	17.619.830,86	9.098.487,28	0,00	253.642,45	1.180.083,31	11.588.656,16	0,26	1.562.606,09	11.544.529,07	2.123.426,62	10.990.932,00	597.724,16



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 Educação - FME											
12.361.0173.2.026.0000		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE												
31900400	286	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	287	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	288	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	289	13.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00
33901400	290	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	291	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	292	251.000,00	153.797,38	331.010,00	0,00	141.016,38	0,00	428.212,62	0,00	0,00	428.212,62	2.235,00	428.212,62	0,00
33903100	293	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	294	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	295	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	296	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	297	104.000,00	78.399,89	1.427.071,20	0,00	0,00	375.277,52	1.452.671,31	0,00	897.190,26	1.452.671,31	897.903,81	1.452.671,31	0,00
33904800	298	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	299	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	300	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		558.000,00	422.197,27	1.760.381,20	0,00	141.016,38	375.277,52	1.896.183,93	0,00	897.190,26	1.896.183,93	900.138,81	1.896.183,93	0,00
12.365.0174.2.027.0000		DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE												
31900400	301	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	302	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	303	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	304	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	305	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903000	306	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	307	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	308	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	309	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	310	10.000,00	8.688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,59	0,00	0,00	1.311,59	0,00	1.311,59	0,00
33904800	311	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	312	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	313	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		334.000,00	332.688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,59	0,00	0,00	1.311,59	0,00	1.311,59	0,00
12.366.0175.2.028.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE														
31900400	314	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	315	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	316	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	317	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	318	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	319	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	320	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	321	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	322	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	323	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	324	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	325	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	326	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0176.2.029.0000													
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE													
31900400	327	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	328	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	329	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	330	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	331	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	332	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	333	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	334	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.368.0171.2.030.0000													
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE													
33903000	335	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	336	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	337	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0180.2.031.0000													
IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE													
33901400	338	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	339	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	340	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	341	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	342	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	343	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.368.0181.2.032.0000														
33903000	344	3.418.000,00	1.093.222,10	89.261,00	0,00	19.145,20	77.068,00	2.414.038,86	0,04	90.477,86	2.414.038,66	118.918,19	1.971.863,96	442.174,90
Total do P. A.:		3.418.000,00	1.093.222,10	89.261,00	0,00	19.145,20	77.068,00	2.414.038,86	0,04	90.477,86	2.414.038,66	118.918,19	1.971.863,96	442.174,90
12.368.0182.2.033.0000														
33903000	345	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	346	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	347	3.863.000,00	2.356.994,44	1.746.823,40	0,00	0,00	192.026,28	3.252.828,96	0,00	436.819,72	3.252.828,96	0,00	2.543.332,48	709.496,48
44905200	348	371.000,00	300.000,00	1.174.010,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	10,00	0,00	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	0,00
Total do P. A.:		4.329.000,00	2.751.994,44	2.920.833,40	0,00	0,00	192.026,28	4.497.828,96	10,00	436.819,72	4.497.828,96	0,00	3.788.332,48	709.496,48
12.368.0186.2.034.0000														
31900400	349	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	350	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	351	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	352	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	353	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	354	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	355	110.000,00	109.640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	359,58	0,00	0,00	359,58	0,00	359,58	0,00
33904000	356	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	357	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	358	100.000,00	96.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
Total do P. A.:		655.000,00	651.070,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,58	0,00	0,00	3.929,58	0,00	3.929,58	0,00
Total da U. O.:		10.151.000,00	6.108.172,64	4.770.475,60	0,00	160.161,58	644.371,80	8.813.292,92	10,04	1.424.487,84	8.813.292,72	1.019.057,00	7.661.621,54	1.151.671,38



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 de Desenv. da Educacao - FUNDEB													
12.361.0171.2.035.0000		FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000	359	193.000,00	241,52	671.000,00	0,00	1.293,62	1.579,04	863.758,48	0,00	95.336,34	863.758,48	95.336,34	863.758,48	0,00	
33903600	360	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	361	2.607.000,00	2.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		2.929.000,00	2.736.241,52	671.000,00	0,00	1.293,62	1.579,04	863.758,48	0,00	95.336,34	863.758,48	95.336,34	863.758,48	0,00	
12.361.0172.2.036.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400	362	1.322.000,00	0,00	9.980.410,92	0,00	0,00	1.667.061,82	11.302.410,92	0,00	1.667.061,82	11.302.410,92	782.622,74	10.417.971,84	884.439,08	
31901100	363	42.427.170,00	102.009,00	12.271.107,67	0,00	3.102.009,23	4.808.171,83	54.596.268,06	0,61	8.174.156,25	54.596.268,06	7.553.342,50	53.975.454,31	620.813,75	
31901300	364	2.129.000,00	42.269,01	486.000,00	0,00	41.478,36	0,00	2.572.730,99	0,00	0,00	2.572.730,99	0,00	2.331.139,44	241.591,55	
31901600	365	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	366	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	367	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	368	19.000,00	0,00	23.578,00	0,00	0,00	0,00	42.577,22	0,78	0,00	42.577,22	0,00	39.821,18	2.756,04	
31909600	369	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	370	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	371	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	372	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	373	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	374	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		47.078.170,00	1.325.278,01	22.761.096,59	0,00	3.143.487,59	6.475.233,65	68.513.987,19	1,39	9.841.218,07	68.513.987,19	8.335.965,24	66.764.386,77	1.749.600,42	
12.361.0173.2.037.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400	375	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	376	14.390.300,00	14.390.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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			
31901300	377	708.000,00	62.961,29	0,00	0,00	54.961,29	0,00	645.038,71	0,00	0,00	645.038,71	0,00	645.038,71	0,00
31901600	378	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	379	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	380	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	381	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	382	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	383	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	384	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	385	3.324.200,00	2.590.690,45	0,00	0,00	0,00	16.110,15	733.509,55	0,00	16.110,15	733.509,55	28.870,15	733.509,55	0,00
33903100	386	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	387	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	388	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	389	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	390	345.000,00	540,38	4.401.900,00	0,00	0,00	0,00	4.746.359,62	0,00	0,00	4.746.359,62	0,00	4.746.359,62	0,00
33904700	391	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	392	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	393	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	394	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	395	88.000,00	85.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00
44905200	396	73.000,00	72.104,65	1.014.500,00	0,00	0,00	1.014.675,35	1.015.391,35	4,00	1.014.675,35	1.015.391,35	510.500,00	511.216,00	504.175,35
Total do P. A.:		21.592.500,00	19.866.361,77	5.416.400,00	0,00	54.961,29	1.030.785,50	7.142.534,23	4,00	1.030.785,50	7.142.534,23	539.370,15	6.638.358,88	504.175,35
12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	397	189.000,00	476.170,76	311.000,00	0,00	478.290,80	2.120,04	23.829,24	0,00	3.985,67	23.829,24	1.865,63	21.709,20	2.120,04
31901100	398	265.000,00	0,00	8.683.530,00	0,00	0,00	1.332.792,27	8.948.529,13	0,87	1.332.792,27	8.948.529,13	1.332.792,27	8.948.529,13	0,00



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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			
31901300	399	80.000,00	93.909,35	500.000,00	0,00	93.909,35	0,00	486.090,65	0,00	0,00	486.090,65	0,00	486.090,65	0,00
31901600	400	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	401	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	402	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	403	50.000,00	67.367,83	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.632,17	0,00	0,00	7.632,17	0,00	7.632,17	0,00
33900400	404	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	405	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.007.000,00	1.060.447,94	9.519.530,00	0,00	572.200,15	1.334.912,31	9.466.081,19	0,87	1.336.777,94	9.466.081,19	1.334.657,90	9.463.961,15	2.120,04
12.365.0174.2.039.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	406	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	407	2.024.000,00	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	408	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	409	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	410	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	411	2.433.000,00	2.430.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00
33903100	412	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	413	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	414	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	415	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	416	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	417	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	418	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	419	330.000,00	231.000,00	2.156.500,00	0,00	0,00	2.156.500,00	2.255.500,00	0,00	2.156.500,00	2.255.500,00	1.079.000,00	1.178.000,00	1.077.500,00



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.:		8.105.000,00	8.003.955,00	2.156.500,00	0,00	0,00	2.156.500,00	2.257.545,00	0,00	2.156.500,00	2.257.545,00	1.079.000,00	1.180.045,00	1.077.500,00
12.366.0172.2.040.0000														
FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.														
31900400	420	74.000,00	100.000,00	26.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	421	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	422	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	423	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	424	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	425	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	426	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	427	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	428	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	429	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	430	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		390.000,00	416.000,00	26.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0175.2.041.0000														
FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	431	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	432	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	433	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	434	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	435	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	436	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	437	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	438	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	439	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	440	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	441	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.042.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
31900400	442	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	443	78.000,00	0,00	178.623,08	0,00	0,00	29.808,00	256.623,08	0,00	29.808,00	256.623,08	18.720,00	245.535,08	11.088,00
31901300	444	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	445	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	446	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	447	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	448	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	449	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	450	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	451	6.000,00	0,00	1.316.010,00	0,00	0,00	82.575,00	1.322.010,00	0,00	82.575,00	1.322.010,00	82.575,00	1.322.010,00	0,00
33903000	452	1.564.000,00	1.288.874,35	0,00	0,00	24.079,75	33.930,83	275.125,65	0,00	33.930,83	275.125,65	18.507,25	258.653,89	16.471,76
33903100	453	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	454	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	455	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	456	5.000,00	31.459,00	158.650,00	0,00	31.421,00	0,00	132.191,00	0,00	9.937,00	131.191,00	17.749,00	121.254,00	10.937,00
33903700	457	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	458	999.000,00	881.875,01	820.396,27	0,00	469.282,01	43.850,00	937.521,26	0,00	105.445,30	937.521,26	138.381,98	876.002,55	61.518,71
33904000	459	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	460	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	461	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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			
33909200	462	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909300	463	38.000,00	3.946,89	522.402,00	0,00	270,00	0,00	556.455,11	0,00	0,00	556.455,11	0,00		
33909500	464	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	465	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	466	6.000,00	0,00	222.650,50	0,00	43.300,00	149.265,50	228.650,50	0,00	31.350,00	84.185,00	26.550,00	79.385,00	149.265,50
44909200	467	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.752.600,00	3.262.755,25	3.218.731,85	0,00	568.352,76	339.429,33	3.708.576,60	0,00	293.046,13	3.563.111,10	302.483,23	3.459.295,63	249.280,97
12.368.0171.2.043.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES														
44903000	468	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	469	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	470	1.908.000,00	1.247,46	320.000,00	0,00	0,00	108.810,97	2.226.752,54	0,00	108.810,97	2.226.752,54	259.922,58	2.226.752,54	0,00
44905200	471	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	472	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.684.000,00	777.247,46	320.000,00	0,00	0,00	108.810,97	2.226.752,54	0,00	108.810,97	2.226.752,54	259.922,58	2.226.752,54	0,00
12.368.0180.2.044.0000 FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA														
33903000	473	68.430,00	68.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	474	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	475	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	476	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		675.430,00	675.430,00	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.:		88.928.700,00	38.838.716,95	44.089.258,44	0,00	4.620.295,41	11.447.250,80	94.179.235,23	6,26	14.862.474,95	94.033.769,73	11.946.735,44	90.596.558,45	3.582.676,78
Total da U. G.:		119.189.700,00	62.566.720,45	57.958.221,32	0,00	5.034.099,44	13.271.705,91	114.581.184,31	16,56	17.849.568,88	114.391.591,52	15.089.219,06	109.249.111,99	5.332.072,32



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 Orç.:		119.189.700,00	62.566.720,45	57.958.221,32	0,00	5.034.099,44	13.271.705,91	114.581.184,31	16,56	17.849.568,88	114.391.591,52	15.089.219,06	109.249.111,99	5.332.072,32

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.749,81	78.061,75
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	1.706,47
100000455	AFINITY SEGUROS	0,00	1.306,29	22.525,57
100000457	CARTÃO NIO	0,00	6.039,32	46.596,69
100000506	DG VIDA SAUDE	0,00	5.322,50	21.849,31
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	746.016,20	3.762.089,73
100010000	Salario Familia	0,00	8.494,44	129.523,06
100020000	Salario Maternidade	0,00	31.027,22	405.807,53
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	22.444,68	1.050.769,06	7.143.327,30
100060000	ISS	0,00	208.184,63	498.260,59
100070000	IRRF	0,00	924.478,76	6.654.367,53
100120010	Empréstimo CEF	0,00	186.333,46	2.030.895,90
100120016	Empréstimo Bradesco	0,00	311.041,26	3.321.974,59
100120018	Faltas	0,00	18.177,91	39.735,16
100158015	Fusion Seguros	0,00	173,99	2.087,88
100158039	Sindicato dos Servidores	0,00	20.457,46	240.683,87
100158040	Sindicato APEOC	0,00	5.577,76	61.800,93
100158052	Empréstimo Santander	0,00	55.266,69	456.326,43
Total Extra Orçamentário:		22.444,68	3.585.416,76	24.917.620,29
Total Geral:			18.674.635,82	134.166.732,28



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARCIA GEANE ARAUJO
CELESTINO:90536215391

Assinado de forma digital
por MARCIA GEANE
ARAUJO
CELESTINO:90536215391

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO
Tesoureira

VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:378545
18300

Assinado de forma digital por VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CFF A3, ou=VALID, ou=AR
ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL,
ou=20520126000102, cn=VALDECI
MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Gestor



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(13/01/2023 a 31/12/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **ACARAÚ/CE** no exercício financeiro **2023 (13/01/2023 a 31/12/2023)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS
LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Tesoureira:

MARCIA GEANE ARAUJO
CELESTINO:9053621539
1

Assinado de forma digital por
MARCIA GEANE ARAUJO
CELESTINO:90536215391

NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

Ordenador da Despesa:

VALDECI MARTINS
DOS
SANTOS:37854518300

Assinado de forma
digital por VALDECI
MARTINS DOS
SANTOS:37854518300

NOME: Valdeci Martins dos Santos
MAT.: 378.545.183-00



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



LEI MUNICIPAL Nº 1745/2018, DE 30 DE ABRIL DE 2018.

**REVOGA A LEI MUNICIPAL Nº 1477/2013 E
DISPÕE SOBRE A NOVA ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL DE ACARAÚ, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Faço saber que a Câmara Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

TÍTULO I DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Assessores e Secretários Municipais, ocupantes de cargos de provimentos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º. As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República, do Estado do Ceará e nas disposições da Lei Orgânica do Município.

Art. 3º. Compete aos Secretários do Município e equivalentes, planejar, orientar, coordenar e supervisionar as atividades atinentes a sua pasta, bem como, apresentar relatório anual dos serviços realizados.

Parágrafo Único. As atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito Municipal serão estabelecidas e pormenorizadas por decreto, que definirá competências, deveres e responsabilidades, observado o disposto na Lei Orgânica do Município.

CAPÍTULO II DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 4º. A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, combinado com a Lei Orgânica Municipal, e ainda, aos seguintes:

- I. Planejamento;
- II. Controladoria;



- III. Descentralização;
- IV. Controle;
- V. Economicidade.

SEÇÃO I DO PLANEJAMENTO

Art. 5º. O Governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo Único. O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura local e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 6º. O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesse e solucionar conflitos.

Art. 7º. O planejamento municipal deverá orientar-se pelos seguintes princípios básicos:

- I. Democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II. Eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III. Complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV. Viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V. Respeito a adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 8º. A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do Plano Diretor e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito e assegurar sua continuidade durante o lapso de tempo necessário à sua realização.

Art. 9º. O planejamento e a execução das atividades do Governo Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste capítulo e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I. Plano Diretor;



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



II. Controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens ao Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio.

TÍTULO II DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 20. A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta, criadas por leis próprias.

CAPÍTULO I DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 21. A Administração Direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.

Parágrafo único. A direção da Prefeitura será atribuída ao Prefeito e em sua ausência ao Vice-Prefeito.

Art. 22. A Administração Direta compreende:

I – ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR:

GABINETE DO PREFEITO

- Chefe de Gabinete
- Secretaria do Gabinete do Prefeito
- Chefe do Escritório de Representação
- Coordenador de Articulação Política
- Assistente de Articulação Política
- Assessor Especial
- Assessor Técnico
- Assistente de Gabinete

Departamento de Comunicação

- Diretor de Comunicação
- Coordenador de Cerimonial
- Coordenador de Imprensa e Mídias Sociais
- Assessor de Comunicação

Departamento de Transporte



Governo Municipal de

Acaraú

Gabinete do Prefeito



- Diretor de Controle Interno dos Transportes
- Coordenador de Transportes
- Assistente dos Transportes
- Encarregado dos Transportes
- Coordenador de Logística dos Transportes
- Encarregado de Logística dos Transportes

Gabinete do Vice-Prefeito

- Chefe de Articulação Política
- Assessor Especial
- Assessor Técnico
- Assistente de Gabinete

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA

- Controlador Geral do Município
- Ouvidoria
- Coordenador dos Auditores de Controle Interno
- Coordenação de Gestão
- Coordenador de Fiscalização Administrativa, Financeira e Contábil
- Coordenador de Controle de Compras e Orçamento
- Assessores Técnicos

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

- Procurador Geral do Município
- Secretário Executivo da PGM
- Subprocurador Geral do Município
- Assistente da PGM
- Coordenador Técnico Administrativo e Trabalhista
- Coordenador Técnico Judiciário
- Coordenador Técnico Tributário

II – ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA E INSTRUMENTAL:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- Secretário Municipal de Administração e Finanças
- Coordenador do Departamento de Recursos Humanos



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Chefe da Divisão de Pessoal
- Assistente Executivo
- Presidente da Comissão de Licitação
- Pregoeiro
- Membro da Comissão de Licitação
- Assistente da Comissão de Licitação
- Assistente de Transparência na Licitação
- Presidente da Comissão de Cadastro e Convênios
- Membro da Comissão de Cadastro e Convênios
- Coordenador da Divisão de Patrimônio e Almoxarifado
- Assessor de Compras e Serviços
- Inspetor de Compras e Serviços
- Chefe do Setor de Patrimônio
- Chefe do Setor de Almoxarifado
- Auxiliar de Almoxarifado e Patrimônio
- Auxiliar do Arquivo Público
- Tesoureiro Geral
- Tesoureiro Adjunto
- Diretor do Departamento de Finanças
- Diretor do Departamento de Contabilidade
- Assessor do Departamento de Contabilidade
- Diretor do Departamento de Tributação e Arrecadação
- Chefe do Setor de Fiscalização e Tributação
- Chefe do Setor de Arrecadação
- Auxiliar Técnico-Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Escola Pólo Nível A – Acima de 501 alunos – 12 escolas

- Diretor de Escola
- Coordenador Pedagógico
- Secretário Escolar

Escola Nucleada Nível A – Acima de 501 alunos – 05 escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola Pólo Nível B – 351 a 500 alunos – 12 escolas

- Diretor de Escola
- Coordenador Pedagógico



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Secretário Escolar

Escola Nucleada Nível B - 351 a 500 alunos – 04 escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola-Pólo Nível C - 151 a 350 alunos - 20 Escolas

- Diretor da Escola
- Coordenador Pedagógico
- Secretário Escolar

Escola Nucleada Nível C - 151 a 350 alunos - 05 escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola-Pólo Nível D - 101 a 150 alunos - 06 Escolas

- Diretor da Escola
- Coordenador Pedagógico
- Secretário Escolar

Escola Nucleada Nível D - 101 a 150 alunos - 06 Escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola Pólo Nível E - Até 100 alunos - 06 escolas

- Diretor de Escola

Escola Nucleada Nível E - Até 100 Alunos - 06 Escolas

- Coordenador Administrativo-Pedagógico

Secretário Municipal de Educação

- Assessor Especial do Gabinete
- Assessor Técnico de Planejamento e Política Educacional
- Assessor Técnico de Controladoria e Auditoria

Diretor do Núcleo Administrativo e Financeiro – DNAF

- Assessor do Núcleo Administrativo
- Assessor do Núcleo Financeiro
- Assessor Técnico do Núcleo da Merenda Escolar
- Assessor Técnico do Núcleo do Transporte Escolar
- Assessor da Divisão do Núcleo de Manutenção
- Assessor da Divisão do Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio
- Assessor da Divisão do Núcleo de Programas Governamentais
- Coordenador da Divisão do Núcleo de Prestação de Contas dos Programas Governamentais
- Coordenador da Divisão do Núcleo da Merenda Escolar



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Coordenador da Divisão do Núcleo do Transporte Escolar

Diretor do Núcleo de Acompanhamento Pedagógico – DNAP

- Assessor do Núcleo da Educação Infantil
- Assessor do Núcleo do Ensino Fundamental
- Assessor do Núcleo de Formação, Programas, Projetos e Avaliação
- Assessor do Núcleo Tecnológico Educacional
- Coordenador do Núcleo do Programa de Alfabetização na Idade Certa
- Coordenador da Divisão do Núcleo da Educação Infantil
- Coordenador da Divisão do Núcleo do Ensino Fundamental
- Coordenador da Divisão do Núcleo de Formação, Programas, Projetos e Avaliação
- Assessor da Divisão do Núcleo Tecnológico Educacional
- Superintendências Pedagógicas Regionais
- Assessor da Divisão do Núcleo do Programa de Alfabetização na Idade Certa – PAIC
- Coordenador do Programa de Aprendizagem da Idade Certa
- Coordenador Geral da Célula de Avaliação Municipal
- Coordenador da Divisão do Núcleo da Educação Especial

Diretor Geral do Núcleo de Acompanhamento à Gestão – DNAG

- Assessor Técnico do Núcleo de Regularização e Funcionamento Escolar
- Assessor Técnico do Núcleo da Gestão Participativa e Democrática e Formação de Gestores
- Assessor Técnico do Núcleo de Acompanhamento às Secretarias Escolares e Formação de Secretários
- Assessor Técnico do Núcleo da Matrícula e Central de Dados

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Secretário Municipal de Saúde
- Coordenador Executivo da Secretaria
- Chefe de Gabinete
- Assistente Técnico
- Coordenador Executivo do Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria
- Supervisor da Central de Regulação
- Ouvidor Municipal do Sistema Único de Saúde
- Coordenador Executivo da Estratégica de Saúde da Família
- Assistente do E-SUS
- Coordenador Executivo da Assistência Farmacêutica



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Assistência da Farmácia Básica
- Coordenador Executivo da Vigilância Epidemiológica
- Coordenador Executivo da Vigilância Sanitária e Ambiental.
- Supervisor de Endemias e Zoonoses
- Coordenador Executivo do Centro de Saúde Atensão Psicossocial
- Coordenador Executivo da Unidade de Pronto Atendimento.
- Coordenador Executivo do Serviço de Atenção Domiciliar
- Coordenador Executivo da Clínica de Fisioterapia
- Coordenador do Centro de Saúde
- Mobilizador Social
- Supervisor de Manutenção Técnica e Logística.
- Supervisor de Patrimônio.
- Chefe da Divisão de Pessoal
- Chefe da Divisão de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

- Secretário Municipal de Infraestrutura
- Chefe do Administrativo Financeiro
- Diretor do Departamento de Obras e Serviços
- Coordenador da Inspeção de Obras
- Diretor do Departamento de Estradas e Transportes
- Diretor do Departamento de Urbanismo e Limpeza Pública
- Chefe da Divisão de Limpeza Pública
- Diretor do Departamento de Maquinas Pesadas
- Chefe da Divisão de Transporte
- Chefe da Divisão de Fiscalização de Mercados
- Chefe de Manutenção de Prédios Públicos
- Encarregado de Apoio de Abastecimento de Água
- Administrador de Cemitério

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

- Secretário Municipal de Turismo e Cultura
- Coordenador de Turismo
- Coordenador de Desenvolvimento Econômico Turístico
- Coordenador de Cultura
- Gestor do Hotel Municipal
- Gestor da Rodoviária
- Gestor da Biblioteca Municipal



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Chefe do Departamento de Programas Setoriais
- Diretor do Departamento Financeiro
- Assessor Técnico do Departamento Financeiro
- Diretor do Departamento de Monitoramento, Fiscalização e Geoprocessamento
- Assessor Técnico do Departamento de Monitoramento, Fiscalização e Geoprocessamento
- Diretor do Departamento Jurídico
- Assessor Técnico do Departamento Jurídico

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Secretário de Assistência Social
- Técnico de Gestão do SUAS
- Assessor Financeiro/Controle Interno
- Coordenador dos Benefícios Eventuais
- Coordenador do Cadastro Único/Programa Bolsa Família
- Coordenadoria de Emissão de Documentos de Identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e Alistamento Militar
- Gerente do SINE/IDT
- Gerente da Vigilância Sócio Assistencial
- Gerente da Proteção Social Básica
- Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
- Gerente de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade
- Coordenador do Centro de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS
- Coordenador do Serviço de Acolhimento – Abrigo Institucional
- Assistente do Serviço de Acolhimento
- Coordenador de Programas e Projetos
- Assessor Especial
- Secretaria Executiva dos Conselhos

SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

- Secretário Municipal de Segurança e Trânsito
- Diretor Geral de Trânsito
- Diretor de Fiscalização e Tráfego
- Diretor de Educação e Trânsito
- Diretor de Controle e Análise de Estatística de Trânsito
- Coordenador da JARI



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Coordenador de Articulação com o DETRAN Estadual
- Inspetor de Trânsito
- Subcomandante da Guarda Municipal
- Inspetor Chefe da Guarda Municipal
- Coordenador de Defesa Civil
- Corregedor da Guarda Municipal

TÍTULO III DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 23. O Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são os constantes no Anexo I, parte integrante desta Lei.

§ 2º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público.

§ 3º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 24. Os cargos de provimento em Comissão de Presidente, Secretário e Membro da Comissão Permanente de Licitação, assim como de Pregoeiro, Membro da Comissão Permanente de Compras e Serviços, podem ser providos por servidores não pertencentes ao Quadro Permanente do Poder Executivo, observado o disposto no caput do art. 51, da Lei Federal 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Art. 25. A nomenclatura, quantidade e tabela de vencimentos e gratificações dos cargos de provimento em comissão, dos órgãos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações, são os constantes dos Anexos desta Lei.

Art. 26. Lei específica disporá sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos Municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Art. 27. Para efeito de implantação da Organização Administrativa de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal adotará as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa, indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida neste diploma legal.

Art. 28. A Controladoria Geral do Município, a Procuradoria Geral do Município e o Gabinete do Prefeito apresentam nível equivalente ao de Secretaria Municipal, para todos os efeitos da Lei.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



Art. 29. Fica autorizado ao Poder Executivo, para atender à nova estrutura organizacional do Município, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2018 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de Órgãos e Entidades, bem como da alteração de suas competências e atribuições, mantida a atual estrutura programática, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento orçamentário, ficando igualmente autorizada a alteração e inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2018 e no Plano Plurianual 2018-2021.

§1º. Fica autorizada a utilização das dotações orçamentárias dos Órgãos extintos, fundidos ou transformados pelos gestores dos Órgãos sucessores, para cumprimento das competências transferidas, até que sejam implementadas as adequações mencionadas no caput.

§2º. Os direitos e obrigações dos Órgãos sucedidos transferem-se aos Órgãos sucessores no limite das competências transferidas.

Art. 30. Será concedida Gratificação pela realização de Trabalho Relevante, Técnico ou Científico, aos servidores municipais, a qualquer título, sejam efetivos, comissionados ou contratados, até 50%(cinquenta por cento) do valor do vencimento.

§ 1º. A concessão da gratificação de que trata o caput poderá ser cumulada com outra modalidade de gratificação ou representação.

§ 2º. A concessão, extinção e enquadramento da Gratificação são da competência exclusiva do Prefeito Municipal, os quais serão formalizados através de portaria, com a devida fundamentação.

§ 3º. A gratificação, ora instituída, por sua natureza transitória e contingencial, não se incorpora ao vencimento, nem gera direitos subjetivos, especialmente os de efeito previdenciário.

Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1.477/2013 e suas alterações.

Art. 32. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar esta Lei por meio de Decreto.

Paço do Governo Municipal de Acaraú, aos 30 de Abril de 2018.


ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAU



Governo Municipal de

Acaraú

Gabinete do Prefeito



LEI MUNICIPAL Nº 1762/2018, DE 25 DE JUNHO DE 2018.

**ALTERAR A LEI MUNICIPAL Nº 1745/2018
QUE DISPÕE SOBRE A NOVA
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE
ACARAÚ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

O Prefeito Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º. – O artigo 22 da Lei Municipal nº 1745/2018 passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 22. - A Administração Direta compreende:

I – ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR:

GABINETE DO PREFEITO

- *Chefe de Gabinete*
- *Secretaria do Gabinete do Prefeito*
- *Chefe do Escritório de Representação*
- *Coordenador de Articulação Política*
- *Assistente de Articulação Política*
- *Assessor Especial*
- *Assessor Técnico*
- *Assistente de Gabinete*

Gabinete do Vice-Prefeito

- *Chefe de Articulação Política*
- *Assessor Especial*
- *Assessor Técnico*
- *Assistente de Gabinete*



Procuradoria Geral do Município

- *Procurador Geral do Município*
- *Secretário Executivo da PGM*
- *Subprocurador Geral do Município*
- *Assistente da PGM*
- *Coordenador Técnico Administrativo e Trabalhista*
- *Coordenador Técnico Judiciário*
- *Coordenador Técnico Tributário*

Departamento de Comunicação

- *Diretor de Comunicação*
- *Coordenador de Cerimonial*
- *Coordenador de Imprensa e Mídias Sociais*
- *Assessor de Comunicação*

Departamento de Transporte

- *Diretor de Controle Interno dos Transportes*
- *Coordenador de Transportes*
- *Assistente dos Transportes*
- *Encarregado dos Transportes*
- *Coordenador de Logística dos Transportes*
- *Encarregado de Logística dos Transportes*

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E
OUVIDORIA**

- *Controlador Geral do Município*
- *Ouvidoria*
- *Coordenador dos Auditores de Controle Interno*
- *Coordenação de Gestão*
- *Coordenador de Fiscalização Administrativa, Financeira e Contábil*
- *Coordenador de Controle de Compras e Orçamento*
- *Assessores Técnicos*

**II – ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA E
INSTRUMENTAL:**



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- *Secretário Municipal de Administração e Finanças*
- *Coordenador do Departamento de Recursos Humanos*
- *Chefe da Divisão de Pessoal*
- *Assistente Executivo*
- *Presidente da Comissão de Licitação*
- *Pregoeiro*
- *Membro da Comissão de Licitação*
- *Assistente da Comissão de Licitação*
- *Assistente de Transparência na Licitação*
- *Presidente da Comissão de Cadastro e Convênios*
- *Membro da Comissão de Cadastro e Convênios*
- *Coordenador da Divisão de Patrimônio e Almoxarifado*
- *Assessor de Compras e Serviços*
- *Inspetor de Compras e Serviços*
- *Chefe do Setor de Patrimônio*
- *Chefe do Setor de Almoxarifado*
- *Auxiliar de Almoxarifado e Patrimônio*
- *Auxiliar do Arquivo Público*
- *Tesoureiro Geral*
- *Tesoureiro Adjunto*
- *Diretor do Departamento de Finanças*
- *Diretor do Departamento de Contabilidade*
- *Assessor do Departamento de Contabilidade*
- *Diretor do Departamento de Tributação e Arrecadação*
- *Chefe do Setor de Fiscalização e Tributação*
- *Chefe do Setor de Arrecadação*
- *Auxiliar Técnico-Financeiro*

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Escola Pólo Nível A – Acima de 501 alunos – 12 escolas

- *Diretor de Escola*
- *Coordenador Pedagógico*
- *Secretário Escolar*

A



Governo Municipal de

Acaraú

Gabinete do Prefeito



Escola Nucleada Nível A – Acima de 501 alunos – 05 escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola Pólo Nível B – 351 a 500 alunos – 12 escolas

- Diretor de Escola
- Coordenador Pedagógico
- Secretário Escolar

Escola Nucleada Nível B - 351 a 500 alunos – 04 escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola-Pólo Nível C - 151 a 350 alunos - 20 Escolas

- Diretor da Escola
- Coordenador Pedagógico
- Secretário Escolar

Escola Nucleada Nível C - 151 a 350 alunos - 05 escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola-Pólo Nível D - 101 a 150 alunos - 06 Escolas

- Diretor-da Escola
- Coordenador Pedagógico
- Secretário Escolar

Escola Nucleada Nível D - 101 a 150 alunos - 06 Escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola Pólo Nível E - Até 100 alunos - 06 escolas

- Diretor de Escola

Escola Nucleada Nível E - Até 100 Alunos - 06 Escolas

- Coordenador Administrativo-Pedagógico

Secretário Municipal de Educação

- Assessor Especial do Gabinete
- Assessor Técnico de Planejamento e Política Educacional
- Assessor Técnico de Controladoria e Auditoria

Diretor do Núcleo Administrativo e Financeiro – DNAF



Governo Municipal de

Acaraú

Gabinete do Prefeito



- Assessor do Núcleo Administrativo
- Assessor do Núcleo Financeiro
- Assessor Técnico do Núcleo da Merenda Escolar
- Assessor Técnico do Núcleo do Transporte Escolar
- Assessor da Divisão do Núcleo de Manutenção
- Assessor da Divisão do Núcleo de Almojarifado e Patrimônio
- Assessor da Divisão do Núcleo de Programas Governamentais
- Coordenador da Divisão do Núcleo de Prestação de Contas dos Programas Governamentais
- Coordenador da Divisão do Núcleo da Merenda Escolar
- Coordenador da Divisão do Núcleo do Transporte Escolar

Diretor do Núcleo de Acompanhamento Pedagógico – DNAP

- Assessor do Núcleo da Educação Infantil
- Assessor do Núcleo do Ensino Fundamental
- Assessor do Núcleo de Formação, Programas, Projetos e Avaliação
- Assessor do Núcleo Tecnológico Educacional
- Coordenador do Núcleo do Programa de Alfabetização na Idade Certa
- Coordenador da Divisão do Núcleo da Educação Infantil
- Coordenador da Divisão do Núcleo do Ensino Fundamental
- Coordenador da Divisão do Núcleo de Formação, Programas, Projetos e Avaliação
- Assessor da Divisão do Núcleo Tecnológico Educacional
- Superintendências Pedagógicas Regionais
- Assessor da Divisão do Núcleo do Programa de Alfabetização na Idade Certa – PAIC
- Coordenador do Programa de Aprendizagem da Idade Certa
- Coordenador Geral da Célula de Avaliação Municipal
- Coordenador da Divisão do Núcleo da Educação Especial



Governo Municipal de

Acaraú

Gabinete do Prefeito



Diretor Geral do Núcleo de Acompanhamento à Gestão – DNAG

- Assessor Técnico do Núcleo de Regularização e Funcionamento Escolar
- Assessor Técnico do Núcleo da Gestão Participativa e Democrática e Formação de Gestores
- Assessor Técnico do Núcleo de Acompanhamento às Secretarias Escolares e Formação de Secretários
- Assessor Técnico do Núcleo da Matrícula e Central de Dados

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Secretário Municipal de Saúde
- Coordenador Executivo da Secretaria
- Chefe de Gabinete
- Assistente Técnico
- Coordenador Executivo do Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria
- Supervisor da Central de Regulação.
- Ouvidor Municipal do Sistema Único de Saúde
- Coordenador Executivo da Estratégica de Saúde da Família.
- Assistente do E-SUS
- Coordenador Executivo da Assistência Farmacêutica
- Assistência da Farmácia Básica
- Coordenador Executivo da Vigilância Epidemiológica.
- Coordenador Executivo da Vigilância Sanitária e Ambiental.
- Supervisor de Endemias e Zoonoses
- Coordenador Executivo do Centro de Saúde Atenção Psicossocial
- Coordenador Executivo da Unidade de Pronto Atendimento.
- Coordenador Executivo do Serviço de Atenção Domiciliar
- Coordenador Executivo da Clínica de Fisioterapia
- Coordenador do Centro de Saúde
- Mobilizador Social
- Supervisor de Manutenção Técnica e Logística.
- Supervisor de Patrimônio.



Governo Municipal de
Acaraú

Gabinete do Prefeito



- *Chefe da Divisão de Pessoal*
- *Chefe da Divisão de Finanças*

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

- *Secretário Municipal de Infraestrutura*
- *Chefe do Administrativo Financeiro*
- *Diretor do Departamento de Obras e Serviços*
- *Coordenador da Inspeção de Obras*
- *Diretor do Departamento de Estradas e Transportes*
- *Diretor do Departamento de Urbanismo e Limpeza Pública*
- *Chefe da Divisão de Limpeza Pública*
- *Diretor do Departamento de Maquinas Pesadas*
- *Chefe da Divisão de Transporte*
- *Chefe da Divisão de Fiscalização de Mercados*
- *Chefe de Manutenção de Prédios Públicos*
- *Encarregado de Apoio de Abastecimento de Água*
- *Administrador de Cemitério*

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

- *Secretário Municipal de Turismo e Cultura*
- *Coordenador de Turismo*
- *Coordenador de Desenvolvimento Econômico Turístico*
- *Coordenador de Cultura*
- *Gestor do Hotel Municipal*
- *Gestor da Rodoviária*
- *Gestor da Biblioteca Municipal*
- *Gestor da Casa do Príncipe dos Poetas*
- *Gestor da Escola de Dança*
- *Regente da Banda de Música*

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE

- *Secretário Municipal de Desporto e Juventude*
- *Diretor do Departamento de Desporto*
- *Diretor do Departamento de Apoio a Juventude*



Governo Municipal de

Acaraú

Gabinete do Prefeito



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL

- *Secretário Municipal de Agronegócios, Pesca, Irrigação e Desenvolvimento Econômico Rural*
- *Coordenador de Pesca e Aqüicultura*
- *Assistente Técnico*
- *Coordenador de Recursos Hídricos, Agronegócios e Desenvolvimento Econômico Rural*
- *Coordenação de Apoio a Agricultura Familiar, Assentamento e Desenvolvimento Rural Sustentável*
- *Coordenação de Apoio Técnico de Gestão em Comunidade, Associativismo e Cooperativismo*
- *Coordenador de Assistência Técnica e Desenvolvimento Rural*
- *Assessor Técnico Agrícola*
- *Assessor Técnico em Zootecnia*
- *Coordenação Técnica do SIM*
- *Assistente Técnico*
- *Coordenação Financeira do SIM*
- *Coordenação de Gestão do SIM*
- *Encarregado da Fiscalização do Matadouro*
- *Coordenação da UMC*
- *Assistente Técnico*

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

- *Secretário Municipal de Meio Ambiente*
- *Assessor Técnico do Meio Ambiente*
- *Chefe do Departamento de Licenciamento Ambiental*
- *Assessor Técnico do Departamento de Licenciamento Ambiental*
- *Chefe do Departamento de Educação Ambiental*
- *Chefe do Departamento de Programas Setoriais*
- *Diretor do Departamento Financeiro*
- *Assessor Técnico do Departamento Financeiro*
- *Diretor do Departamento de Monitoramento, Fiscalização e Geoprocessamento*
- *Assessor Técnico do Departamento de Monitoramento, Fiscalização e Geoprocessamento*
- *Diretor do Departamento Jurídico*



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- *Assessor Técnico do Departamento Jurídico*

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- *Secretário de Assistência Social*
- *Técnico de Gestão do SUAS*
- *Assessor Financeiro/Controle Interno*
- *Coordenador dos Benefícios Eventuais*
- *Coordenador do Cadastro Único/Programa Bolsa Família*
- *Coordenadoria de Emissão de Documentos de Identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e Alistamento Militar*
- *Gerente do SINE/IDT*
- *Gerente da Vigilância Sócio Assistencial*
- *Gerente da Proteção Social Básica*
- *Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS*
- *Gerente de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade*
- *Coordenador do Centro de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS*
- *Coordenador do Serviço de Acolhimento – Abrigo Institucional*
- *Assistente do Serviço de Acolhimento*
- *Coordenador de Programas e Projetos*
- *Assessor Especial*
- *Secretaria Executiva dos Conselhos*

SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

- *Secretário Municipal de Segurança e Trânsito*
- *Diretor Geral de Trânsito*
- *Diretor de Fiscalização e Tráfego*
- *Diretor de Educação e Trânsito*
- *Diretor de Controle e Análise de Estatística de Trânsito*
- *Coordenador da JARI*
- *Coordenador de Articulação com o DETRAN Estadual*
- *Inspetor de Trânsito*
- *Subcomandante da Guarda Municipal*
- *Inspetor Chefe da Guarda Municipal*



Governo Municipal de
Acaraú

Gabinete do Prefeito



- *Coordenador de Defesa Civil*
- *Corregedor da Guarda Municipal."*

Art. 2º - O artigo 28 da Lei Municipal nº 1745/2018 passa a vigorar com a seguinte alteração:


“Art. 28. *A Controladoria Geral do Município, a Procuradoria Geral do Município e o Gabinete do Prefeito apresentam nível equivalente ao de Secretaria Municipal, para todos os efeitos da Lei, em especial no tocante a equivalência da remuneração dos mesmos com os subsídios dos Secretários Municipais.”*

Art. 3º - O artigo 29 da Lei Municipal nº 1745/2018 passa a vigorar acrescido do §3º com a seguinte redação:

“§3º - *Fica extinta a Secretaria de Planejamento, Controle e Ouvidoria com seus respectivos Departamentos, cargos, funções e atividades, devendo, para este fim, serem adotadas as medidas determinadas no caput deste artigo, permanecendo, ainda, inalterados os demais Órgãos e Unidades Orçamentárias, na forma da Lei Nº 1717/17, de 04/12/2017.”*

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Governo Municipal de Acaraú, aos 25 de junho de 2018.


ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



LEI MUNICIPAL Nº 1762/2018, DE 25 DE JUNHO DE 2018.

**ALTERAR A LEI MUNICIPAL Nº 1745/2018
QUE DISPÕE SOBRE A NOVA
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE
ACARAÚ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

O Prefeito Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º. – O artigo 22 da Lei Municipal nº 1745/2018 passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 22. - A Administração Direta compreende:

I – ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR:

GABINETE DO PREFEITO

- *Chefe de Gabinete*
- *Secretaria do Gabinete do Prefeito*
- *Chefe do Escritório de Representação*
- *Coordenador de Articulação Política*
- *Assistente de Articulação Política*
- *Assessor Especial*
- *Assessor Técnico*
- *Assistente de Gabinete*

Gabinete do Vice-Prefeito

- *Chefe de Articulação Política*
- *Assessor Especial*
- *Assessor Técnico*
- *Assistente de Gabinete*

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 011439/2024

Unidade gestora:	Secretaria Municipal de Educação
Unidades orçamentárias:	FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB, FUNDO MUNICIPAL DE
Exercício:	2023
Período de gestão:	13/01/2023 a 31/12/2023
Enviado por:	VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Data de envio:	16/05/2024 11:33:31

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Valdeci Martins dos Santos	ORDENADOR (A)	13/01/2023	31/12/2023
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI	CONTADOR (A)	13/01/2023	31/12/2023

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Item 01.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Item 02.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Item 03.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Item 04.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Item 05.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Item 06.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Item 07.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Item 08.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Item 09.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Item 10.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Item 11.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Item 12.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 14.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 15.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 16.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 17.pdf