

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

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

CONTAS DE GESTÃO
Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 03/2013

INDICE

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE N.º 03/2013

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, Prescritos 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

Handwritten signature

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Banabuiú, 31 de maio de 2024.

OFÍCIO Nº 05.31-001/2024/SEPLAN

A Sua Excelência o Senhor

CONSELHEIRO DR. ROLDEN BOTELHO DE QUEIROZ

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE

Rua Sena Madureira, 1047 – Centro – CEP: 60055-080 – Fortaleza – CE

Assunto: **APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação Anual de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** atinente ao exercício financeiro de **2023** – (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


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

Portaria de Nº 001/2021.

Nomeia Ocupante de Cargo Comissionado, na forma, prevista em lei, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará, etc.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. **FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO**, portador do CPF: 005.023.433-11 para exercer o Cargo em Comissão de **SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** na forma prevista em lei.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação dessa Portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 04 de Janeiro de 2021.



FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 05/01/21 Edição 2609
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: www.diariomunicipal.com.br/apreci
Cod. Identificador: 7AAECLAL

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN-TCM/CE Nº 03/2013

Prefeitura Municipal de: **BANABUIÚ**

Exercício: **2023**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:		
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 10-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA		
Nome do Servidor (Gestor): FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO		
Cargo/Função: Secretário de Planejamento e Gestão Pública	CPF: 005.023.433-11	
Matrícula: 1155	Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº: 001/2021	Data do Ato: 04/01/2021	Data da Publicação: 05/01/2021
Delegação de Competência: GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS		
Data do Ato: 04/01/2021	Data da Publicação: 05/01/2021	Data da Comunicação ao TCE-CE: 05/01/2021
Endereço Residencial: RUA DEMÓCRITO PINTO, S/N		
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: BANABUIÚ	UF: CE	CEP: 62960-000
Telefones: (88) 9.9705-3103		
Elaborado por: FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO		Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
Nomeação/Designação Ato Nº: 001/2021	Data do Ato: 04/01/2021	Data da Publicação: 05/01/2021

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: ANTÔNIO FRED DO AMARAL FILHO ASS: FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

NOME: Francisco Marcílio Coelho Brito

MAT.: 1155 – CPF: 005.023.433-11

Município: BANABUIÚ	Mês/Ano: 12/2023
Órgão: 03-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	Unidade orçamentária: 0301- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: BANABUIÚ	Exercício: 2023
Empresa: FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	Contador: DIEGO TORQUATO ALMEIDA
CNPJ: 13.025.973/0001-27	CPF: 006.356.623-02
Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLY, 1493 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 - TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 FORTALEZA/CE
Telefone: (85) 9.9178-6718	Telefone: (85) 9.9178-6718
Email: financegcontabil@gmail.com	Email: diegotor4@hontmail.com

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida
NOME: Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: Antônio Fred do Amaral Filho
NOME: Antônio Fred do Amaral Filho
MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

ASS: Francisco Marcílio Coelho Brito
NOME: Francisco Marcílio Coelho Brito
MAT.: 1155 – CPF: 005.023.433-11



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
NOME FANTASIA.. :	
REGISTRO..... :	CE-000914/O-7
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES PURA
CNPJ..... :	13.025.973/0001-27

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 05/05/2024 as 11:00:17.

Válido até: 03/08/2024.

Código de Controle: 195237.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DIEGO TORQUATO ALMEIDA
REGISTRO.....	: CE-020932/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.356.623-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 05/05/2024 as 10:59:35.

Válido até: 03/08/2024.

Código de Controle: 509332.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

b

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

III – Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)





	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	46.276.026,80	50.520.999,96
Receitas Derivadas e Originárias	6.385.821,55	6.586.655,37
Transferências Correntes Recebidas	37.418.831,12	39.305.521,72
Outros Ingressos Operacionais	2.471.374,13	4.628.822,87
Desembolsos	46.130.021,92	49.492.876,67
Pessoal e Demais Despesas	2.937.005,54	2.821.195,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	43.193.016,38	46.671.681,48
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	146.004,88	1.028.123,29
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	254.500,00	0,00
Alienação de Bens	254.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	11.449,00	24.038,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	11.449,00	24.038,00
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)	243.051,00	-24.038,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Diego Torquato Almeida



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	300.000,00	2.364,89
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	300.000,00	2.364,89
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.578.076,55	798.547,19
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.578.076,55	798.547,19
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-1.278.076,55	-796.182,30
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-889.020,67	207.902,99
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	963.172,24	755.269,25
Caixa e Equivalente de Caixa Final	74.151,57	963.172,24
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	4.944.661,47	4.619.178,89
Receita de Contribuições	0,00	784.046,82
Receita Patrimonial	111.853,39	284.008,53
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	411,78	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.883.394,91	901.786,02
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.940.321,55	6.589.020,26

Diego Torquato Almeida



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	37.418.831,12	39.305.521,72
da União	28.576.255,38	27.103.659,25
de Estados e Distrito Federal	8.842.575,74	12.201.862,47
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	37.418.831,12	39.305.521,72
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		
Administração	2.937.005,54	2.821.195,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.937.005,54	2.821.195,19

Diego Torquato Almeida



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

10 - Secretaria Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:0050234331
1

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

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

• Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

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

• Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balanco Orçamentário

10 - Secretaria Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	42.636.168,00	42.636.168,00	43.804.652,67	1.168.484,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.976.500,00	5.976.500,00	4.944.661,47	-1.031.838,53
Impostos	5.915.500,00	5.915.500,00	4.880.295,34	-1.035.204,66
Taxas	61.000,00	61.000,00	64.366,13	3.366,13
Receita Patrimonial	354.168,00	354.168,00	111.853,39	-242.314,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500,00	500,00	19.745,74	19.245,74
Valores Mobiliários	353.668,00	353.668,00	92.107,65	-261.560,35
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	411,78	-9.588,22
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	411,78	-9.588,22
Transferências Correntes	43.365.512,00	43.365.512,00	45.585.556,04	2.220.044,04
Transferências da União e de suas Entidades	30.870.792,00	30.870.792,00	34.533.490,50	3.662.698,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.384.720,00	12.384.720,00	11.052.065,54	-1.332.654,46
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Correntes	630.988,00	630.988,00	1.328.894,91	697.906,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	86.000,00	86.000,00	123.356,26	37.356,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	544.988,00	544.988,00	1.205.538,65	660.550,65
Receitas de Capital	923.500,00	923.500,00	554.500,00	-369.000,00
Alienação de Bens	500,00	500,00	254.500,00	254.000,00
Alienação de Bens Móveis	500,00	500,00	254.500,00	254.000,00
Transferências de Capital	923.000,00	923.000,00	300.000,00	-623.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	623.000,00	623.000,00	0,00	-623.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	43.559.668,00	43.559.668,00	44.359.152,67	799.484,67
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	43.559.668,00	43.559.668,00	44.359.152,67	799.484,67
Déficit (IV)	39.513.358,00	38.352.377,06	0,00	
Total (V) = (III + IV)	83.073.026,00	81.912.045,06	44.359.152,67	-37.552.892,39
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Diego Torquato Almeida



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balanco Orçamentário

10 - Secretaria Planejamento e Gestão Pública

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)
Despesas Correntes	2.167.644,00	3.132.092,71	3.132.092,71	3.112.092,71	2.937.005,54	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	406.144,00	1.148.017,85	1.148.017,85	1.148.017,85	1.148.017,85	0,00
Outras Despesas Correntes	1.761.500,00	1.984.074,86	1.984.074,86	1.964.074,86	1.788.987,69	0,00
Despesas de Capital	1.538.666,00	1.735.198,23	1.735.198,23	1.735.198,23	1.589.525,55	0,00
Investimentos	45.500,00	11.449,00	11.449,00	11.449,00	11.449,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.493.166,00	1.723.749,23	1.723.749,23	1.723.749,23	1.578.076,55	0,00
Reserva de Contingência	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Reserva de Contingência	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	4.046.310,00	5.207.290,94	4.867.290,94	4.847.290,94	4.526.531,09	340.000,00
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	4.046.310,00	5.207.290,94	4.867.290,94	4.847.290,94	4.526.531,09	340.000,00
Superávit (IX)			39.491.861,73			-39.491.861,73
Total (X) = (VIII + IX)	4.046.310,00	5.207.290,94	44.359.152,67	4.847.290,94	4.526.531,09	-39.151.861,73

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

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	73.403,32	95.263,57	36.106,13	9.965,56	122.595,20
Pessoal e Encargos Sociais	27.944,46	2.198,74	0,00	0,00	30.143,20
Outras Despesas Correntes	45.458,86	93.064,83	36.106,13	9.965,56	92.452,00
Despesas de Capital	18,64	30.400,00	30.400,00	0,00	18,64
Investimentos	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,64	0,00	0,00	0,00	18,64
Total	73.421,96	125.663,57	66.506,13	9.965,56	122.613,84

Diogo Torquato Almeida



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balanço Orçamentário

10 - Secretaria Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:0050234331
1

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



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.

Diogo Torquato Almeida

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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



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\$ 44.359.152,67 (QUARENTA E QUATRO MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 101,84% 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 93,47 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
4.046.310,00	5.207.290,94	4.867.290,94	4.847.290,94	4.526.531,09	340.000,00

Diego Torquato Almeida



Notas Explicativas

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:0050234331
1

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Balanco Financeiro

10 - Secretaria Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	44.359.152,67	45.894.541,98	Despesa Orçamentária (VI)	4.867.290,94	3.769.443,95
Ordinaria	50.888.251,91	41.574.921,88	Ordinaria	4.867.290,94	3.769.443,95
Vinculada	1.637.625,68	12.436.909,95			
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	220.585,36	107.148,54			
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	300.121,51	2.120.891,83			
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	19.076,16			
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	0,00	784.046,82			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	254.500,00	0,00			
Transferência Especial da União	0,00	12.354,49			
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.029.514,78			
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Mineraz	18.385,60	37.953,68			
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	844.033,21	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	2.497.777,33			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	0,00	5.828.146,32			
(-)Deducao FUNDEB	8.166.724,92	8.117.289,85			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.271.970,33	2.818.730,19	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	42.812.108,79	45.341.802,26
Devolução do Duodecimo da Camara	171.499,33	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	3.411.496,64	2.010.750,00
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	2.100.471,00	2.818.730,19	Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	39.400.612,15	43.331.052,26
Recebimentos Extraorçamentários (III)	540.163,65	1.935.756,25	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	380.907,59	1.329.879,22
ABONO PECUNIARIO	0,00	1.691,89	ABS PLANO ODONTOLOGICO	591,28	0,00
CONTRB. SINDICAL MENSAL	0,00	1.192,48	CONTRB. SINDICAL MENSAL	0,00	1.324,60
CONTRB. SINDICAL MENSAL	0,00	5.303,68	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS/INSS	0,00	2.452,87
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS/INSS	0,00	2.427,66	Contribuicao Previdenciaria - INSS	62.067,63	156.968,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	5.682,75	Contribuição Sindical Anual	24,24	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	83.585,73	146.918,17	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA	983,36	0,00
Contribuição Sindical Anual	24,24	0,00	EMPRÉSTIMO - BB	32.483,48	60.385,48
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.000,00	EMPRÉSTIMO - CEF	27.433,78	24.426,48
DIVERSOS RESPONSÁVEIS BCO	0,00	19.197,46	FALTAS	408,37	396,34
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	60.357,18	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I	0,00	132,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,00	165.051,48	IRRF	152.272,11	932.923,68
EMPRETIMO CONSIGNADO BB	0,00	429.589,55	ISS	29.931,18	67.846,47
EMPRÉSTIMO - BB	30.466,91	75.730,14	OUTROS - SALARIO FAMILIA	1.076,76	0,00

Diogo Torquato Almeida



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRÉSTIMO - CEF	28.396,23	23.125,73	Outras Restituições	328,27	877,19
Empenhado a Pagar Nao Processado	20.000,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (Outros)	0,00	830,17
Empenhado a Pagar Processado	320.759,85	125.663,57	Restos a Pagar 2021	0,00	65.638,38
FALTAS	408,37	0,00	Restos a Pagar 2022	66.506,13	0,00
IRRF	28.193,66	774.440,30	SALARIO FAMILIA (Outros)	0,00	6.802,53
ISS	3.262,55	67.846,47	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.246,29
OUTROS - SALARIO FAMILIA	10.135,17	0,00	SINDSEP - SINDICATO	272,70	0,00
Outras Restituições	0,00	877,19	Salario Familia	3.888,30	1.072,93
PAGAMENTO DNOCS	0,00	240,32	Salario Maternidade	2.640,00	3.555,20
RESPONS IMPOSTOS (DR.A.C.DE SÁ)	0,00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.246,29			
SINDSEP - SINDICATO	275,94	0,00			
Salario Familia	12.675,00	5.681,48			
Salario Maternidade	1.980,00	14.492,46			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	963.172,24	755.269,25	Caixa e Equivalente de Caixa	74.151,57	963.172,24
B.B 5.271-X (ROYALTIES))	0,00	0,52	B.B 5.271-X (ROYALTIES))	0,00	0,93
B.B 5.815-7 (CIDE))	0,36	0,69	B.B 5.815-7 (CIDE))	0,91	0,36
B.B 6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO))	292,99	0,98	B.B 6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO))	182,05	292,99
B.B 8.221-X (SIMPLES NACIONAL))	11,01	5.142,29	B.B 8.221-X (SIMPLES NACIONAL))	210,86	11,01
B.B 9.515-X (PMB/PROD.MINERAL))	0,42	0,54	B.B 9.515-X (PMB/PROD.MINERAL))	7.782,61	0,42
B.B 5.271-X (FEP))	0,93	0,00	B.B 2.506-2 (SEPLAN))	138,72	0,00
B.B 11.074-4 (IPI))	369,90	384,33	B.B 5.271-X (FEP))	0,79	0,00
B.B 11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO))	573,26	523,00	B.B 11.074-4 (IPI))	441,15	369,90
B.B 11.610-6 (PM BANABUIU))	1,61	0,00	B.B 11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO))	631,57	573,26
B.B 11.610-6 (DER/RECUP ESTRADAS))	0,00	1,47	B.B 11.610-6 (PM BANABUIU))	1,77	0,00
B.B 14.036-8 (ILUMINAÇÃO PUBLICA))	681.206,46	0,00	B.B 11.610-6 (DER/RECUP ESTRADAS))	0,00	1,61
B.B 14.036-8 (PMB - ILUM PUBLICA))	0,00	2.313,08	B.B 14.036-8 (ILUMINAÇÃO PUBLICA))	2,93	0,00
B.B 18.115-3 (FPM - COTA-PARTE))	0,15	0,00	B.B 14.036-8 (PMB - ILUM PUBLICA))	0,00	681.206,46
B.B 18.115-3 (F.P.M.))	0,00	0,58	B.B 18.115-3 (FPM - COTA-PARTE))	1,34	0,00
B.B 18.117-X (DIVERSOS))	47,51	0,00	B.B 18.115-3 (F.P.M.))	0,00	0,15
B.B 18.117-X (DIVERSOS))	0,00	33.112,98	B.B 18.117-X (DIVERSOS))	6.081,56	0,00
B.B 20.610-5 (ITR - COTA-PARTE))	4,32	0,00	B.B 18.117-X (DIVERSOS))	0,00	47,51
B.B 20.610-5 (FUNDO ESPECIAL))	0,00	83,10	B.B 20.610-5 (ITR - COTA-PARTE))	175,50	0,00
B.B 40.062-9 (I.P.T.U.))	3.871,21	0,00	B.B 20.610-5 (FUNDO ESPECIAL))	0,00	4,32

Diogo Torquato Almeida

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balço Financeiro

10 - Secretaria Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 40.062-9 (I.P.T.U.))	0,00	29.639,79	B.B 40.062-9 (I.P.T.U.))	574,65	0,00
B.B 647.108-9 (GINASIO)	0,00	13.579,58	B.B 40.062-9 (I.P.T.U.))	0,00	3.871,21
B.B 283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO))	0,61	5.585,16	B.B 283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO))	2.339,16	0,61
CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA)	0,00	246.172,01	CEF 79-3 (IPVA))	1.001,90	50,90
CEF 79-3 (IPVA))	50,90	1,12	CEF 81-5 (ICMS))	105,33	171,51
CEF 81-5 (ICMS))	171,51	55,48	CEF 212-5 (CEF - IPTU))	0,00	12,38
CEF 212-5 (CEF - IPTU))	0,00	11,65	CEF 212-5 (IPTU/CAIXA)	13,63	0,00
CEF 212-5 (IPTU/CAIXA)	12,38	0,00	CEF 71.074-0 (071074-0)	34.501,53	211.336,55
CEF 71.074-0 (071074-0)	211.336,55	146.644,74	CEF 71.075-8 (071075-8)	12.503,08	11.352,75
CEF 71.075-8 (071075-8)	11.352,75	175.570,80	CEF 71.096-0 (ARRECADAÇÃO)	7.460,53	8,96
CEF 71.096-0 (ARRECADAÇÃO)	8,96	2.569,58	CEF 647.111-9 (00647111-9)	0,00	53.858,45
CEF 647.105-4 (PMB CALÇAMENTO)	0,00	87.306,46			
CEF 647.111-9 (00647111-9)	53.858,45	6.569,32			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	48.134.458,89	51.404.297,67	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	48.134.458,89	51.404.297,67

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:0050234331
1

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei 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.

Diego Torquato Almeida

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\$ 44.359.152,67 (QUARENTA E QUATRO MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

Diogo Torquato Almeida

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	51.971.377,59	Administração	4.867.290,94



Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.944.661,47		0,00
Receita Patrimonial	111.853,39		0,00
Receita de Serviços	411,78		0,00
Transferências Correntes	45.585.556,04		0,00
Outras Receitas Correntes	1.328.894,91		0,00
Receitas de Capital	554.500,00		0,00
Alienação de Bens	254.500,00		0,00
Transferências de Capital	300.000,00		0,00
Dedução Fundeb	-8.166.724,92		
Receita Total	44.359.152,67	Despesa Total	4.867.290,94

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:0050234331
1

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Ativo			Passivo		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	364.762,92	1.272.520,53	PASSIVO CIRCULANTE	501.508,72	389.403,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.151,57	963.172,24	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PA	175.815,88	30.143,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.151,57	963.172,24	PESSOAL A PAGAR	25.003,01	25.003,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	74.151,57	963.172,24	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	25.003,01	25.003,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.151,57	963.172,24	PESSOAL A PAGAR	25.003,01	25.003,01
Banco do Brasil	18.565,57	686.380,74	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	25.003,01	25.003,01
Caixa Economica Federal	55.586,00	276.791,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.812,87	5.140,19
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	255.207,95	272.393,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	150.812,87	5.140,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.472,20	25.317,31	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	150.812,87	5.140,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.472,20	25.317,31	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACAO	5.140,19	5.140,19
SALARIO FAMILIA	7.472,20	25.317,31	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	145.672,68	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	247.735,75	247.075,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	267.557,81	168.942,33
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	247.735,75	247.075,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	267.557,81	168.942,33
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNA	660,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	267.557,81	168.942,33
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	247.075,75	247.075,75	FORNECEDORES NACIONAIS	267.557,81	168.942,33
DEBITOS A REGULARIZAR - PENSAO ALIMENTICIA	12.584,54	12.584,54	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	267.557,81	168.942,33
DEBITOS A REGULARIZAR - EMPRESTIO BANCO DO BRASIL	223.175,15	223.175,15	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	58.135,03	190.317,80
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.291,73	10.291,73	VALORES RESTITUIVEIS	58.135,03	190.317,80
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS-INSS E FOLHA	1.024,33	1.024,33	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	58.135,03	189.989,53
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	7.202,50	7.202,50	CONSIGNACOES	50.877,56	182.732,06
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.202,50	7.202,50	INSS	26.181,06	4.662,96
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	7.202,50	7.202,50	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	220,70	220,70
ACOES - COELCE	7.202,50	7.202,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	124.078,45
ESTOQUES	28.200,90	29.752,73	ISS	0,00	26.668,63
ALMOXARIFADO	28.200,90	29.752,73	PENSAO ALIMENTICIA	147,07	147,07
ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	28.200,90	29.752,73	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	591,28
OUTROS - ALMOXARIFADO	28.200,90	29.752,73	RETENCoes - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	148,44	145,20
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.986.980,42	5.274.758,24	RETENCoes - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.454,73	24.492,21
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.522.027,58	1.515.506,10	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.725,56	1.725,56
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.522.027,58	1.515.506,10	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.257,47	7.257,47
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.522.027,58	1.515.506,10	DEPOSITOS E CAUCOES	7.257,47	7.257,47
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.144.439,24	1.148.870,13	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	328,27
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - DIVERSAS	1.144.439,24	1.148.870,13	CONSIGNACOES	0,00	328,27
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	377.588,34	366.635,97	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	328,27
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DIVERSAS	377.588,34	366.635,97	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	41.718.287,45	28.767.535,61
IMOBILIZADO	3.464.952,84	3.759.252,14	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PA	41.718.287,45	28.747.401,21

Diogo Torquato Almeida



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balanco Patrimonial

10 - Secretaria Planejamento e Gestao Pública

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	1.678.426,96	1.921.477,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.718.287,45	28.747.401,21
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.678.426,96	1.921.477,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	41.718.287,45	28.747.401,21
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.550,00	2.550,00	INSS A PAGAR	41.718.287,45	28.747.401,21
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.550,00	2.550,00	INSS - DÉBITO PARCELADO	41.718.287,45	28.747.401,21
BENS DE INFORMÁTICA	1.799,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	20.134,40
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.799,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	20.134,40
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.674.077,96	1.918.927,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	0,00	20.134,40
OUTROS BENS MÓVEIS	1.674.077,96	1.918.927,96	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0,00	20.134,40
BENS IMÓVEIS	1.838.976,91	1.838.976,91	Total do Passivo	42.219.796,17	29.156.938,94
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.838.976,91	1.838.976,91	Patrimônio Líquido		
BENS DOMINICAIS	1.838.976,91	0,00			
EDIFÍCIOS	1.838.976,91	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.838.976,91			
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	1.838.976,91			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-52.451,03	-1.202,73	RESULTADOS ACUMULADOS	-36.868.052,83	-22.609.660,17
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	-52.451,03	-1.202,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-36.868.052,83	-22.609.660,17
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-23.027,40	-1.202,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-36.868.052,83	-22.609.660,17
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-23.027,40	-1.202,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.285.952,95	-2.067.252,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-29.423,63	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.582.099,88	-20.542.408,17
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	-29.423,63	0,00	Total do Patrimônio Líquido	-36.868.052,83	-22.609.660,17
Total	5.351.743,34	6.547.278,77	Total	5.351.743,34	6.547.278,77
Ativo Financeiro	336.562,02	1.242.767,80	Passivo Financeiro	501.508,72	389.403,33
Ativo Permanente	5.015.181,32	5.304.510,97	Passivo Permanente	41.718.287,45	28.767.535,61
Saldo Patrimonial				-36.868.052,83	-22.609.660,17

Compensações

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

Diogo Torquato Almeida



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Balanço Patrimonial

10 - Secretaria Planejamento e Gestão Pública

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			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:0050234331
1

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



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.

Diego Torquato Almeida



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.

Diego Torquato Almeida

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.522.027,58 (UM MILHAO QUINHENTOS E VINTE E DOIS MIL VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 3.464.952,84 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

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

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

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



Notas Explicativas

Durante o exercício de 2023 foi realizada a depreciação dos Bens Móveis e Imóveis.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 175.815,88 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 267.557,81 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 58.135,03 (CINQUENTA E OITO MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 41.718.287,45 (QUARENTA E UM MILHOES SETECENTOS E DEZOITO MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

Diogo Torquato Almeida

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.



Notas Explicativas

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 36.868.052,83 (TRINTA E SEIS MILHOES OITOCENTOS E SESENTA E OITO MIL CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS).

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:0050234331
1

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.533.028,25	56.961.668,25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	71.791.420,91	59.001.359,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.881.198,06	4.556.407,50	PESSOAL E ENCARGOS	15.793.620,82	2.924.058,31
IMPOSTOS	4.826.477,37	4.510.231,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.138.372,69	904.056,83
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	3.279.675,01	3.085.183,82	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.138.372,69	904.056,83
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.279.675,01	3.085.183,82	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	1.138.372,69	904.056,83
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	55.208,42	63.481,47	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.138.372,69	904.056,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	3.150.050,01	3.000.625,32	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.138.372,69	904.056,83
IR - PESSOAS	3.150.050,01	3.000.625,32	ENCARGOS PATRONAIS	14.655.248,13	2.020.001,48
ITBI	74.416,58	21.077,03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.655.248,13	2.020.001,48
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.546.802,36	1.425.047,81	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	14.655.248,13	2.020.001,48
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.546.802,36	1.425.047,81	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.655.248,13	2.020.001,48
ISS	1.546.802,36	1.425.047,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.146.803,99	1.008.224,95
TAXAS	54.720,69	46.092,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	117.265,70	104.528,22
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	54.039,93	3.056,73	CONSUMO DE MATERIAL	117.265,70	104.528,22
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	54.039,93	3.056,73	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	117.265,70	104.528,22
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	54.039,93	3.056,73	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117.265,70	104.528,22
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	680,76	43.036,18	SERVIÇOS	978.289,99	903.696,73
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	680,76	43.036,18	DIÁRIAS	11.840,00	7.760,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	680,76	43.036,18	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.840,00	7.760,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	82,96	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.840,00	7.760,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	82,96	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	91.761,00	121.448,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82,96	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	91.761,00	121.448,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	82,96	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	91.761,00	121.448,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	784.046,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	874.688,99	774.488,73
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	784.046,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	874.688,99	774.488,73
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	784.046,82	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.800,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	784.046,82	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	857.888,99	774.488,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.397,52	9.903,70	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	51.248,30	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.397,52	9.903,70	DEPRECIACÃO	51.248,30	0,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	20.397,52	9.903,70	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.248,30	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	20.397,52	9.903,70	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	51.248,30	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	19.985,74	9.903,70	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.824,67	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	411,78	0,00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.423,63	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.143.090,20	284.629,73	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	51.219.201,59	53.459.092,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	138.674,65	10.524,90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.812.108,79	45.341.802,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	138.674,65	10.524,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	42.812.108,79	45.341.802,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	138.674,65	10.524,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	42.812.108,79	45.341.802,26
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	5.394,20	875,75	REPASSE CONCEDIDO	39.400.612,15	43.331.052,26
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	27.914,02	0,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	3.411.496,64	2.010.750,00
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	3.596,14	9.117,09	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.407.092,80	8.117.289,85
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	532,06	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	8.407.092,80	8.117.289,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	101.770,29	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	8.407.092,80	8.117.289,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	1.004.415,55	274.104,83	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	254.500,00	619.507,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.004.415,55	274.104,83	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	581.725,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.004.415,55	274.104,83	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	581.725,56
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.004.415,55	274.104,83	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	581.725,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.359.365,76	50.243.906,65	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	254.500,00	37.781,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.271.970,33	2.818.730,19	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	254.500,00	37.781,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.271.970,33	2.818.730,19	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	254.500,00	37.781,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.271.970,33	2.818.730,19	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	37.781,49
REPASSE RECEBIDO	2.100.471,00	2.818.730,19	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	254.500,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	171.499,33	0,00	TRIBUTÁRIAS	734.340,16	615.446,76
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	46.787.395,43	47.358.488,92	CONTRIBUIÇÕES	734.340,16	615.446,76
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	45.837.057,86	47.305.673,43	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	734.340,16	615.446,76
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	34.785.205,67	32.795.286,72	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	734.340,16	615.446,76
COTA-PARTE FPM	33.904.266,64	31.711.023,95	PIS/PASEP	734.340,16	615.446,76
COTA-PARTE ITR	14.025,73	16.379,22	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.642.954,35	375.030,78
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	866.913,30	1.067.883,55	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.642.954,35	375.030,78



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	11.051.852,19	14.510.386,71	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.642.954,35	375.030,78
COTA-PARTE ICMS	10.143.403,20	11.740.352,88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	2.642.954,35	375.030,78
COTA-PARTE IPVA	875.464,04	599.287,67	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	451.464,40	375.030,78
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	32.863,44	30.450,43	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	2.191.489,95	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	0,00	19.076,16			
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	121,51	2.121.219,57			
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	121,51	2.121.219,57			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	950.337,57	52.815,49			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -- INTER OFSS - UNIÃO	950.337,57	52.815,49			
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	950.337,57	52.815,49			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	300.000,00	66.687,54			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	300.000,00	66.687,54			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES -- INTER OFSS - I	0,00	66.687,54			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	66.687,54			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES -- INTER OFSS - I	300.000,00	0,00			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	300.000,00	0,00			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	384.466,67	183.352,72			
GANHOS COM ALIENAÇÃO	254.500,00	0,00			
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	254.500,00	0,00			
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	254.500,00	0,00			
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	254.500,00	0,00			
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE	254.500,00	0,00			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	120.001,11	130.290,10			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	120.001,11	130.290,10			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	120.001,11	130.290,10			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	120.001,11	130.290,10			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.965,56	53.062,62			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	9.965,56	53.062,62			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.965,56	53.062,62			

Diego Torquato Almeida



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.744.510,04	899.421,13		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.744.510,04	899.421,13		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	12.521,05	472,72		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLID	12.521,05	472,72		
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	12.521,05	472,72		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.232.986,55	898.948,41		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.232.986,55	898.948,41		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.232.986,55	898.948,41		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	499.002,44	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	499.002,44	0,00		
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	499.002,44	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			14.258.392,66	2.039.691,71

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	11.449,00	54.438,00
Desincorporação de Passivo	1.723.749,23	798.547,19
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	254.500,00	0,00

Diego Torquato Almeida



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Variações Patrimoniais

10 - Secretaria Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:0050234331
1

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



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

Diego Torquato Almeida

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 57.533.028,25(CINQUENTA E SETE MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E TRES MIL VINTE E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Variações Patrimoniais

10 - Secretaria Planejamento e Gestão

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 71.791.420,91(SETENTA E UM MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E UM 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).

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:0050234331
1

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO

BENS MÓVEIS INCORPORADOS



Unidade Gestora: SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

Funcional Programática: 04.122.0002.2.008.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/08/2023	4132		24070005	24/07/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
11/09/2023	14		11090003	11/09/2023	JR TELEINFORMATICA LTDA	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00
06/11/2023	6304		10100009	10/10/2023	CEFISA OLIVEIRA & CIA LTDA	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
Totais por Natureza R\$:								11.449,00		11.449,00
Totais por Funcional Programática R\$:								11.449,00		11.449,00
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								11.449,00		11.449,00
Total por Unidade Gestora R\$:								11.449,00		11.449,00
Totais Gerais R\$:								11.449,00		11.449,00

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

Tesoureiro

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

Gestor

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

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

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
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	43.804.652,67	Despesas Correntes	3.132.092,71
Impostos, Taxas e	4.944.661,47	Pessoal e Encargos Sociais	1.148.017,85
Receita Patrimonial	111.853,39	Outras Despesas Correntes	1.984.074,86
Receita de Serviços	411,78	SUPERAVIT Corrente	40.672.559,96
Transferências Correntes	45.585.556,04	Despesas de Capital	1.735.198,23
Outras Receitas Correntes	1.328.894,91	Investimentos	11.449,00
Deduções da Receita Corrente	-8.166.724,92	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.723.749,23
Deduções do FUNDEB	-8.166.724,92		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	554.500,00		
Alienação de Bens	254.500,00		
Transferências de Capital	300.000,00		
DEFICIT Capital	1.180.698,23		
R E S U M O			
Receitas Correntes	43.804.652,67	Despesas	3.132.092,71
Receitas de Capital	554.500,00	Despesas de Capital	1.735.198,23
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	39.491.861,73
Total Geral do Anexo 01:	44.359.152,67		44.359.152,67

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
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			51.971.377,59
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.944.661,47	
1110.00.00.00.00	Impostos	4.880.295,34		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	194.057,65		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	123.409,82		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	55.170,17		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.394,20		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	62.845,45		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	70.647,83		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	68.296,58		
1112.53.02.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	2.351,25		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.149.738,01		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.149.738,01		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.531.280,32		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.531.280,32		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	618.457,69		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	618.457,69		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.536.499,68		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.536.499,68		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.536.499,68		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.529.674,88		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	6.824,80		
1120.00.00.00.00	Taxas	64.366,13		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	51.384,20		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3.596,14		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	6.543,56		
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.161,47		
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.161,47		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	680,76		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	680,76		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	680,76		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		111.853,39	
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.745,74		
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.745,74		
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	19.745,74		
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	19.745,74		
1311.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	19.745,74		

Diego Torquato Almeida



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
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	92.107,65		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	92.107,65		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	92.107,65		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	92.107,65		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	21.255,94		
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	70.851,71		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		411,78	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	411,78		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	411,78		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	411,78		
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	411,78		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		45.585.556,04	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	34.533.490,50		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.720.734,12		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.706.708,39		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.772.151,86		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	29.772.151,86		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.934.556,53		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	2.934.556,53		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	14.025,73		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.025,73		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	862.418,81		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	653.010,42		
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	18.385,60		
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	18.385,60		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	634.624,82		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	634.624,82		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	634.624,82		
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	209.408,39		
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	209.408,39		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	950.337,57		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	950.337,57		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	950.337,57		

Diego Torquato Almeida

↳



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
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.052.065,54		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.047.449,54		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.143.403,20		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.143.403,20		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	871.182,90		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	871.182,90		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.863,44		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.863,44		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.494,49		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	4.494,49		
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	4.494,49		
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	4.494,49		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	121,51		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	121,51		
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	121,51		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.328.894,91	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	123.356,26		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	123.356,26		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	101.770,29		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	101.770,29		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	21.585,97		
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	9.300,00		
1911.07.02.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	3.221,05		
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	9.064,92		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.205.538,65		
1921.00.00.00.00	Indenizações	302,37		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	302,37		
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	302,37		
1922.00.00.00.00	Restituições	1.205.236,28		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.205.236,28		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	1.205.236,28		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			554.500,00
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		254.500,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	254.500,00		
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	254.500,00		
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	254.500,00		
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	254.500,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		300.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00		

Diego Torquato Almeida



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
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	300.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-8.166.724,92
9500.00.00.00.00	Deduções		-8.166.724,92	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-8.166.724,92	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-8.166.724,92	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-5.957.235,12	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-5.957.235,12	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-5.954.430,08	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-5.954.430,08	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-5.954.430,08	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-2.805,04	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-2.805,04	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.209.489,80	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.209.489,80	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.209.489,80	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.028.680,59	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-174.236,56	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-174.236,56	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-6.572,65	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-6.572,65	

Total Geral: 44.359.152,67

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

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

Diego Torquato Almeida

b



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 4.867.290,94

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
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: 03 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	4.867.290,94	0,00	4.867.290,94
04.122.0000	Administração Geral	4.867.290,94	0,00	4.867.290,94
04.122.0002	Apoio Administrativo	4.867.290,94	0,00	4.867.290,94
Total Geral:		4.867.290,94	0,00	4.867.290,94

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
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 de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	4.867.290,94
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	4.867.290,94

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
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	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
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	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
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	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
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	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
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	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
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	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867.290,94
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867.290,94

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
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	50.337.168,00	51.971.377,59	1.634.209,59 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.976.500,00	4.944.661,47	1.031.838,53 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	5.915.500,00	4.880.295,34	1.035.204,66 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	174.000,00	194.057,65	20.057,65 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	161.000,00	123.409,82	37.590,18 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	55.170,17	44.829,83 (-)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	5.394,20	4.605,80 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	50.000,00	62.845,45	12.845,45 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	13.000,00	70.647,83	57.647,83 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	10.000,00	68.296,58	58.296,58 (+)
1112.53.02.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	1.000,00	2.351,25	1.351,25 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.510.000,00	3.149.738,01	1.360.261,99 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.510.000,00	3.149.738,01	1.360.261,99 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.500.000,00	2.531.280,32	1.968.719,68 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.500.000,00	2.531.280,32	1.968.719,68 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.000,00	618.457,69	608.457,69 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	618.457,69	608.457,69 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.231.500,00	1.536.499,68	304.999,68 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.231.500,00	1.536.499,68	304.999,68 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.231.500,00	1.536.499,68	304.999,68 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.200.000,00	1.529.674,88	329.674,88 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	30.000,00	6.824,80	23.175,20 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	61.000,00	64.366,13	3.366,13 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500,00	51.384,20	50.884,20 (+)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.500,00	3.596,14	1.903,86 (-)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	500,00	6.543,56	6.043,56 (+)
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	2.161,47	161,47 (+)
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00	2.161,47	161,47 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	52.000,00	680,76	51.319,24 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	52.000,00	680,76	51.319,24 (-)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	52.000,00	680,76	51.319,24 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	354.168,00	111.853,39	242.314,61 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500,00	19.745,74	19.245,74 (+)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500,00	19.745,74	19.245,74 (+)

Diego Torquato Almeida



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 +/-
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	500,00	19.745,74	19.245,74 (+)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	500,00	19.745,74	19.245,74 (+)
1311.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	500,00	19.745,74	19.245,74 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	353.668,00	92.107,65	261.560,35 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	353.668,00	92.107,65	261.560,35 (-)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	353.668,00	92.107,65	261.560,35 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	353.668,00	92.107,65	261.560,35 (-)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	5.000,00	21.255,94	16.255,94 (+)
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	348.668,00	70.851,71	277.816,29 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	10.000,00	411,78	9.588,22 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	411,78	9.588,22 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	411,78	9.588,22 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	411,78	9.588,22 (-)
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	10.000,00	411,78	9.588,22 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	43.365.512,00	45.585.556,04	2.220.044,04 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	30.870.792,00	34.533.490,50	3.662.698,50 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.860.000,00	32.720.734,12	2.860.734,12 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.850.000,00	32.706.708,39	2.856.708,39 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.000.000,00	29.772.151,86	2.772.151,86 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.000.000,00	29.772.151,86	2.772.151,86 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	2.850.000,00	2.934.556,53	84.556,53 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.850.000,00	2.934.556,53	84.556,53 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	14.025,73	4.025,73 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	14.025,73	4.025,73 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	800.000,00	862.418,81	62.418,81 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	500.000,00	653.010,42	153.010,42 (+)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	210.000,00	18.385,60	191.614,40 (-)
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	210.000,00	18.385,60	191.614,40 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	290.000,00	634.624,82	344.624,82 (+)
1712.52.20.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	280.000,00	634.624,82	354.624,82 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	280.000,00	634.624,82	354.624,82 (+)

Diego Torquato Almeida



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	300.000,00	209.408,39	90.591,61 (-)
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	300.000,00	209.408,39	90.591,61 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	205.792,00	0,00	205.792,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	105.792,00	0,00	105.792,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	105.792,00	0,00	105.792,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000,00	950.337,57	945.337,57 (+)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000,00	950.337,57	945.337,57 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.000,00	950.337,57	945.337,57 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.384.720,00	11.052.065,54	1.332.654,46 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.495.000,00	11.047.449,54	447.550,46 (-)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.500.000,00	10.143.403,20	356.596,80 (-)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.500.000,00	10.143.403,20	356.596,80 (-)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	950.000,00	871.182,90	78.817,10 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	950.000,00	871.182,90	78.817,10 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	45.000,00	32.863,44	12.136,56 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	45.000,00	32.863,44	12.136,56 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	4.494,49	3.494,49 (+)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.000,00	4.494,49	3.494,49 (+)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.000,00	4.494,49	3.494,49 (+)
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1.000,00	4.494,49	3.494,49 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	788.720,00	0,00	788.720,00 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	788.720,00	0,00	788.720,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	100.000,00	121,51	99.878,49 (-)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	121,51	99.878,49 (-)
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.000,00	121,51	99.878,49 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1739.00.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1739.50.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	630.988,00	1.328.894,91	697.906,91 (+)

Diego Torquato Almeida



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 +/-
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	86.000,00	123.356,26	37.356,26 (+)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	86.000,00	123.356,26	37.356,26 (+)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	101.770,29	101.770,29 (+)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	101.770,29	101.770,29 (+)
1911.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1911.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	36.000,00	21.585,97	14.414,03 (-)
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	36.000,00	9.300,00	26.700,00 (-)
1911.07.02.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	0,00	3.221,05	3.221,05 (+)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	9.064,92	9.064,92 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	544.988,00	1.205.538,65	660.550,65 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	244.988,00	302,37	244.685,63 (-)
1921.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	194.988,00	302,37	194.685,63 (-)
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	194.988,00	302,37	194.685,63 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	300.000,00	1.205.236,28	905.236,28 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	300.000,00	1.205.236,28	905.236,28 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	300.000,00	1.205.236,28	905.236,28 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.263.500,00	554.500,00	709.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	500,00	254.500,00	254.000,00 (+)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	500,00	254.500,00	254.000,00 (+)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00	254.500,00	254.000,00 (+)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00	254.500,00	254.000,00 (+)
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	254.500,00	254.000,00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.263.000,00	300.000,00	963.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	623.000,00	0,00	623.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	323.000,00	0,00	323.000,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	273.000,00	0,00	273.000,00 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	273.000,00	0,00	273.000,00 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00 (-)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00 (-)

Diego Torquato Almeida



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 +/-
2490.00.00.00.00	Demais Transferências de Capital	340.000,00	0,00	340.000,00 (-)
2499.00.00.00.00	Outras Transferências de Capital	340.000,00	0,00	340.000,00 (-)
2499.99.00.00.00	Outras Transferências de Capital	340.000,00	0,00	340.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-7.701.000,00	-8.166.724,92	-465.724,92 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-7.701.000,00	-8.166.724,92	-465.724,92 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.400.000,00	-5.954.430,08	-554.430,08 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-2.805,04	-805,04 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.100.000,00	-2.028.680,59	-71.319,41 (-)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-190.000,00	-174.236,56	-15.763,44 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-9.000,00	-6.572,65	-2.427,35 (-)
Total Geral:		43.899.668,00	44.359.152,67	459.484,67 (+)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
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: 03 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.132.092,71	0,00	3.132.092,71	3.132.092,71	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.148.017,85	0,00	1.148.017,85	1.148.017,85	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.148.017,85	0,00	1.148.017,85	1.148.017,85	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	128.062,46	0,00	128.062,46	128.062,46	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.010.310,23	0,00	1.010.310,23	1.010.310,23	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.645,16	0,00	9.645,16	9.645,16	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.984.074,86	0,00	1.984.074,86	1.984.074,86	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.984.074,86	0,00	1.984.074,86	1.984.074,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.840,00	0,00	11.840,00	11.840,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.512,97	0,00	87.512,97	87.512,97	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	24.450,53	0,00	24.450,53	24.450,53	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	308.122,66	0,00	308.122,66	308.122,66	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	91.761,00	0,00	91.761,00	91.761,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	877.888,99	0,00	877.888,99	877.888,99	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	456.452,66	0,00	456.452,66	456.452,66	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	21.850,10	0,00	21.850,10	21.850,10	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	87.395,95	0,00	87.395,95	87.395,95	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.735.198,23	0,00	1.735.198,23	1.735.198,23	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	11.449,00	0,00	11.449,00	11.449,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.449,00	0,00	11.449,00	11.449,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.449,00	0,00	11.449,00	11.449,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.723.749,23	0,00	1.723.749,23	1.723.749,23	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.723.749,23	0,00	1.723.749,23	1.723.749,23	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.723.749,23	0,00	1.723.749,23	1.723.749,23	0,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.207.290,94	0,00	5.207.290,94	4.867.290,94	340.000,00

Diego Torquato Almeida



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:	5.207.290,94	0,00	5.207.290,94	4.867.290,94	340.000,00
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

10 - Secretaria Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:0050234331
1

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

10 - Secretaria Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	18.307,77	22.810,17	4.965,06	462,66	0,00
OUTROS - SALARIO FAMILIA	0,00	9.058,41	10.135,17	1.076,76	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	9.249,36	12.675,00	3.888,30	462,66	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	1.980,00	2.640,00	660,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	1.980,00	2.640,00	660,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.584,54	0,00	0,00	12.584,54	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (Débitos a Regularizar)	0,00	12.584,54	0,00	0,00	12.584,54	0,00
INSS	4.662,96	0,00	83.585,73	62.067,63	0,00	26.181,06
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.662,96	0,00	83.585,73	62.067,63	0,00	26.181,06
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	220,70
SEST/SENAT	220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	220,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	124.078,45	0,00	28.193,66	152.272,11	0,00	0,00
IRRF	124.078,45	0,00	28.193,66	152.272,11	0,00	0,00
ISS	26.668,63	0,00	3.262,55	29.931,18	0,00	0,00
ISS	26.668,63	0,00	3.262,55	29.931,18	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
Pensão Alimentícia	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	591,28	0,00	0,00	591,28	0,00	0,00
ABS PLANO ODONTOLOGICO	591,28	0,00	0,00	591,28	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	145,20	0,00	300,18	296,94	0,00	148,44
Contribuição Sindical Anual	74,80	0,00	24,24	24,24	0,00	74,80
SINDSEP - SINDICATO	70,40	0,00	275,94	272,70	0,00	73,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.492,21	0,00	58.863,14	60.900,62	0,00	22.454,73
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA	983,36	0,00	0,00	983,36	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - BB	21.207,64	0,00	30.466,91	32.483,48	0,00	19.191,07
EMPRÉSTIMO - CEF	2.301,21	0,00	28.396,23	27.433,78	0,00	3.263,66
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.725,56	0,00	408,37	408,37	0,00	1.725,56
FALTAS	0,00	0,00	408,37	408,37	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,56
DEPOSITOS E CAUÇÕES	7.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,47
Caução Licitação	7.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,47
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	328,27	0,00	0,00	328,27	0,00	0,00
Outras Restituições	328,27	0,00	0,00	328,27	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	199.085,53	0,00	340.759,85	76.471,69	0,00	463.373,69
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	199.085,53	0,00	320.759,85	76.471,69	0,00	443.373,69
Total Geral:	389.300,26	30.892,31	540.163,65	390.873,15	13.707,20	521.405,65

Diego Torquato Almeida

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

10 - Secretaria Planejamento e Gestão Pública

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)

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:0050234331
1

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de BANABUIÚ/CE e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA no exercício financeiro 2023 (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023), nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: ANTÔNIO FRED DO AMARAL FILHO

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

ASS: FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

NOME: Francisco Marcílio Coelho Brito

MAT.: 1155 – CPF: 005.023.433-11

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: BANABUIÚ

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: 03-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

Unidade Gestora: 10-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo N°	Data		Processo N°	Data		
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: ANTÔNIO FRED DO AMARAL FILHO ASS: Francisco Marcílio Coelho Brito

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

NOME: Francisco Marcílio Coelho Brito

MAT.: 1155 – CPF: 005.023.433-11

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

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

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

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



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** no exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 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 Banabuiú - Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O - CPF: 006.356.623-02

ASS: ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 - CPF: 060.437.753-36

ASS: Francisco Marcílio Coelho Brito

NOME: Francisco Marcílio Coelho Brito

MAT.: 1155 - CPF: 005.023.433-11

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **03-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**

Unidade Gestora: **10-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**

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(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: ANTÔNIO FRED DO AMARAL FILHO

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

ASS: Francisco Marcílio Coelho Brito

NOME: Francisco Marcílio Coelho Brito

MAT.: 1155 – CPF: 005.023.433-11



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

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



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** no exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023), nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: Antônio Fred do Amaral Filho

ASS: Francisco Marcílio Coelho Brito

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Francisco Marcílio Coelho Brito

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 1155 – CPF: 005.023.433-11

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **03-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**

Unidade Gestora: **10-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**

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(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: ANTÔNIO FRED DO AMARAL FILHO ASS: FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

NOME: Francisco Marcílio Coelho Brito

MAT.: 1155 – CPF: 005.023.433-11



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Handwritten signature

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

Funcional Programática: 04.122.0002.2.008-0000 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14120006	14/12/2023	Ordinário	FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITC	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00
Total da Natureza:					240,00	240,00	0,00	240,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120057	01/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.631,43	2.631,43	0,00	2.631,43
04120020	04/12/2023	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	238,00	238,00	0,00	238,00
04120075	04/12/2023	Ordinário	US CRUZ NETO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	48,67	48,67	0,00	48,67
18120020	18/12/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.415,44	1.415,44	0,00	1.415,44
Total da Natureza:					4.333,54	4.333,54	0,00	4.333,54

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010447	02/01/2023	Global	MARIA APARECIDA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.500,00	6.300,00	0,00	6.300,00
01110035	01/11/2023	Ordinário	MARIA APARECIDA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
04120042	04/12/2023	Ordinário	MARIA APARECIDA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
Total da Natureza:					44.100,00	18.900,00	0,00	18.900,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010001	02/01/2023	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.956,69	132,00	0,00	132,00
02010158	02/01/2023	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.600,00	33,00	0,00	33,00
13010001	13/01/2023	Global	A AMARO F DA SILVA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01020007	01/02/2023	Global	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMII	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01050003	01/05/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.986,85	1.000,02	0,00	1.000,02
13060009	13/06/2023	Global	A AMARO F DA SILVA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.100,00	300,00	0,00	300,00
03070025	03/07/2023	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	220,00	110,00	0,00	110,00
03070131	03/07/2023	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	34.000,00	13.600,00	0,00	13.600,00
03070133	03/07/2023	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03070141	03/07/2023	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.727,16	11,00	0,00	11,00
01090006	01/09/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.859,19	1.200,80	0,00	1.200,80
01090114	01/09/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15090001	15/09/2023	Ordinário	OLGA LOIOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09100016	09/10/2023	Ordinário	OLGA LOIOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
16100001	16/10/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	46.413,47	31.879,49	0,00	31.879,49
01110012	01/11/2023	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01110016	01/11/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00

Diogo Torquato Almeida



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110036	13/11/2023	Ordinário	JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
27110067	27/11/2023	Ordinário	OLGA LOIOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120040	01/12/2023	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
04120007	04/12/2023	Ordinário	A A FRAGOSO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	701,00	701,00	0,00	701,00
04120008	04/12/2023	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04120009	04/12/2023	Ordinário	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMII	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
04120043	04/12/2023	Ordinário	SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA P	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00
04120055	04/12/2023	Ordinário	H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.672,00	2.672,00	0,00	2.672,00
04120071	04/12/2023	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04120072	04/12/2023	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
04120073	04/12/2023	Ordinário	DANILO BELO DE ALENCAR - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00
04120074	04/12/2023	Ordinário	PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA L	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total da Natureza:					246.936,36	125.139,31	20.000,00	145.139,31
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030078	01/03/2023	Global	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Total da Natureza:					16.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010002	02/01/2023	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	1500000000 - Recursos não vinculados de	248.191,44	336,11	0,00	336,11
10070001	10/07/2023	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	1500000000 - Recursos não vinculados de	196.711,58	87,11	0,00	87,11
Total da Natureza:					444.903,02	423,22	0,00	423,22
Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110027	01/11/2023	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.850,10	21.850,10	0,00	21.850,10
Total da Natureza:					21.850,10	21.850,10	0,00	21.850,10
Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15020001	15/02/2023	Global	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO [1500000000 - Recursos não vinculados de	27.948,24	1,00	0,00	1,00
Total da Natureza:					27.948,24	1,00	0,00	1,00
Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010426	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	300.000,00	145.672,68	0,00	145.672,68
Total da Natureza:					300.000,00	145.672,68	0,00	145.672,68
Total Projeto Atividade:					1.107.111,26	320.759,85	20.000,00	340.759,85

Diego Teodoro Almeida

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Unidade Orçamentária:	1.107.111,26	320.759,85	20.000,00	340.759,85
Total Unidade Gestora:	1.107.111,26	320.759,85	20.000,00	340.759,85
Totais R\$:	1.107.111,26	320.759,85	20.000,00	340.759,85

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO
Tesoureiro

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Gestor

RESTOS A PAGAR PAGOS





Prefeitura Municipal de Banabuiu

Unidade Gestora: Secretaria Planejamento e Gestão Pública

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	03010021	16110020	03/01/2023	33903000	03.01.04.122.0002.2006.0000	POSTO SERTAO LTDA			1.011,85	1.011,85	0,00
2022	03010030	16110019	03/01/2023	33903000	03.01.04.122.0002.2006.0000	POSTO SERTAO LTDA			107,80	107,80	0,00
2022	10010056	08120005	10/01/2023	33903000	03.01.04.122.0002.2006.0000	POSTO SERTAO LTDA			434,30	434,30	0,00
2022	10010058	14120003	10/01/2023	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			10.305,18	10.305,18	0,00
2022	13010004	02020011	13/01/2023	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME			1.200,00	1.200,00	0,00
2022	10020015	01040039	10/02/2023	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA			3.680,00	3.680,00	0,00
2022	10020018	01070039	10/02/2023	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP			6.800,00	6.800,00	0,00
2022	10020019	01080099	10/02/2023	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP			5.000,00	5.000,00	0,00
2022	10020022	01070044	10/02/2023	33903600	03.01.04.122.0002.2006.0000	MARIA APARECIDA DA SILVA			4.366,00	4.366,00	0,00
2022	10020037	06120022	10/02/2023	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			171,00	171,00	0,00
2022	02030013	01040057	02/03/2023	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	A A FRAGOSO-ME			610,00	610,00	0,00
2022	02030014	01080056	02/03/2023	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	A AMARO F DA SILVA ME			1.210,00	1.210,00	0,00
2022	02030054	01040057	02/03/2023	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	A A FRAGOSO-ME			610,00	610,00	0,00
2022	13030021	10020014	13/03/2023	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	SERTAONET COMUNICACAO			600,00	600,00	0,00
2022	12040061	08120001	12/04/2023	44905200	03.01.04.122.0002.2006.0000	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI			30.400,00	30.400,00	0,00
									66.506,13	66.506,13	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

Tesoureiro

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

Gestor

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS





Prefeitura Municipal de Banabuiú

Relatório de Prescrição de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora: 10 - Secretaria Planejamento e Gestão Pública

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0083	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0002.2006.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3,00
01.06.0076	01/06/2018	CARTÓRIO OFICIAL DE NOTAS E REGISTROS	04.122.0002.2006.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.180,62
01.11.0053	01/11/2018	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	04.122.0002.2006.0000.33903900	Processado	29/12/2023	60,89
14.12.0001	14/12/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	04.122.0002.2006.0000.33903900	Processado	02/01/2023	8.721,05
Total da Unidade Orçamentária:						9.965,56
Total da Unidade Gestora:						9.965,56
Total Geral:						9.965,56

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO
Tesoureiro

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Gestor

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Handwritten signature





Prefeitura Municipal de Banabuiu

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO
ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO
Tesoureiro

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Gestor

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
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 Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**, referente ao exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023), constatamos:

	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 Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: ANTÔNIO FRED DO AMARAL FILHO ASS: Francisco Marcílio Coelho Brito

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Francisco Marcílio Coelho Brito

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 1155 – CPF: 005.023.433-11



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA INICIAL

JANEIRO





Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu
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 Planejamento e Gestão Pública

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\$: 963.172,24 (NOVECENTOS E SESENTA E TRES MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 10 **Secretaria Planejamento e Gestão Pública**
U.O.: 0301 **Secretaria de Planejamento e Gestão Pública**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
48	B.B 5.271-X (FEP)	0,93
81	B.B 5.815-7 (CIDE))	0,36
98	B.B 6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO))	292,99
124	B.B 8.221-X (SIMPLES NACIONAL))	11,01
119	B.B 9.515-X (PMB/PROD.MINERAL))	0,42
69	B.B 11.074-4 (IPI))	369,90
184	B.B 11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO))	573,26
204	B.B 11.610-6 (PM BANABUIU)	1,61
222	B.B 14.036-8 (ILUMINAÇÃO PUBLICA)	681.206,46
1	B.B 18.115-3 (FPM - COTA-PARTE)	0,15
2	B.B 18.117-X (DIVERSOS)	47,51
4	B.B 20.610-5 (ITR - COTA-PARTE)	4,32
8	B.B 40.062-9 (I.P.T.U.)	3.871,21
16	B.B 283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO))	0,61
149	CEF 79-3 (IPVA))	50,90
148	CEF 81-5 (ICMS))	171,51
64	CEF 212-5 (IPTU/CAIXA)	12,38
267	CEF 71.074-0 (071074-0)	211.336,55
268	CEF 71.075-8 (071075-8)	11.352,75
254	CEF 71.096-0 (ARRECADAÇÃO)	8,96
265	CEF 647.111-9 (00647111-9)	53.858,45
Total da Und.		963.172,24
Total da Unidade Gestora:		963.172,24

Diego Torquato Almeida



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Banabuiu

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 Planejamento e Gestão Pública

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 963.172,24 (NOVECENTOS E SESENTA E TRES MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	222	B.B	14.036-8 (ILUMINAÇÃO PUBLICA		
							Saldo Inicial:	681.206,46 (D)
C. Inf.	11	ENEL - COMPANHIA	09120030	Out	09122022 -	657.148,47 (C)		24.057,99 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012023	Out	01012023 -	24.057,99 (C)		0,00 (D)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

Tesoureiro

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

Gestor

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA FINAL

DEZEMBRO



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

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





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

Demonstrativo - Secretaria Planejamento e Gestão Pública

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\$: 74.151,57 (SETENTA E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 10 Secretaria Planejamento e Gestão Pública
U.O.: 0301 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
289	B.B	2.503-8 (LEILÃO)	0,00
288	B.B	2.506-2 (SEPLAN)	138,72
48	B.B	5.271-X (FEP)	0,79
81	B.B	5.815-7 (CIDE))	0,91
98	B.B	6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO))	182,05
124	B.B	8.221-X (SIMPLES NACIONAL))	210,86
119	B.B	9.515-X (PMB/PROD.MINERAL))	7.782,61
69	B.B	11.074-4 (IPI))	441,15
184	B.B	11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO))	631,57
204	B.B	11.610-6 (PM BANABUIU)	1,77
222	B.B	14.036-8 (ILUMINAÇÃO PUBLICA)	2,93
1	B.B	18.115-3 (FPM - COTA-PARTE)	1,34
2	B.B	18.117-X (DIVERSOS)	6.081,56
4	B.B	20.610-5 (ITR - COTA-PARTE)	175,50
8	B.B	40.062-9 (I.P.T.U.)	574,65
16	B.B	283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO))	2.339,16
149	CEF	79-3 (IPVA))	1.001,90
148	CEF	81-5 (ICMS))	105,33
64	CEF	212-5 (IPTU/CAIXA)	13,63
267	CEF	71.074-0 (071074-0)	34.501,53
268	CEF	71.075-8 (071075-8)	12.503,08
254	CEF	71.096-0 (ARRECADAÇÃO)	7.460,53
265	CEF	647.111-9 (00647111-9)	0,00
Total da Und.			74.151,57
Total da Unidade Gestora:			74.151,57

Diego Torquato Almeida



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Banabuiú

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

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

Demonstrativo - Secretaria Planejamento e Gestão Pública

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 74.151,57 (SETENTA E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	SEPLAN	U.O.:	SEPLAN		B.B			
10		0301		1		18.115-3 (FPM - COTA-PARTE		
						Saldo Inicial:	1,34	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	1,34	(C)	0,00 (D)
10		0301		2		18.117-X (DIVERSOS		
						Saldo Inicial:	6.081,56	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	6.081,56	(C)	0,00 (D)
10		0301		4		20.610-5 (ITR - COTA-PARTE		
						Saldo Inicial:	175,50	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	175,50	(C)	0,00 (D)
10		0301		8		40.062-9 (I.P.T.U.)
						Saldo Inicial:	574,65	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	574,65	(C)	0,00 (D)
10		0301		16		283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO)		
						Saldo Inicial:	2.339,16	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	2.339,16	(C)	0,00 (D)
10		0301		48		5.271-X (FEP)
						Saldo Inicial:	0,79	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	0,79	(C)	0,00 (D)

Diego Torquato Almeida



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

Demonstrativo - Secretaria Planejamento e Gestão Pública

U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	64	CEF	212-5 (IPTU/CAIXA)
						Saldo Inicial:	13,63 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	13,63 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	69	B.B	11.074-4 (IPI))
						Saldo Inicial:	441,15 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	441,15 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	81	B.B	5.815-7 (CIDE))
						Saldo Inicial:	0,91 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	0,91 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	98	B.B	6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO))
						Saldo Inicial:	182,05 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	182,05 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	119	B.B	9.515-X (PMB/PROD.MINERAL))
						Saldo Inicial:	7.782,61 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	7.782,61 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	124	B.B	8.221-X (SIMPLES NACIONAL))
						Saldo Inicial:	210,86 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	210,86 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	148	CEF	81-5 (ICMS))
						Saldo Inicial:	105,33 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	105,33 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	149	CEF	79-3 (IPVA))
						Saldo Inicial:	1.001,90 (D)

Diego Torquato Almeida



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

Demonstrativo - Secretaria Planejamento e Gestão Pública

C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	1.001,90 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	--------------	----------

U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	184	B.B	11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO)
----------	--------	------------	--------	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 631,57 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	29122023 -	631,57 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	204	B.B	11.610-6 (PM BANABUIU
----------	--------	------------	--------	-----	-----	------------------------

Saldo Inicial: 1,77 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	2912 -	1,77 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	--------	----------	----------

U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	222	B.B	14.036-8 (ILUMINAÇÃO PUBLICA
----------	--------	------------	--------	-----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 2,93 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	2912 -	2,93 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	--------	----------	----------

U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	254	CEF	71.096-0 (ARRECADAÇÃO
----------	--------	------------	--------	-----	-----	------------------------

Saldo Inicial: 7.460,53 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	29122023 -	7.460,53 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	267	CEF	71.074-0 (071074-0)
----------	--------	------------	--------	-----	-----	-----------------------

Saldo Inicial: 34.501,53 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	34.501,53 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	---------------	----------

U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	268	CEF	71.075-8 (071075-8)
----------	--------	------------	--------	-----	-----	-----------------------

Saldo Inicial: 12.503,08 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	2912 -	12.503,08 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	--------	---------------	----------

U.G.: 10	SEPLAN	U.O.: 0301	SEPLAN	288	B.B	2.506-2 (SEPLAN)
----------	--------	------------	--------	-----	-----	--------------------

Saldo Inicial: 138,72 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	138,72 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	------------	----------

Diego Torquato Almeida



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Banabuiú

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

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

Demonstrativo - Secretaria Planejamento e Gestão Pública

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:0050234331
1

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:00502343311

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

Contador CRC:914/O

Tesoureiro

Gestor

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

X - Extratos e Saldos Bancários



EXTRATOS BANCÁRIOS INICIAIS



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332291056856144041
29/05/2024 11:12:36**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 5271-X P M B ROYALTYS
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36.217,16 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	362,17 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.854,99 D	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	35.885,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.885,00 C	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.404,27 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	184,04 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.220,23 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332291056856144043
29/05/2024 11:17:04

Cliente

Agência 4144-0
Conta 5271-X P M B ROYALTY S
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	0,93			0,838291		
20/01/2023	APLICAÇÃO	35.854,99			32.108,590400	1,116679043	32.109,428691
24/01/2023	RESGATE	35.885,00			32.109,262911	1,117590276	0,165780
	Aplicação 25/11/2022	0,01			0,006401		
	Aplicação 19/12/2022	0,93			0,831890		
	Aplicação 20/01/2023	35.884,06			32.108,424620		
30/01/2023	APLICAÇÃO	18.220,23			16.276,839785	1,119396040	16.277,005565
31/01/2023	SALDO ATUAL	18.227,70			16.277,005565		16.277,005565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,93
APLICAÇÕES (+)	54.075,22
RESGATES (-)	35.885,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,55
SALDO ATUAL =	18.227,70

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332291056856144045
29/05/2024 11:17:46**Cliente - Conta atual**Agência 4144-0
Conta corrente 5815-7 PM BANABUIU -CIDE
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	124,64 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	123,40 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332291056856144046
29/05/2024 11:18:16

Cliente

Agência 4144-0
 Conta 5815-7 PM BANABUIU -CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,36			0,324045		
10/01/2023	APLICAÇÃO	123,40			110,863500	1,113080498	111,187545
31/01/2023	SALDO ATUAL	124,51			111,187545		111,187545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,36
APLICAÇÕES (+)	123,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	124,51

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332291056856144048
29/05/2024 11:19:52**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	293,58 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	293,58 C	0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.260.001.362	121,51 C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	121,51 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332291056856144049
29/05/2024 11:20:13

Cliente

Agência 4144-0
 Conta 6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
 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	292,99			263,969013		
06/01/2023	RESGATE	293,58			263,969013	1,112186635	
	Aplicação 25/10/2022	0,37			0,332886		
	Aplicação 24/11/2022	152,57			137,180328		
	Aplicação 22/12/2022	140,64			126,455799		
26/01/2023	APLICAÇÃO	121,51			108,637289	1,118492562	108,637289
31/01/2023	SALDO ATUAL	121,66			108,637289		108,637289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,99
APLICAÇÕES (+)	121,51
RESGATES (-)	293,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	121,66

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332291056856144051
29/05/2024 11:20:43**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 8221-X PM BANABUIU -SNA
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023	02/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	428,58 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,13 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,40 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,29 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	628,40 D	0,00 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,46 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	120,61 D	0,00 C
05/01/2023	05/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,56 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,56 D	0,00 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,30 C	
06/01/2023	06/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,54 C	
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	819,57 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	781,73 C	0,00 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2023	09/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,44 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32,44 D	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,38 D	0,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.034,31 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.039,31 D	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,00 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31,00 D	0,00 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	416,19 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

29/05/2024, 11:20

Banco do Brasil

19/01/2023	19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	421,19 D	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	18,24 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	13,08 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	31,32 D	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	70,88 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	59,76 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	140,64 D	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.196,26 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	19,96 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	761,23 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	277,28 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117		6.989,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.729,27 C	
24/01/2023	25/01/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo		1.301.972	0,03 C	
24/01/2023	25/01/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático		1.972	1.729,30 D	
24/01/2023	25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.729,27 C	
24/01/2023	26/01/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo		1.301.972	0,03 C	0,03 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	17,71 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	54,46 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	82,21 D	
25/01/2023	26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	0,03 D	0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	103,45 C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	22,39 C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	125,84 D	0,00 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,11 C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	6,11 D	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,07 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	5,07 D	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	131,94 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	131,94 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTÔNIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332291056856144052
29/05/2024 11:21:10

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	8221-X PM BANABUIU -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	11,01			9,923337		
02/01/2023	APLICAÇÃO	628,40			565,916832	1,110410512	575,840169
04/01/2023	APLICAÇÃO	120,61			108,531850	1,111286685	684,372019
05/01/2023	APLICAÇÃO	20,56			18,493484	1,111742923	702,865503
06/01/2023	RESGATE	781,73			702,858651	1,112186635	0,006852
	Aplicação 28/12/2022	0,63			0,562574		
	Aplicação 30/12/2022	10,41			9,360763		
	Aplicação 02/01/2023	629,41			565,916832		
	Aplicação 04/01/2023	120,72			108,531850		
	Aplicação 05/01/2023	20,56			18,486632		
09/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,493848	1,112632102	4,500700
10/01/2023	APLICAÇÃO	32,44			29,144343	1,113080498	33,645043
11/01/2023	APLICAÇÃO	10,38			9,321717	1,113528728	42,966760
12/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,488381	1,113987277	47,455141
13/01/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,973221	1,114426932	56,428362
17/01/2023	APLICAÇÃO	1.039,31			931,841445	1,115329228	988,269807
18/01/2023	APLICAÇÃO	31,00			27,783482	1,115770867	1.016,053289
19/01/2023	APLICAÇÃO	421,19			377,333587	1,116227164	1.393,386876
20/01/2023	APLICAÇÃO	31,32			28,047450	1,116679043	1.421,434326
23/01/2023	APLICAÇÃO	140,64			125,893634	1,117133524	1.547,327960
24/01/2023	RESGATE	1.729,30			1.547,327960	1,117590276	
	Aplicação 05/01/2023	0,01			0,006852		
	Aplicação 09/01/2023	5,02			4,493848		
	Aplicação 10/01/2023	32,57			29,144343		
	Aplicação 11/01/2023	10,42			9,321717		
	Aplicação 12/01/2023	5,02			4,488381		
	Aplicação 13/01/2023	10,03			8,973221		
	Aplicação 17/01/2023	1.041,42			931,841445		
	Aplicação 18/01/2023	31,05			27,783482		
	Aplicação 19/01/2023	421,70			377,333587		
	Aplicação 20/01/2023	31,35			28,047450		
	Aplicação 23/01/2023	140,71			125,893634		
25/01/2023	APLICAÇÃO	82,21			73,530639	1,118037326	73,530639
25/01/2023	ESTORNO DE RESGATE	1.729,30			1.547,327960	1,118037326	1.620,858599
25/01/2023	RESGATE	1.729,30			1.547,327960	1,118037326	73,530639
	Aplicação 05/01/2023	0,01			0,006852		
	Aplicação 09/01/2023	5,02			4,493848		
	Aplicação 10/01/2023	32,57			29,144343		
	Aplicação 11/01/2023	10,42			9,321717		
	Aplicação 12/01/2023	5,02			4,488381		
	Aplicação 13/01/2023	10,03			8,973221		
	Aplicação 17/01/2023	1.041,42			931,841445		

	Aplicação 18/01/2023	31,05	27,783482		
	Aplicação 19/01/2023	421,70	377,333587		
	Aplicação 20/01/2023	31,35	28,047450		
	Aplicação 23/01/2023	140,71	125,893634		
26/01/2023	APLICAÇÃO	0,03	0,026832	1,118492562	73,557471
26/01/2023	APLICAÇÃO	125,84	112,508571	1,118492562	186,066042
27/01/2023	APLICAÇÃO	6,11	5,460523	1,118940260	191,526565
30/01/2023	APLICAÇÃO	5,07	4,529228	1,119396040	196,055793
31/01/2023	APLICAÇÃO	131,94	117,820015	1,119843679	313,875808
31/01/2023	SALDO ATUAL	351,49	313,875808		313,875808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,01
APLICAÇÕES (+)	2.847,05
RESGATES (-)	2.511,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,46
SALDO ATUAL =	351,49

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332291056856144054
29/05/2024 11:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL
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
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332291056856144055
29/05/2024 11:21:56

Cliente

Agência 4144-0
 Conta 9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,42			0,101067		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,43			0,101067		0,101067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3322910568561441
29/05/2024 11:08:38

Cliente

Agência 4144-0
Conta 2506-2
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332291056856144031
29/05/2024 11:09:06

Cliente

Agência 4144-0
Conta 2506-2 SEC MUN PLANEJAMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332291056856144006
29/05/2024 10:58:54**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 11074-4 PREF MUN DE BANABUIU
 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
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	370,64 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	370,64 C	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.268,91 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	237,91 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.031,00 D	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	630,66 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118,24 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	512,42 D	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	1.548,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.548,00 C	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	344,00 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,50 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	279,50 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332291056856144007
29/05/2024 10:59:56

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11074-4 PREF MUN DE BANABUIU
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	369,90			333,255400		
06/01/2023	RESGATE	370,64			333,255400	1,112186635	
	Aplicação 20/12/2022	0,75			0,675063		
	Aplicação 29/12/2022	369,89			332,580337		
10/01/2023	APLICAÇÃO	1.031,00			926,258255	1,113080498	926,258255
20/01/2023	APLICAÇÃO	512,42			458,878496	1,116679043	1.385,136751
24/01/2023	RESGATE	1.548,00			1.385,123004	1,117590276	0,013747
	Aplicação 10/01/2023	1.035,18			926,258255		
	Aplicação 20/01/2023	512,82			458,864749		
30/01/2023	APLICAÇÃO	279,50			249,688215	1,119396040	249,701962
31/01/2023	SALDO ATUAL	279,63			249,701962		249,701962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369,90
APLICAÇÕES (+)	1.822,92
RESGATES (-)	1.918,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,45
SALDO ATUAL =	279,63

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332291056856144009
29/05/2024 11:00:29

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11393-X PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332291056856144010
29/05/2024 11:00:49

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11393-X PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO
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	573,26			516,472586		
31/01/2023	SALDO ATUAL	578,37			516,472586		516,472586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,11
SALDO ATUAL =	578,37

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332291056856144013
29/05/2024 11:01:23

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11610-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332291056856144014
29/05/2024 11:01:42

Cliente

Agência 4144-0
 Conta 11610-6 PREFEITURA M BANABUIU
 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	1,61			1,451285		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1,63			1,451285		1,451285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,63

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380709274096331
07/03/2024 09:31:21

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 14036-8PREFEITURA MUNICIPAL DE B
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
09/01/2023	09/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.583.671	657.148,47 C	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	608.355,92 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	48.792,55 D	0,00 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	263.396.495	18.914,62 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.914,62 D	0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	10.780,00 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.246.743	11,50 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.791,50 C	0,00 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	3.638,04 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	2.773,26 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	581,49 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	1.406,51 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	586,46 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.985,76 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380709274096331
07/03/2024 09:32:16

Cliente

Agência 4144-0
Conta 14036-8 PREFEITURA M BANABUIU
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	24.057,99			21.674,797548		
13/01/2023	APLICAÇÃO	18.914,62			16.972,507983	1,114426932	38.647,305531
26/01/2023	RESGATE	10.791,50			9.648,253701	1,118492562	28.999,051830
	Aplicação 14/10/2022	1.668,77			1.491,984371		
	Aplicação 16/11/2022	9.122,73			8.156,269330		
27/01/2023	RESGATE	8.985,76			8.030,598524	1,118940260	20.968,453306
	Aplicação 16/11/2022	2.683,60			2.398,343420		
	Aplicação 12/12/2022	6.302,16			5.632,255104		
31/01/2023	SALDO ATUAL	23.481,39			20.968,453306		20.968,453306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.057,99
APLICAÇÕES (+)	18.914,62
RESGATES (-)	19.777,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,04
SALDO ATUAL =	23.481,39

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332291056856144020
29/05/2024 11:05:30**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 18115-3 PMB FUNDO PARTICIPACAO DO
 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
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.490,37 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	879.895,28 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	70.000,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	30.000,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	60.000,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.753,85 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146.307,84 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195.077,12 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.133,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.992,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	1.212,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	459.909,84 D	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	12.000,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	20.000,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	50.000,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.000,00 C	0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	57.000,00 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.000,00 C	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	28.000,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.000,00 C	0,00 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	10.000,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	66.000,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.000,00 C	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.438,32 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	385.163,23 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	30.000,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	152.000,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.406,01 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.090,22 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.120,30 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	99.985,02 D	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	318.156,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	318.156,00 C	0,00 C

29/05/2024, 11:04

Banco do Brasil

30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	30.509,41 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.006.202,89 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117		42.000,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117		20.000,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117		24.000,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	10.367,11 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	155.506,84 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	207.342,45 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	577.495,90 D	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117		150.000,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117		423.894,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	3.832,75 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	577.726,75 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332291056856144021
29/05/2024 11:05:53

Cliente

Agência 4144-0
Conta 18115-3 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
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	0,15			0,134952		
10/01/2023	APLICAÇÃO	459.909,84			413.186,504324	1,113080498	413.186,639276
11/01/2023	RESGATE	82.000,00			73.639,770523	1,113528728	339.546,868753
	Aplicação 20/12/2022	0,15			0,134952		
	Aplicação 10/01/2023	81.999,85			73.639,635571		
17/01/2023	RESGATE	57.000,00			51.105,986079	1,115329228	288.440,882674
	Aplicação 10/01/2023	57.000,00			51.105,986079		
18/01/2023	RESGATE	28.000,00			25.094,758098	1,115770867	263.346,124576
	Aplicação 10/01/2023	28.000,00			25.094,758098		
19/01/2023	RESGATE	76.000,00			68.086,499282	1,116227164	195.259,625294
	Aplicação 10/01/2023	76.000,00			68.086,499282		
20/01/2023	APLICAÇÃO	99.985,02			89.537,831507	1,116679043	284.797,456801
23/01/2023	RESGATE	318.156,00			284.796,752730	1,117133524	0,704071
	Aplicação 10/01/2023	218.131,07			195.259,625294		
	Aplicação 20/01/2023	100.024,93			89.537,127436		
30/01/2023	APLICAÇÃO	577.495,90			515.899,538111	1,119396040	515.900,242182
31/01/2023	RESGATE	577.726,75			515.899,460642	1,119843679	0,781540
	Aplicação 20/01/2023	0,79			0,704071		
	Aplicação 30/01/2023	577.725,96			515.898,756571		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,88			0,781540		0,781540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	1.137.390,76
RESGATES (-)	1.138.882,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.492,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.492,72
SALDO ATUAL =	0,88

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332291056856144023
29/05/2024 11:06:26**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
 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	14138	632 Ordem Bancária	202.212.300.000.749	1.816,38 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.300.000.750	1.816,38 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.632,76 D	0,00 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	261.344.998	146.700,00 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.078	3.015,57 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.078	148,29 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	49.300,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	1.590,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	8.030,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	107,80 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	2.225,49 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	71.933,22 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	2.735,91 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	899,58 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.011,85 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.301	1.896,73 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.805,56 D	0,00 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	8.280,00 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	9.200,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	920,00 C	0,00 C
05/01/2023	05/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	1.684,00 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.070	10.904,90 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	95,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	110,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	72,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.501	6.311,10 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	10.502	63,57 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	10.503	96,72 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	10.504	103,20 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	10.505	308,57 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.426,74 D	0,00 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.006.927	293,58 C	
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.008.221	819,57 C	

06/01/2023	06/01/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	554.144.000.011.074	370,64	C
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	554.144.000.040.062	1.182,00	C
06/01/2023	06/01/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	262.173.423	1.400,00	C
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.011.417	10.482,65	D
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.040.240	2.738,98	D
06/01/2023	06/01/2023	0000	13105	375	Impostos	10.601	1.691,36	D
06/01/2023	06/01/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	10.847,20	C 0,00 C
09/01/2023	09/01/2023	4377	99015	870	Transferência recebida	554.377.000.012.725	1.552,86	C
09/01/2023	09/01/2023	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	21.668.890.010.100	5.469,22	C
09/01/2023	09/01/2023	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	21.668.988.010.100	424,03	C
09/01/2023	09/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.446,11	D 0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	554.144.000.018.115	70.000,00	C
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	554.144.000.018.115	30.000,00	C
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	554.144.000.018.115	60.000,00	C
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	550.241.000.082.000	195,56	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.005.297	1.150,00	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.005.297	2.100,00	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.008.923	31.437,79	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.008.923	453,43	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	421,62	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.359,42	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	827,54	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	434,30	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	27.720,86	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.040.240	2.000,00	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.040.240	1.000,00	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.040.240	26.820,00	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.040.240	3.500,00	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	11.001	10.305,18	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	11.002	528,26	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	9.281,26	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	43,55	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	11.005	4.836,46	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	795,00	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	375	Impostos	11.007	29.253,29	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.070.606	11,50	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.070.607	11,50	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.070.608	11,50	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13164	112	Débito Autorizado	1.563.452.001.002	492,10	D
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.009,88	D 0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	2701	99015	870	Transferência recebida	552.701.000.009.285	3.750,37	C
11/01/2023	11/01/2023	2701	99015	870	Transferência recebida	552.701.000.009.285	3.750,37	C
11/01/2023	11/01/2023	2701	99015	870	Transferência recebida	552.701.000.009.285	3.750,37	C
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	554.144.000.018.115	12.000,00	C
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	554.144.000.018.115	20.000,00	C

11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	50.000,00 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	28.476,00 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	3.600,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	3.600,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	3.600,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.010.138	17.100,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.010.138	49.480,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.858	49.814,50 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	3.600,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.067,39 C	0,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	100.450.000.000	41,83 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	100.121.000.128.877	55.818,76 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.016.815	2.000,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.860,59 D	0,00 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.811	1.200,00 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	2.000,00 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.002.153	542,64 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.742,64 C	0,00 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	136.208.000.000	38,54 C	
16/01/2023	16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38,54 D	0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	57.000,00 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	111.680,00 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.680,00 C	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	28.000,00 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	5.000,00 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.087	546,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.173	567,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.353	705,60 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.357	957,60 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.398	957,60 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.450	478,80 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.458	957,60 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.460	655,20 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.552	1.260,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.570	1.197,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.734	604,80 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.739	1.108,80 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.767	957,60 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.774	50,40 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.804	327,60 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.982	1.159,20 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.620	1.260,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.008.745	2.871,96 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.010.091	4.418,40 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.849	1.033,20 D	

18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.013.392	1.018,08 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	554,40 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	453,60 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	1.134,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	472,50 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.805	856,80 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.806	907,20 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.807	554,40 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.808	96,62 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.809	96,62 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.810	462,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.811	1.527,12 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.186.485	11,50 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.186.486	11,50 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.186.487	11,50 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.186.488	11,50 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.186.489	11,50 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.186.490	11,50 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.186.491	11,50 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.186.492	11,50 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.186.493	11,50 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.688,80 D	0,00 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	10.000,00 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	66.000,00 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	10.580,00 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	264.180.483	251.900,00 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.062.640	65.347,36 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.858	41.533,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.152	167.562,50 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	10.580,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.195.509	11,50 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.445,64 D	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.476	1.483,73 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	30.000,00 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	152.000,00 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	5.000,00 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	3.064,00 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14134	789 Correios	4.397	54,83 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	178.716.000.000	413,59 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	63.444,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	88.921,40 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	5.500,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.032.758	11.082,51 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	7.505,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	7.505,00 D	

20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	7.505,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	5.549,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	7.505,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	5.549,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	5.550,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	5.550,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.774	907,20 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	3.000,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.006.028	334,96 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.006.545	1.042,13 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.008.351	1.240,87 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	2.500,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.005.734	700,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.005.734	50,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	10.580,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.600,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.287.878	11,50 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.287.879	11,50 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.127,92 C	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	318.156,00 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	264.700.306	10.340,00 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	186.611.000.000	453,71 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	186.660.000.000	453,71 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	130.881,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	106.180,40 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.352	935,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.352	924,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.013.939	131,25 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.013.939	218,75 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.248	700,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	1.200,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.470,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	1.890,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	1.850,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	490,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.221.697	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.221.698	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.221.699	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.221.700	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82.487,02 D	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.005.271	35.885,00 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.008.221	6.989,00 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.011.074	1.548,00 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.020.610	932,00 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	877,00 C	

24/01/2023	24/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	12.300,00	C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	264.840.933	8.000,00	C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.041.070	1.820,00	D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.024.996	76.000,00	D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	780,00	D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	2.900,00	D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	5.740,00	D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.270	600,60	D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	37.700,00	D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	12.300,00	D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	3.750,00	D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.232.521	11,50	D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.232.522	11,50	D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.232.523	11,50	D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.094,10	C	0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	244,00	C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.120.352	1.100,00	C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	12933	002 Cheque	865.738	1.126,60	D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.966	400,00	D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	12.300,00	D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.246.744	11,50	D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.494,10	C	0,00 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	2.730,00	C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	3.638,04	C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	2.773,26	C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	581,49	C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	1.406,51	C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	586,46	C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.515	800,00	D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.824	586,46	D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.824	1.063,58	D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.824	19,88	D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.824	954,24	D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.824	909,51	D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.824	690,83	D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.010.138	930,00	D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	2.773,26	D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.309	2.000,00	D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	988,00	D	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	42.000,00	C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	20.000,00	C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	24.000,00	C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.078	7.886,37	D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.078	1.050,78	D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	1.800,00	D	

30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	100,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	24.000,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	13.500,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.001	4.864,92 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.002	25.978,59 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.003	96,62 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.004	6.359,58 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	363,14 D	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	150.000,00 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	423.894,00 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	500,00 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.302	3.000,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	21.100,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	66.456,73 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	18.830,73 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	57.189,41 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	5.384,64 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.675,33 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	858,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	432,29 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	58.075,47 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	2.213,14 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	5.300,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	700,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.014.358	1.700,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	96,62 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	53.151,75 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	8.950,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	5.938,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.388.359	11,50 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.388.360	11,50 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.388.361	11,50 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	263.307,39 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332291056856144024
29/05/2024 11:06:55

Cliente

Agência 4144-0
Conta 18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
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	47,45			42,751233		
02/01/2023	APLICAÇÃO	3.632,76			3.271,546838	1,110410512	3.314,298071
03/01/2023	APLICAÇÃO	3.805,56			3.425,785710	1,110857573	6.740,083781
04/01/2023	RESGATE	920,00			827,869182	1,111286685	5.912,214599
	Aplicação 28/12/2022	47,51			42,751233		
	Aplicação 02/01/2023	872,49			785,117949		
05/01/2023	APLICAÇÃO	5.426,74			4.881,290348	1,111742923	10.793,504947
06/01/2023	RESGATE	10.847,20			9.753,039336	1,112186635	1.040,465611
	Aplicação 02/01/2023	2.765,37			2.486,428889		
	Aplicação 03/01/2023	3.810,11			3.425,785710		
	Aplicação 05/01/2023	4.271,72			3.840,824737		
09/01/2023	APLICAÇÃO	7.446,11			6.692,337913	1,112632102	7.732,803524
10/01/2023	APLICAÇÃO	5.009,88			4.500,914362	1,113080498	12.233,717886
11/01/2023	RESGATE	9.067,39			8.142,933157	1,113528728	4.090,784729
	Aplicação 05/01/2023	1.158,59			1.040,465611		
	Aplicação 09/01/2023	7.452,11			6.692,337913		
	Aplicação 10/01/2023	456,69			410,129633		
12/01/2023	APLICAÇÃO	53.860,59			48.349,376255	1,113987277	52.440,160984
13/01/2023	RESGATE	3.742,64			3.358,353870	1,114426932	49.081,807114
	Aplicação 10/01/2023	3.742,64			3.358,353870		
16/01/2023	APLICAÇÃO	38,54			34,568820	1,114877493	49.116,375934
17/01/2023	RESGATE	54.680,00			49.025,882787	1,115329228	90,493147
	Aplicação 10/01/2023	816,90			732,430859		
	Aplicação 12/01/2023	53.863,10			48.293,451928		
18/01/2023	APLICAÇÃO	2.688,80			2.409,813770	1,115770867	2.500,306917
19/01/2023	APLICAÇÃO	53.445,64			47.880,612229	1,116227164	50.380,919146
20/01/2023	RESGATE	51.127,92			45.785,689559	1,116679043	4.595,229587
	Aplicação 12/01/2023	62,45			55,924327		
	Aplicação 16/01/2023	38,60			34,568820		
	Aplicação 18/01/2023	2.690,99			2.409,813770		
	Aplicação 19/01/2023	48.335,88			43.285,382642		
23/01/2023	APLICAÇÃO	82.487,02			73.838,102812	1,117133524	78.433,332399
24/01/2023	RESGATE	75.094,10			67.192,871675	1,117590276	11.240,460724
	Aplicação 19/01/2023	5.135,58			4.595,229587		
	Aplicação 23/01/2023	69.958,52			62.597,642088		
26/01/2023	RESGATE	12.494,10			11.170,481078	1,118492562	69,979646
	Aplicação 23/01/2023	12.494,10			11.170,481078		
27/01/2023	APLICAÇÃO	988,00			882,978328	1,118940260	952,957974
30/01/2023	APLICAÇÃO	363,14			324,407079	1,119396040	1.277,365053
31/01/2023	APLICAÇÃO	263.307,39			235.128,701387	1,119843679	236.406,066440
31/01/2023	SALDO ATUAL	264.737,84			236.406,066440		236.406,066440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,45
APLICAÇÕES (+)	482.500,17
RESGATES (-)	217.973,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,57
SALDO ATUAL =	264.737,84

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332291056856144026
29/05/2024 11:07:26**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 20610-5 PMB - FUNDO ESPECIAL
 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
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.328,80 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,63 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199,32 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	265,76 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	853,09 D	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	112,00 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,80 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,40 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,91 D	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	932,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	932,00 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332291056856144027
29/05/2024 11:07:47

Cliente

Agência 4144-0
Conta 20610-5 PMB FUNDO ESPECIAL 023444
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4,32			3,889535		
10/01/2023	APLICAÇÃO	853,09			766,422555	1,113080498	770,312090
20/01/2023	APLICAÇÃO	71,91			64,396301	1,116679043	834,708391
24/01/2023	RESGATE	932,00			833,937105	1,117590276	0,771286
	Aplicação 20/12/2022	0,36			0,320381		
	Aplicação 29/12/2022	3,99			3,569154		
	Aplicação 10/01/2023	856,55			766,422555		
	Aplicação 20/01/2023	71,10			63,625015		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,86			0,771286		0,771286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,32
APLICAÇÕES (+)	925,00
RESGATES (-)	932,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	0,86

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332291056856144038
29/05/2024 11:10:40

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 40062-9 PM BANABUIU IPTU
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	3.180,96 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.180,96 D	0,00 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.222,04 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	8.280,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.057,96 C	0,00 C
05/01/2023	05/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.684,45 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	1.684,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,45 D	0,00 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.181,68 C	
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	1.182,00 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,32 C	0,00 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	3.123,43 C	
09/01/2023	09/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.123,43 D	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	3.298,04 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,80 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,60 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	64,40 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,80 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	36,80 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,80 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	23,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	32,20 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	46,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,60 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,60 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	9,20 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	138,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	41,40 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	55,20 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	41,40 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	23,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	18,40 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	27,60 D	

10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	4,60 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	4,60 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	13,80 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	4,60 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	13,80 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	4,60 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	4,60 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	9,20 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	4,60 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	9,20 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	9,20 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	4,60 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	27,60 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	18,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	24,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	6,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	6,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	6,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	24,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	6,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	12,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	24,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	12,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	36,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	6,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	18,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	36,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	30,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	18,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	12,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	4,60 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	9,20 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	13,80 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	4,60 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	36,80 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	4,60 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	4,60 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	13,80 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	9,20 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	23,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	4,60 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	4,60 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.143,84 D	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	23.206,00 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	28.476,00 D	

11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.270,00 C	0,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		94.624	4.599,94 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	4.599,94 D	0,00 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		94.624	950,08 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	950,08 D	0,00 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		94.624	1.808,06 C	
16/01/2023	16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.808,06 D	0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		94.624	2.346,35 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	2.346,35 D	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		94.624	2.024,21 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117		5.000,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.975,79 C	0,00 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		94.624	880,95 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	880,95 D	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		94.624	436,86 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117		5.000,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117		3.064,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7.627,14 C	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		94.624	574,99 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	574,99 D	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		94.624	302,45 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117		877,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	574,55 C	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		94.624	243,58 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	243,58 D	0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117		244,00 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	244,00 C	0,00 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.014.036		3.638,04 C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.014.036		2.773,26 C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.014.036		581,49 C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.014.036		1.406,51 C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.014.036		586,46 C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		94.624	5.261,72 C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117		2.730,00 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117		3.638,04 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117		2.773,26 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117		581,49 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117		1.406,51 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117		586,46 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	2.531,72 D	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		94.624	497,36 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	497,36 D	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.010.138		11.967,81 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		94.624	1.342,88 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117		500,00 D	

29/05/2024, 11:10

Banco do Brasil

31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.810,69 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332291056856144039
29/05/2024 11:11:07

Cliente

Agência 4144-0
Conta 40062-9 PM BANABUIU IPTU
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	3.871,21			3.487,727536		
03/01/2023	APLICAÇÃO	3.180,96			2.863,517409	1,110857573	6.351,244945
04/01/2023	RESGATE	7.057,96			6.351,160412	1,111286685	0,084533
	Aplicação 26/12/2022	0,41			0,367335		
	Aplicação 29/12/2022	57,45			51,698667		
	Aplicação 30/12/2022	3.818,00			3.435,661534		
	Aplicação 03/01/2023	3.182,10			2.863,432876		
05/01/2023	APLICAÇÃO	0,45			0,404769	1,111742923	0,489302
06/01/2023	RESGATE	0,32			0,287722	1,112186635	0,201580
	Aplicação 03/01/2023	0,09			0,084533		
	Aplicação 05/01/2023	0,23			0,203189		
09/01/2023	APLICAÇÃO	3.123,43			2.807,244186	1,112632102	2.807,445766
10/01/2023	APLICAÇÃO	2.143,84			1.926,042189	1,113080498	4.733,487955
11/01/2023	RESGATE	5.270,00			4.732,702325	1,113528728	0,785630
	Aplicação 05/01/2023	0,22			0,201580		
	Aplicação 09/01/2023	3.125,95			2.807,244186		
	Aplicação 10/01/2023	2.143,83			1.925,256559		
12/01/2023	APLICAÇÃO	4.599,94			4.129,257214	1,113987277	4.130,042844
13/01/2023	APLICAÇÃO	950,08			852,527853	1,114426932	4.982,570697
16/01/2023	APLICAÇÃO	1.808,06			1.621,756660	1,114877493	6.604,327357
17/01/2023	APLICAÇÃO	2.346,35			2.103,728604	1,115329228	8.708,055961
18/01/2023	RESGATE	2.975,79			2.667,026078	1,115770867	6.041,029883
	Aplicação 10/01/2023	0,88			0,785630		
	Aplicação 12/01/2023	2.974,91			2.666,240448		
19/01/2023	APLICAÇÃO	880,95			789,221072	1,116227164	6.830,250955
20/01/2023	RESGATE	7.627,14			6.830,198924	1,116679043	0,052031
	Aplicação 12/01/2023	1.633,72			1.463,016766		
	Aplicação 13/01/2023	952,00			852,527853		
	Aplicação 16/01/2023	1.810,98			1.621,756660		
	Aplicação 17/01/2023	2.349,19			2.103,728604		
	Aplicação 19/01/2023	881,25			789,169041		
23/01/2023	APLICAÇÃO	574,99			514,701231	1,117133524	514,753262
24/01/2023	RESGATE	574,55			514,097171	1,117590276	0,656091
	Aplicação 19/01/2023	0,06			0,052031		
	Aplicação 23/01/2023	574,49			514,045140		
25/01/2023	APLICAÇÃO	243,58			217,863924	1,118037326	218,520015
26/01/2023	RESGATE	244,00			218,150759	1,118492562	0,369256
	Aplicação 23/01/2023	0,73			0,656091		
	Aplicação 25/01/2023	243,27			217,494668		
27/01/2023	APLICAÇÃO	2.531,72			2.262,605154	1,118940260	2.262,974410
30/01/2023	APLICAÇÃO	497,36			444,311023	1,119396040	2.707,285433
31/01/2023	APLICAÇÃO	12.810,69			11.439,712738	1,119843679	14.146,998171

31/01/2023	SALDO ATUAL	15.842,43	14.146,998171	14.146,998171
------------	-------------	-----------	---------------	---------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.871,21
APLICAÇÕES (+)	35.692,40
RESGATES (-)	23.749,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,58
SALDO ATUAL =	15.842,43

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00647108-9

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00C
01/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
07/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
08/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00C

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332291056856144035
29/05/2024 11:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 283141-4 PREF BANABUIU
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
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.361,40 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,61 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.337,79 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332291056856144036
29/05/2024 11:10:05

Cliente

Agência 4144-0
Conta 283141-4 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
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	0,61			0,548393		
30/01/2023	APLICAÇÃO	2.337,79			2.088,438690	1,119396040	2.088,987083
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.339,34			2.088,987083		2.088,987083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	2.337,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	2.339,34

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00000079-3

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	765368	RESGATE	50,80C	50,80C
03/01/2023	170851	REP IPVA	1.334,20C	1.385,00C
03/01/2023	031406	TEV MESM T	1.385,00D	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	170851	REP IPVA	20.502,42C	20.502,42C
10/01/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	20.465,92C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	20.465,92D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	476128	APLICACAO	4.668,76D	4.668,76D
11/01/2023	170851	REP IPVA	4.668,76C	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	295561	APLICACAO	18.874,16D	18.874,16D
16/01/2023	170851	REP IPVA	18.874,16C	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	281235	APLICACAO	10.976,66D	10.976,66D
17/01/2023	170851	REP IPVA	10.976,66C	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	272088	RESGATE	55.062,93C	55.062,93C
19/01/2023	170851	REP IPVA	9.640,07C	64.703,00C
19/01/2023	191127	TEV MESM T	55.063,00D	9.640,00C
19/01/2023	191147	TEV MESM T	9.640,00D	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	357496	RESGATE	15,98C	15,98C
23/01/2023	170851	REP IPVA	5.731,02C	5.747,00C
23/01/2023	231504	CRED TEV	4.604,00C	10.351,00C
23/01/2023	149063	ENVIO TED	10.340,00D	11,00C
23/01/2023	149063	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	250488	APLICACAO	574,56D	574,56D
24/01/2023	170851	REP IPVA	8.585,56C	8.011,00C
24/01/2023	134877	ENVIO TED	8.000,00D	11,00C

24/01/2023	134877	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	580720	APLICACAO	2.554,46D	2.554,46D
25/01/2023	170851	REP IPVA	2.554,46C	0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	273240	APLICACAO	2.982,73D	2.982,73D
26/01/2023	170851	REP IPVA	2.982,73C	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	407128	APLICACAO	33,86D	33,86D
27/01/2023	170851	REP IPVA	33,86C	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	569299	APLICACAO	14.500,33D	14.500,33D
30/01/2023	170851	REP IPVA	14.500,33C	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	321028	APLICACAO	6.994,29D	6.994,29D
31/01/2023	170851	REP IPVA	6.994,29C	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
QUIXADA, CE

Código Operação Emissão
0752 0055 29/05/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	23.444.672/0001-91	0006.000000000079-3	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,90C	7,579707
Aplicações	82.625,73C	12.239,491495
Resgates	55.184,71D	8.172,028593
Rendimento Bruto no Mês	115,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.607,01C	4.075,042608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	50,80D	7,558876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	20.465,92C	3.039,207955
11 / 01	APLICACAO	4.668,76C	693,037796
16 / 01	APLICACAO	18.874,16C	2.798,340876
17 / 01	APLICACAO	10.976,66C	1.626,780388
19 / 01	RESGATE	55.062,93D	8.153,974498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	15,98D	2,364340



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00000081-5

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	765369	APLICACAO	1.250,84D	1.250,84D
03/01/2023	170851	REP ICMS	146.576,84C	145.326,00C
03/01/2023	031406	CRED TEV	1.385,00C	146.711,00C
03/01/2023	136691	ENVIO TED	146.700,00D	11,00C
03/01/2023	136691	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	450239	RESGATE	1.411,00C	1.411,00C
06/01/2023	109812	ENVIO TED	1.400,00D	11,00C
06/01/2023	109812	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	170851	REP ICMS	28.181,01C	28.181,01C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	28.181,01D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	476129	APLICACAO	9.810,05D	9.810,05D
11/01/2023	170851	REP ICMS	9.810,05C	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	281236	APLICACAO	149.079,90D	149.079,90D
17/01/2023	170851	REP ICMS	149.079,90C	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	272089	RESGATE	187.208,00C	187.208,00C
19/01/2023	191127	CRED TEV	55.063,00C	242.271,00C
19/01/2023	191147	CRED TEV	9.640,00C	251.911,00C
19/01/2023	130421	ENVIO TED	251.900,00D	11,00C
19/01/2023	130421	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	250489	APLICACAO	291.544,42D	291.544,42D
24/01/2023	170851	REP ICMS	318.044,42C	26.500,00C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	26.500,00D	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D

25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	273241	RESGATE	1.111,00C	1.111,00C
26/01/2023	119572	ENVIO TED	1.100,00D	11,00C
26/01/2023	119572	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	321029	APLICACAO	75.015,30D	75.015,30D
31/01/2023	170851	REP ICMS	75.015,30C	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
QUIXADA, CE

Código Operação Emissão
0752 0055 29/05/2024

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
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	23.444.672/0001- 91	0006.000000000081- 5	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171,51C	25,540153
Aplicações	554.881,52C	82.115,566131
Resgates	189.785,00D	28.104,656715
Rendimento Bruto no Mês	810,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	366.078,36C	54.036,449570
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	1.250,84C	186,121117
06 / 01	RESGATE	1.411,00D	209,702461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	28.181,01C	4.184,905920
11 / 01	APLICACAO	9.810,05C	1.456,218660
17 / 01	APLICACAO	149.079,90C	22.094,175969
19 / 01	RESGATE	187.208,00D	27.722,631557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	291.544,42C	43.121,213232



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00000212-5

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
QUIXADA, CE

Código Operação Emissão
0752 0055 29/05/2024

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
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	23.444.672/0001-91	0006.000000000212-5	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,38C	1,843173
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,49C	1,843173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071074-0

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3674

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
QUIXADA, CE

Código Operação Emissão
0752 0055 29/05/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3674	23.444.672/0001-91	0006.000000071074-0	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	211.336,55C	31.471,145675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.869,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.206,19C	31.471,145675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071075-8

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3673

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
QUIXADA, CE

Código Operação Emissão
0752 0055 29/05/2024

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
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3673	23.444.672/0001- 91	0006.000000071075- 8	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.352,75C	1.690,592760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.453,18C	1.690,592760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071096-0

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	584854	APLICACAO	174,87D	125,13C
02/01/2023	100423	ARR DH CB	208,65C	333,78C
02/01/2023	007736	DEB TARIFA	11,26D	322,52C
02/01/2023	990001	APL AUTOM	22,52D	300,00C
02/01/2023	007736	DEB TARIFA	33,78D	266,22C
02/01/2023	727215	RRET AUTOM	33,78C	300,00C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
03/01/2023	765378	APLICACAO	69,00D	197,22C
03/01/2023	100423	ARR DH CB	69,00C	300,00C
03/01/2023	100423	DEB TARIFA	50,67D	249,33C
03/01/2023	727220	RESG AUTOM	50,67C	300,00C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
04/01/2023	283163	APLICACAO	256,90D	43,10C
04/01/2023	100423	ARR DH CB	256,90C	300,00C
04/01/2023	100423	DEB TARIFA	22,52D	277,48C
04/01/2023	727220	RESG AUTOM	22,52C	300,00C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
05/01/2023	489386	APLICACAO	553,59D	253,59D
05/01/2023	100423	ARR DH CB	553,59C	300,00C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
06/01/2023	450245	APLICACAO	649,01D	349,01D
06/01/2023	100423	ARR DH CB	649,01C	300,00C
06/01/2023	100423	DEB TARIFA	39,41D	260,59C
06/01/2023	727220	RESG AUTOM	39,41C	300,00C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
09/01/2023	100423	DEB TARIFA	11,26D	288,74C
09/01/2023	100423	DEB TARIFA	16,89D	271,85C
09/01/2023	727220	RESG AUTOM	28,15C	300,00C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
10/01/2023	278538	APLICACAO	982,70D	682,70D
10/01/2023	100423	ARR DH CB	784,82C	102,12C
10/01/2023	100423	ARR INTER	197,88C	300,00C
10/01/2023	100423	DEB TARIFA	33,78D	266,22C
10/01/2023	727220	RESG AUTOM	33,78C	300,00C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
11/01/2023	476138	APLICACAO	227,64D	72,36C
11/01/2023	100423	ARR DH CB	227,64C	300,00C
11/01/2023	100423	DEB TARIFA	16,89D	283,11C
11/01/2023	727220	RESG AUTOM	16,89C	300,00C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C

12/01/2023	292786	APLICACAO	434,02D	134,02D
12/01/2023	100423	ARR DH CB	434,02C	300,00C
12/01/2023	100423	DEB TARIFA	5,63D	294,37C
12/01/2023	100423	DEB TARIFA	11,26D	283,11C
12/01/2023	727220	RESG AUTOM	16,89C	300,00C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
13/01/2023	277479	APLICACAO	389,93D	89,93D
13/01/2023	100423	ARR DH CB	329,52C	239,59C
13/01/2023	100423	ARR INTER	60,41C	300,00C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
16/01/2023	295570	APLICACAO	164,75D	135,25C
16/01/2023	100423	ARR DH CB	164,75C	300,00C
16/01/2023	100423	DEB TARIFA	16,89D	283,11C
16/01/2023	727220	RESG AUTOM	16,89C	300,00C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
17/01/2023	100423	DEB TARIFA	5,63D	294,37C
17/01/2023	727220	RESG AUTOM	5,63C	300,00C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
18/01/2023	299637	APLICACAO	367,96D	67,96D
18/01/2023	100423	ARR DH CB	367,96C	300,00C
18/01/2023	100423	DEB TARIFA	16,89D	283,11C
18/01/2023	727220	RESG AUTOM	16,89C	300,00C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
19/01/2023	272097	APLICACAO	60,41D	239,59C
19/01/2023	100423	ARR DH CB	60,41C	300,00C
19/01/2023	100423	DEB TARIFA	11,26D	288,74C
19/01/2023	100423	DEB TARIFA	5,63D	283,11C
19/01/2023	727220	RESG AUTOM	16,89C	300,00C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
20/01/2023	554578	APLICACAO	488,95D	188,95D
20/01/2023	100423	ARR DH CB	291,07C	102,12C
20/01/2023	100423	ARR INTER	197,88C	300,00C
20/01/2023	100423	DEB TARIFA	5,63D	294,37C
20/01/2023	727220	RESG AUTOM	5,63C	300,00C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
23/01/2023	357503	RESGATE	4.560,07C	4.860,07C
23/01/2023	100423	ARR DH CB	43,93C	4.904,00C
23/01/2023	231504	TEV MESM T	4.604,00D	300,00C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
24/01/2023	250497	APLICACAO	43,93D	256,07C
24/01/2023	100423	ARR DH CB	43,93C	300,00C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	45,82D	254,18C
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	45,82C	300,00C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
30/01/2023	569307	APLICACAO	445,02D	145,02D
30/01/2023	100423	ARR DH CB	153,78C	8,76C
30/01/2023	100423	ARR DH CB	93,36C	102,12C
30/01/2023	100423	ARR INTER	197,88C	300,00C

30/01/2023	007736	DEB TARIFA	5,63D	294,37C
30/01/2023	007736	DEB TARIFA	5,63D	288,74C
30/01/2023	007736	DEB TARIFA	22,52D	266,22C
30/01/2023	007736	DEB TARIFA	11,26D	254,96C
30/01/2023	007736	DEB TARIFA	16,89D	238,07C
30/01/2023	727215	RRET AUTOM	61,93C	300,00C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
31/01/2023	321041	APLICACAO	467,40D	229,33D
31/01/2023	100423	ARR DH CB	467,40C	300,00C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		300,00C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
QUIXADA, CE

Código Operação Emissão
0752 0055 29/05/2024

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
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	23.444.672/0001-91	0006.000000071096-0	01/2023	01/04

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8,96C	1,334798
Aplicações	5.798,60C	860,047942
Resgates	4.971,84D	735,815510
Rendimento Bruto no Mês	14,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	850,67C	125,567230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	174,87C	26,030502
02 / 01	APLICACAO	22,52C	3,352244
03 / 01	APLICACAO	69,00C	10,266986
03 / 01	RESG RETR 02/01	8,97D	1,334798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESG RETR 02/01	24,81D	3,693124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	50,67D	7,539534
	IRRF	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00647105-4

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00647111-9

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		53.858,45C
01/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
07/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
08/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
01/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
25/01/2023	889313	DB OBTV CE		53.858,45D
22/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00C

EXTRATOS BANCÁRIOS FINAIS



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334031722778808025
03/06/2024 17:29:23**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 5271-X P M B ROYALTYS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:54 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	1.847,71 D	
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:54 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	659,01 D	
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:54 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	3.209,06 D	
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:54 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	6.999,86 D	
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:54 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	2.019,15 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.734,79 C	0,00 C
07/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:34 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	2.921,03 D	
07/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:34 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	957,51 D	
07/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:34 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	914,48 D	
07/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:34 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	1.133,77 D	
07/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:34 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	3.432,78 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.359,57 C	0,00 C
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:31 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	4.400,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.400,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41.579,71 C	
20/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:58 W K CARNEIRO S COMB LTDA	554.144.000.001.078	782,15 D	
20/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:58 W K CARNEIRO S COMB LTDA	554.144.000.001.078	3.449,00 D	
20/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:58 W K CARNEIRO S COMB LTDA	554.144.000.001.078	624,42 D	
20/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:58 W K CARNEIRO S COMB LTDA	554.144.000.001.078	162,36 D	

20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:58 W K CARNEIRO S COMB LTDA	554.144.000.001.078	161,53 D	
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:56 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	22.074,56 D	
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:56 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	1.953,66 D	
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:56 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	2.911,16 D	
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:56 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	6.519,79 D	
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:56 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	1.012,53 D	
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:56 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	956,85 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	415,79 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	555,91 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.515,14 C	
22/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:54 PM BAN 000000000000000191	554.144.000.018.117	22.895,00 D	
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	225,15 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	605,01 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031643602420045
03/06/2024 17:07:49

Cliente

Agência 4144-0
Conta 5271-X P M B ROYALTY S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.512,89			23.476,670037		
01/12/2023	RESGATE	14.734,79			12.128,019912	1,214937814	11.348,650125
	Aplicação 27/11/2023	5.886,54			4.845,135746		
	Aplicação 29/11/2023	8.848,25			7.282,884166		
07/12/2023	RESGATE	9.359,57			7.692,893354	1,216651469	3.655,756771
	Aplicação 29/11/2023	9.359,57			7.692,893354		
08/12/2023	RESGATE	4.400,00			3.615,212296	1,217079286	40,544475
	Aplicação 29/11/2023	4.400,00			3.615,212296		
20/12/2023	APLICAÇÃO	555,91			455,511270	1,220408881	496,055745
22/12/2023	RESGATE	605,01			495,411381	1,221227497	0,644364
	Aplicação 29/11/2023	49,51			40,544475		
	Aplicação 20/12/2023	555,50			454,866906		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,79			0,644364		0,644364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.512,89
APLICAÇÕES (+)	555,91
RESGATES (-)	29.099,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,36
SALDO ATUAL =	0,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334031722778808027
03/06/2024 17:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 5815-7 PM BANABUIU -CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031643602420048
03/06/2024 17:08:40

Cliente

Agência 4144-0
Conta 5815-7 PM BANABUIU -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,91			0,747430		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,91			0,747430		0,747430

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334031722778808030
03/06/2024 17:30:03

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.381	180,89 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	180,89 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031643602420051
03/06/2024 17:09:29

Cliente

Agência 4144-0
 Conta 6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,85			0,700923		
21/12/2023	APLICAÇÃO	180,89			148,171226	1,220817323	148,872149
29/12/2023	SALDO ATUAL	182,05			148,872149		148,872149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,85
APLICAÇÕES (+)	180,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	182,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334031722778808032
03/06/2024 17:30:20**Cliete - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 8221-X PM BANABUIU -SNA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,66 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,06 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.095,56 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,23 C	
04/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	1.260,00 D	
				04/12 15:13 PM BAN 000000000000000191			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164,21 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,47 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,75 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,97 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	461,18 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	567,99 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.114,36 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.300,06 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.305,34 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,28 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32,28 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,37 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61,37 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,25 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,19 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,19 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	78,63 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,60 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	

14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63,01 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.887,24 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.902,24 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.529,88 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.529,88 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,55 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,25 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	142,80 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,08 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,15 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	368,23 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.511,89 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.536,89 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.219,86 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	771,46 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	11.184,00 D	
			22/12 12:25 PM BAN 00000000000000191			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.167,68 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,15 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,58 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36,73 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,89 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,58 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43,47 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,62 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,84 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67,84 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,81 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,66 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,24 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	62,71 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031643602420054
03/06/2024 17:10:24

Cliente

Agência 4144-0
Conta 8221-X PM BANABUIU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	142,48			117,310840		
01/12/2023	APLICAÇÃO	27,06			22,272744	1,214937814	139,583584
04/12/2023	RESGATE	164,21			135,110873	1,215372201	4,472711
	Aplicação 27/11/2023	0,12			0,095401		
	Aplicação 29/11/2023	114,76			94,424545		
	Aplicação 30/11/2023	27,70			22,790894		
	Aplicação 01/12/2023	21,63			17,800033		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.114,36			916,568551	1,215795587	921,041262
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.305,34			1.073,273502	1,216223076	1.994,314764
07/12/2023	APLICAÇÃO	32,28			26,531838	1,216651469	2.020,846602
08/12/2023	APLICAÇÃO	61,37			50,423995	1,217079286	2.071,270597
11/12/2023	APLICAÇÃO	78,63			64,583660	1,217490606	2.135,854257
12/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,105357	1,217920804	2.139,959614
13/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,103917	1,218347999	2.144,063531
14/12/2023	APLICAÇÃO	63,01			51,699267	1,218779361	2.195,762798
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.902,24			1.560,249358	1,219189734	3.756,012156
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.529,88			1.254,417917	1,219593549	5.010,430073
19/12/2023	APLICAÇÃO	142,80			117,049081	1,220001026	5.127,479154
20/12/2023	APLICAÇÃO	368,23			301,726745	1,220408881	5.429,205899
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.536,89			1.258,902516	1,220817323	6.688,108415
22/12/2023	RESGATE	8.167,68			6.688,090483	1,221227497	0,017932
	Aplicação 01/12/2023	5,46			4,472711		
	Aplicação 05/12/2023	1.119,34			916,568551		
	Aplicação 06/12/2023	1.310,71			1.073,273502		
	Aplicação 07/12/2023	32,40			26,531838		
	Aplicação 08/12/2023	61,58			50,423995		
	Aplicação 11/12/2023	78,87			64,583660		
	Aplicação 12/12/2023	5,01			4,105357		
	Aplicação 13/12/2023	5,01			4,103917		
	Aplicação 14/12/2023	63,14			51,699267		
	Aplicação 15/12/2023	1.905,42			1.560,249358		
	Aplicação 18/12/2023	1.531,93			1.254,417917		
	Aplicação 19/12/2023	142,94			117,049081		
	Aplicação 20/12/2023	368,48			301,726745		
	Aplicação 21/12/2023	1.537,39			1.258,884584		
26/12/2023	APLICAÇÃO	36,73			30,066277	1,221634448	30,084209
27/12/2023	APLICAÇÃO	43,47			35,571672	1,222039800	65,655881
28/12/2023	APLICAÇÃO	67,84			55,495349	1,222444772	121,151230
29/12/2023	APLICAÇÃO	62,71			51,281766	1,222851789	172,432996
29/12/2023	SALDO ATUAL	210,86			172,432996		172,432996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 142,48

03/06/2024, 17:09

Banco do Brasil

APLICAÇÕES (+)	8.382,84
RESGATES (-)	8.331,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,43
SALDO ATUAL =	210,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334031722778808034
03/06/2024 17:30:41

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.359,44 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,59 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.335,85 D	0,00 C
22/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	2.337,00 D	
				22/12 12:25 PM BAN 00000000000000191			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.337,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.322,92 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.285,61 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.356,82 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.288,91 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.407,96 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.195,62 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,22 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,85 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,56 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,88 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,07 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,95 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.779,31 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031643602420057
03/06/2024 17:11:19

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,29			0,236181		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.335,85			1.913,989677	1,220408881	1.914,225858
22/12/2023	RESGATE	2.337,00			1.913,648362	1,221227497	0,577496
	Aplicação 20/11/2023	0,29			0,236181		
	Aplicação 20/12/2023	2.336,71			1.913,412181		
28/12/2023	APLICAÇÃO	7.779,31			6.363,731252	1,222444772	6.364,308748
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.782,61			6.364,308748		6.364,308748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,29
APLICAÇÕES (+)	10.115,16
RESGATES (-)	2.337,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	7.782,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334031722778808019
03/06/2024 17:27:38**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 2506-2 SEC MUN PLANEJAMENTO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 01/12 10:17 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	5.500,00 C	
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:26 GHM A C P DADOS EIRE	553.472.000.165.334	5.500,00 D	0,00 C
06/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:33 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	550,00 C	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.601	539,23 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,77 D	0,00 C
07/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 07/12 13:56 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	1.040,00 C	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	120.701	587,02 D	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	120.702	449,38 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,60 D	0,00 C
08/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 08/12 08:56 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	5.775,69 C	
08/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:08 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	23.000,00 C	
08/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:38 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	200,00 C	
08/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:36 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	16.230,00 C	
08/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:15 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	11.235,00 C	
08/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:53 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	3.600,00 C	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:06 DANILO BELO DE ALENCAR	550.122.000.041.070	1.820,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:53 PLUS ASSESSORIA & CONSUL	550.241.000.045.870	3.600,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:05 SINDSEP BANABUIU	550.241.000.082.000	26,40 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	10.091,20 D	

			08/12 10:08 FINANCE GESTAO CONTABIL					
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	4.760,00 D			
			08/12 10:08 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA					
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	6.473,60 D			
			08/12 10:08 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA					
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	4.760,00 D			
			08/12 13:15 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA					
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	6.473,60 D			
			08/12 13:15 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA					
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.008.923	2.485,63 D			
			08/12 09:04 PM BANABUIU CONSIGNACAO					
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.270	1.428,00 D			
			08/12 10:08 VALDO BARRETO NOBRE					
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.263,66 D			
			104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	600,00 D			
			237 3238 040862282000150 SERTAONET COM					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.170.316	12,00 D			
			Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.170.317	12,00 D			
			Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.234,60 D	0,00 C		
11/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	2.000,00 C			
			11/12 10:58 PM BANABUIU DIVERSOS					
11/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	6.510,00 C			
			11/12 13:38 PM BANABUIU DIVERSOS					
11/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	550.627.000.028.763	6.505,14 D			
			11/12 13:40 R. R F G A VIAGENS					
11/12/2023	4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.010.570	2.000,00 D			
			11/12 10:58 FRANCISCO M C BRITO					
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,86 D	0,00 C		
12/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	5.500,00 C			
			12/12 15:43 PM BANABUIU DIVERSOS					
12/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	5.500,00 D	0,00 C		
			12/12 15:43 GHM A C P DADOS EIRE					
13/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	3.680,00 C			
			13/12 14:28 PM BANABUIU DIVERSOS					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.680,00 D			
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.082.956	12,00 D			
			Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C		
14/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	39.530,19 C			
			14/12 11:45 PM BANABUIU DIVERSOS					
14/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	39.530,19 D			
			14/12 11:49 PM BANABUIU PROVENTOS					
14/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	117,57 D			
			14/12 15:54 GAS M NOGUEIRA LTDA					

14/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:30 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	1.332,80 D	
14/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:30 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	285,60 D	
14/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:30 A A FRAGOSO ME	554.145.000.039.000	701,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.436,97 C	0,00 C
15/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:52 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	11.800,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.800,00 C	0,00 C
19/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:22 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	1.820,00 C	
19/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:28 DANILO BELO DE ALENCAR	550.122.000.041.070	1.820,00 D	0,00 C
21/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 21/12 14:59 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	7.350,00 C	
21/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:59 CEFISA OLIVEIRA CIA	550.241.000.018.309	2.650,00 D	
21/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:59 MARIA APARECIDA DA SILVA	554.144.000.011.944	4.656,16 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,84 D	0,00 C
22/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:29 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	12.000,00 C	
22/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 22/12 13:09 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	230,00 C	
22/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:30 PLUS ASSESSORIA & CONSUL	550.241.000.045.870	12.000,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N	122.201	211,95 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.332.379	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,05 D	0,00 C
26/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:42 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	19.800,00 C	
26/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:42 MAXIMA S I ADVOCACIA	550.528.000.076.986	19.845,20 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45,20 C	0,00 C
27/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:03 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	4.800,00 C	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.701	1.177,94 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.702	548,48 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.703	3.047,03 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,55 D	0,00 C
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.600,00 C	

			28/12 08:37 PM BANABUIU DIVERSOS			
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	84.450,58	C
			28/12 10:34 PM BANABUIU DIVERSOS			
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	5.900,00	C
			28/12 14:50 PM BANABUIU DIVERSOS			
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	4.000,00	C
			28/12 15:38 PM BANABUIU DIVERSOS			
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.200,00	C
			28/12 16:23 PM BANABUIU DIVERSOS			
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	3.500,00	C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	57.893,50	D
			28/12 10:52 PM BANABUIU PROVENTOS			
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	7.913,85	D
			28/12 10:52 PM BANABUIU PROVENTOS			
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	18.643,23	D
			28/12 10:52 PM BANABUIU PROVENTOS			
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.811	1.200,00	D
			28/12 16:24 JONY CESAR DE LIMA NOGUE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	1.592,94	D
			SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	2.327,66	D
			SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.500,00	D
			237 2979 08750222350 JAIR ABREU LIMA N			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4.000,00	D
			077 0001 026740565000107 OLGA LOIOLA -			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.001.582	12,00	D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.001.583	12,00	D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.555,40	D 0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.500,00	D
			033 2979 08750222350 JAIR ABREU LIMA N			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.015	12,00	D
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.512,00	C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031643602420032
03/06/2024 17:02:00

Cliente

Agência 4144-0
Conta 2506-2 SEC MUN PLANEJAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33,77			27,805783		
06/12/2023	APLICAÇÃO	10,77			8,855283	1,216223076	36,661066
07/12/2023	APLICAÇÃO	3,60			2,958941	1,216651469	39,620007
08/12/2023	APLICAÇÃO	14.234,60			11.695,704761	1,217079286	11.735,324768
11/12/2023	APLICAÇÃO	4,86			3,991817	1,217490606	11.739,316585
13/12/2023	RESGATE	12,00			9,849402	1,218347999	11.729,467183
	Aplicação 21/11/2023	2,42			1,982263		
	Aplicação 22/11/2023	1,34			1,097400		
	Aplicação 29/11/2023	1,05			0,864844		
	Aplicação 30/11/2023	7,19			5,904895		
14/12/2023	RESGATE	2.436,97			1.999,516958	1,218779361	9.729,950225
	Aplicação 30/11/2023	21,88			17,956381		
	Aplicação 06/12/2023	10,79			8,855283		
	Aplicação 07/12/2023	3,61			2,958941		
	Aplicação 08/12/2023	2.400,69			1.969,746353		
15/12/2023	RESGATE	11.800,00			9.678,559186	1,219189734	51,391039
	Aplicação 08/12/2023	11.800,00			9.678,559186		
21/12/2023	APLICAÇÃO	43,84			35,910368	1,220817323	87,301407
22/12/2023	APLICAÇÃO	6,05			4,954031	1,221227497	92,255438
26/12/2023	RESGATE	45,20			36,999612	1,221634448	55,255826
	Aplicação 08/12/2023	45,20			36,999612		
27/12/2023	APLICAÇÃO	26,55			21,725969	1,222039800	76,981795
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.555,40			2.908,434050	1,222444772	2.985,415845
29/12/2023	RESGATE	3.512,00			2.871,975191	1,222851789	113,440654
	Aplicação 08/12/2023	12,72			10,399610		
	Aplicação 11/12/2023	4,88			3,991817		
	Aplicação 21/12/2023	43,91			35,910368		
	Aplicação 22/12/2023	6,06			4,954031		
	Aplicação 27/12/2023	26,57			21,725969		
	Aplicação 28/12/2023	3.417,86			2.794,993396		
29/12/2023	SALDO ATUAL	138,72			113,440654		113,440654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,77
APLICAÇÕES (+)	17.885,67
RESGATES (-)	17.806,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,45
SALDO ATUAL =	138,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334031722778808006
03/06/2024 17:25:05

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11074-4 PREF MUN DE BANABUIU
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.312,28 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	246,05 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.066,23 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	621,17 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,46 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	504,71 D	0,00 C
22/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	1.950,00 D	
				22/12 12:25 PM BAN 000000000000000191			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.950,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	542,18 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101,65 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	440,53 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031643602420008
03/06/2024 16:52:27

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11074-4 PREF MUN DE BANABUIU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	373,49			307,523613		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.066,23			876,056319	1,217079286	1.183,579932
20/12/2023	APLICAÇÃO	504,71			413,558117	1,220408881	1.597,138049
22/12/2023	RESGATE	1.950,00			1.596,754089	1,221227497	0,383960
	Aplicação 20/11/2023	0,92			0,752240		
	Aplicação 30/11/2023	374,64			306,771373		
	Aplicação 08/12/2023	1.069,86			876,056319		
	Aplicação 20/12/2023	504,58			413,174157		
28/12/2023	APLICAÇÃO	440,53			360,368018	1,222444772	360,751978
29/12/2023	SALDO ATUAL	441,15			360,751978		360,751978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,49
APLICAÇÕES (+)	2.011,47
RESGATES (-)	1.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,19
SALDO ATUAL =	441,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334031722778808008
03/06/2024 17:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11393-X PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337031643602420011
03/06/2024 16:53:21**Cliente**

Agência 4144-0
Conta 11393-X PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	627,27			516,472586		
29/12/2023	SALDO ATUAL	631,57			516,472586		516,472586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	631,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334031722778808010
03/06/2024 17:25:38**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
Conta corrente 11610-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031643602420014
03/06/2024 16:54:07

Cliente

Agência 4144-0
 Conta 11610-6 PREFEITURA M BANABUIU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,76			1,451285		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,77			1,451285		1,451285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334031722778808012
03/06/2024 17:26:01**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 14036-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.184.952	43.354,25 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.354,25 D	0,00 C
15/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	40.000,00 D	
				15/12 12:39 PM BAN 00000000000000191			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	40.000,00 C	
				20/12 15:47 PM BANABUIU DIVERSOS			
20/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	16.600,00 C	
				20/12 15:47 PM BANABUIU DIVERSOS			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	60.000,00 D	
				033 1642 010664921000102 PROVALE ENERG			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.176.420	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.412,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031643602420017
03/06/2024 16:55:02

Cliente

Agência 4144-0
Conta 14036-8 PREFEITURA M BANABUIU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42,50			34,993437		
14/12/2023	APLICAÇÃO	43.354,25			35.571,860984	1,218779361	35.606,854421
15/12/2023	RESGATE	40.000,00			32.808,675208	1,219189734	2.798,179213
	Aplicação 17/11/2023	42,66			34,993437		
	Aplicação 14/12/2023	39.957,34			32.773,681771		
20/12/2023	RESGATE	3.412,00			2.795,784309	1,220408881	2,394904
	Aplicação 14/12/2023	3.412,00			2.795,784309		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,93			2,394904		2,394904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,50
APLICAÇÕES (+)	43.354,25
RESGATES (-)	43.412,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,18
SALDO ATUAL =	2,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334031722778808014
03/06/2024 17:26:18**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 18115-3 PMB FUNDO PARTICIPACAO DO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.400,37 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.202.164,07 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.035,64 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.290.528,80 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.017,52 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.034.193,49 C	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:07 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	600.000,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:03 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	100.000,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:54 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	200.000,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:07 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	100.000,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:41 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	100.000,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:33 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	500.000,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:34 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	52.000,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:51 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	13.500,00 D	
08/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:56 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	1.500,00 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.492,10 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172.381,64 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229.842,19 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.568,98 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.207,00 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.992,00 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104	1.320,00 D	

03/06/2024, 17:25

Banco do Brasil

08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.059.592,90 C	0,00 C
11/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:57 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	30.000,00 D	
11/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:40 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	14.200,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.200,00 C	0,00 C
12/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:33 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	187.334,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187.334,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.443,48 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	736.607,31 C	
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:57 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	506.273,00 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.910,50 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.657,61 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158.210,15 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,47 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.520,63 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	352.441,69 C	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:33 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.018.117	639.975,00 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.999,61 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149.994,34 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199.992,45 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,92 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031722778808035
03/06/2024 17:32:21

Cliente

Agência 4144-0
Conta 18115-3 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,82			0,671375		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.290.528,80			1.060.721,852463	1,216651469	1.060.722,523838
08/12/2023	RESGATE	1.059.592,90			870.603,018380	1,217079286	190.119,505458
	Aplicação 10/11/2023	0,46			0,374962		
	Aplicação 30/11/2023	0,36			0,296413		
	Aplicação 07/12/2023	1.059.592,08			870.602,347005		
11/12/2023	RESGATE	44.200,00			36.304,181554	1,217490606	153.815,323904
	Aplicação 07/12/2023	44.200,00			36.304,181554		
12/12/2023	RESGATE	187.334,00			153.814,598933	1,217920804	0,724971
	Aplicação 07/12/2023	187.334,00			153.814,598933		
20/12/2023	RESGATE	0,47			0,385117	1,220408881	0,339854
	Aplicação 07/12/2023	0,47			0,385117		
28/12/2023	APLICAÇÃO	0,92			0,752590	1,222444772	1,092444
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,34			1,092444		1,092444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,82
APLICAÇÕES (+)	1.290.529,72
RESGATES (-)	1.291.127,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,17
SALDO ATUAL =	1,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334031722778808038
03/06/2024 17:33:26**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.093	3.658,05 C	
				COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.741.983	5.249,51 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.741.987	1.881,10 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	5.500,00 D	
				01/12 10:17 SEC MUN PLANEJAMENTO			
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	850,00 D	
				01/12 11:02 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	12.270,00 D	
				01/12 12:01 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	1.670,00 D	
				01/12 12:06 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	400,00 D	
				01/12 11:02 SEC MUN CULTURA			
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	3.900,00 D	
				01/12 09:23 SEC MUN GOVERNO			
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	150,00 D	
				01/12 10:17 SEC MUN GOVERNO			
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	300,00 D	
				01/12 11:02 SEC MUN GOVERNO			
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	385,00 D	
				01/12 11:02 SEC MUN ESPORTES			
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	59.750,00 D	
				01/12 07:50 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	920,00 D	
				01/12 09:18 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	370,00 D	
				01/12 11:02 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	700,00 D	
				01/12 10:40 PM BANABUIU PROVENTOS			
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	2.000,00 D	
				01/12 09:18 PM BANABUIU			
01/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	1.600,00 D	

		01/12 11:02 PM BANABUIU					
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.976,34 C	0,00 C	
04/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.008.221	1.260,00 C		
		04/12 15:13 PM BAN 00000000000000191					
04/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	14.979,00 C		
		04/12 15:15 PM BAN 00000000000000191					
04/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.283.141	2.339,00 C		
		04/12 15:14 PREF B 00000000000000191					
04/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.949.487	1.667,33 C		
		104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO					
04/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.949.489	161,73 C		
		104 0919 7954514000125 SEDUC					
04/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	400,00 D		
		04/12 12:01 SEC MUN DE PESCA					
04/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	1.450,00 D		
		04/12 12:01 SEC MUN ESPORTES					
04/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	850,00 D		
		04/12 12:07 SEC MUN ESPORTES					
04/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	220,00 D		
		04/12 15:36 SEC MUN ESPORTES					
04/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	640,00 D		
		04/12 12:01 PM BANABUIU FUNDO ASS SO					
04/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	73.950,00 D		
		04/12 15:51 PM BANABUIU					
04/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	1.500,00 D		
		04/12 10:50 PM BANABUIU EDUCACAO					
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.602,94 C	0,00 C	
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.148.904	3.200,00 C		
		104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B					
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.204.899	122.300,00 C		
		104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B					
05/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	7.750,00 D		
		05/12 17:17 SEC MUN AGRICULTURA					
05/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	10.630,00 D		
		05/12 14:09 SEC MUN INFRAESTRUTURA					
05/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	70.300,00 D		
		05/12 17:17 SEC MUN INFRAESTRUTURA					
05/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	700,00 D		
		05/12 10:48 SEC MUN GOVERNO					
05/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	26.000,00 D		
		05/12 15:08 PM BANABUIU					
05/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	10.500,00 D		
		05/12 16:54 PM BANABUIU					
05/12/2023	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.726.662.001.002	1.289,10 D		
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.669,10 C	0,00 C	
06/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	960,00 C		
		06/12 11:55 PM BAN 00000000000000191					
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.558.439	76.400,00 C		

		104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B			
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.565.727	157,61 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	1.600,00 D
		06/12 15:33 SEC MUN DE PESCA			
06/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	600,00 D
		06/12 11:56 SEC MUN AGRICULTURA			
06/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	33.360,00 D
		06/12 14:31 SEC MUN AGRICULTURA			
06/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	300,00 D
		06/12 15:33 SEC MUN AGRICULTURA			
06/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	550,00 D
		06/12 15:33 SEC MUN PLANEJAMENTO			
06/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	200,00 D
		06/12 08:54 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
06/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	17.150,00 D
		06/12 14:31 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
06/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	360,00 D
		06/12 15:33 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
06/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	60,00 D
		06/12 15:33 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
06/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	350,00 D
		06/12 15:33 SEC MUN CULTURA			
06/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	1.000,00 D
		06/12 15:33 SEC MUN GOVERNO			
06/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	350,00 D
		06/12 15:33 SEC MUN ESPORTES			
06/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.538	1.183,00 D
		06/12 15:33 SEC MUN CONTROLADORIA			
06/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	110,00 D
		06/12 15:33 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
06/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	2.360,00 D
		06/12 15:33 PM BANABUIU			
06/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	7.000,00 D
		06/12 16:04 PM BANABUIU			
06/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	1.270,00 D
		06/12 15:33 PM BANABUIU EDUCACAO			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.714,61 D 0,00 C
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.834.498	99,23 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.834.501	376,07 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.309.098.010.100	4.593,31 C
07/12/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.309.145.010.100	458,02 C
07/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	950,00 D
		07/12 10:15 SEC MUN AGRICULTURA			
07/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	235,00 D
		07/12 13:56 SEC MUN AGRICULTURA			

07/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:56 SEC MUN PLANEJAMENTO	554.144.000.002.506	1.040,00 D	
07/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:56 SEC MUN CULTURA	554.144.000.002.518	1.560,00 D	
07/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:15 SEC MUN GOVERNO	554.144.000.002.523	4.300,00 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.558,37 C	0,00 C
08/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 08/12 08:07 PMB FU 00000000000000191	554.144.000.018.115	600.000,00 C	
08/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:03 PMB FU 00000000000000191	554.144.000.018.115	100.000,00 C	
08/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:54 PMB FU 00000000000000191	554.144.000.018.115	200.000,00 C	
08/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:07 PMB FU 00000000000000191	554.144.000.018.115	100.000,00 C	
08/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:41 PMB FU 00000000000000191	554.144.000.018.115	100.000,00 C	
08/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:33 PMB FU 00000000000000191	554.144.000.018.115	500.000,00 C	
08/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:34 PMB FU 00000000000000191	554.144.000.018.115	52.000,00 C	
08/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:51 PMB FU 00000000000000191	554.144.000.018.115	13.500,00 C	
08/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:56 PMB FU 00000000000000191	554.144.000.018.115	1.500,00 C	
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:09 SEC MUN DE PESCA	554.144.000.002.478	500,00 D	
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:22 SEC MUN DE PESCA	554.144.000.002.478	300,00 D	
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:09 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	266.200,00 D	
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:53 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	1.000,00 D	
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:03 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	1.636,54 D	
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:42 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	44.000,00 D	
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:56 SEC MUN PLANEJAMENTO	554.144.000.002.506	5.775,69 D	
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:08 SEC MUN PLANEJAMENTO	554.144.000.002.506	23.000,00 D	
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:38 SEC MUN PLANEJAMENTO	554.144.000.002.506	200,00 D	
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:36 SEC MUN PLANEJAMENTO	554.144.000.002.506	16.230,00 D	
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:15 SEC MUN PLANEJAMENTO	554.144.000.002.506	11.235,00 D	
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	3.600,00 D	

			08/12 14:53 SEC MUN PLANEJAMENTO		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	21.261,46 D
			08/12 09:03 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	252.000,00 D
			08/12 09:54 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	54.950,00 D
			08/12 11:42 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	176.000,00 D
			08/12 14:33 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	500,00 D
			08/12 16:07 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	4.030,00 D
			08/12 16:22 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	54.000,00 D
			08/12 16:35 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	4.500,00 D
			08/12 16:52 SEC MUN INFRAESTRUTURA		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	1.996,88 D
			08/12 08:56 SEC MUN CULTURA		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	2.100,00 D
			08/12 10:21 SEC MUN CULTURA		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	10.410,63 D
			08/12 08:56 SEC MUN GOVERNO		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	22.530,00 D
			08/12 10:49 SEC MUN GOVERNO		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	11.100,00 D
			08/12 14:53 SEC MUN GOVERNO		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	1.855,36 D
			08/12 09:03 SEC MUN ESPORTES		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	50,00 D
			08/12 10:32 SEC MUN ESPORTES		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	8.700,00 D
			08/12 16:52 SEC MUN ESPORTES		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	1.000,00 D
			08/12 16:56 SEC MUN ESPORTES		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.538	1.980,89 D
			08/12 09:03 SEC MUN CONTROLADORIA		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	10.000,00 D
			08/12 08:15 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	7.160,99 D
			08/12 09:03 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	9.000,00 D
			08/12 10:38 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	2.080,00 D
			08/12 11:36 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	19.250,00 D
			08/12 12:21 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	3.240,00 D

08/12 13:15 PM BANABUIU FUNDO ASS SO						
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	5.000,00 D	
08/12 14:39 PM BANABUIU FUNDO ASS SO						
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	300.000,00 D	
08/12 14:59 PM BANABUIU						
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.152	160.514,94 D	
08/12 08:51 CAMARA MUN BANABUIU						
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	150.000,00 D	
08/12 08:52 PM BANABUIU EDUCACAO						
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.801	4.229,88 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.118,26 C	0,00 C
11/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.476	3.560,30 C	
11/12 12:04 GABINE 00007733256000157						
11/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	30.000,00 C	
11/12 10:57 PMB FU 000000000000000191						
11/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	14.200,00 C	
11/12 16:40 PMB FU 000000000000000191						
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.250.880	385,40 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.250.880	155,13 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.250.884	151,92 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.250.885	78,05 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
11/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	2.000,00 D	
11/12 10:58 SEC MUN PLANEJAMENTO						
11/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	6.510,00 D	
11/12 13:38 SEC MUN PLANEJAMENTO						
11/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	14.200,00 D	
11/12 16:40 SEC MUN INFRAESTRUTURA						
11/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	1.020,00 D	
11/12 10:58 SEC MUN CULTURA						
11/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	3.200,00 D	
11/12 10:58 SEC MUN GOVERNO						
11/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	6.510,00 D	
11/12 13:38 SEC MUN GOVERNO						
11/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	1.650,00 D	
11/12 10:58 PM BANABUIU FUNDO ASS SO						
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.440,80 D	0,00 C
12/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	187.334,00 C	
12/12 14:33 PMB FU 000000000000000191						
12/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	2.015,00 D	
12/12 15:43 SEC MUN AGRICULTURA						
12/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	5.500,00 D	
12/12 15:43 SEC MUN PLANEJAMENTO						
12/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	4.010,00 D	

			12/12 15:43 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
12/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	1.900,00 D	
			12/12 16:21 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
12/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	1.015,00 D	
			12/12 15:43 SEC MUN CULTURA			
12/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	3.100,00 D	
			12/12 15:43 SEC MUN GOVERNO			
12/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	4.000,00 D	
			12/12 15:43 SEC MUN ESPORTES			
12/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	11.000,00 D	
			12/12 14:33 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
12/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	1.600,00 D	
			12/12 15:43 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.201	28.713,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.202	28.713,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	95.767,14 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.623.234	659,24 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.623.235	6.922,03 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	3.680,00 D	
			13/12 14:28 SEC MUN PLANEJAMENTO			
13/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	5.900,00 D	
			13/12 09:20 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
13/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	5.050,00 D	
			13/12 14:33 PM BANABUIU			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.301	17.645,84 D	
			DARF - 23.444.672/0001-91 -6070			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.694,57 C	0,00 C
14/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	138.370,00 C	
			14/12 15:05 PM BAN 00000000000000191			
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	313.728.199	4.000,00 C	
			104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B			
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.728.651	131.000,00 C	
			104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B			
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.006.528	103,00 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.006.529	105,80 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
14/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	2.156,21 D	
			14/12 11:45 SEC MUN DE PESCA			
14/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	8.495,07 D	
			14/12 11:45 SEC MUN AGRICULTURA			
14/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	39.530,19 D	
			14/12 11:45 SEC MUN PLANEJAMENTO			
14/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	4.362,29 D	

			14/12 11:45 SEC MUN INFRAESTRUTURA				
14/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	75.024,18 D		
			14/12 11:54 SEC MUN INFRAESTRUTURA				
14/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	14.828,74 D		
			14/12 11:45 SEC MUN CULTURA				
14/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	310,00 D		
			14/12 16:07 SEC MUN CULTURA				
14/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	6.429,54 D		
			14/12 11:45 SEC MUN GOVERNO				
14/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	11.616,49 D		
			14/12 11:45 SEC MUN ESPORTES				
14/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	4.100,00 D		
			14/12 16:07 SEC MUN ESPORTES				
14/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	40.826,00 D		
			14/12 11:55 PM BANABUIU FUNDO ASS SO				
14/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	2.156,21 D		
			14/12 15:02 PM BANABUIU PROVENTOS				
14/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	124.890,00 D		
			14/12 15:06 PM BANABUIU				
14/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	800,00 D		
			14/12 15:10 PM BANABUIU				
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.946,12 C	0,00 C	
15/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.002.506	11.800,00 C		
			15/12 11:52 SEC MU 00000000000000191				
15/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.014.036	40.000,00 C		
			15/12 12:39 PREFEI 00000000000000191				
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.303	4.616,10 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.306	134.000,16 C		
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.317	3.222,43 C		
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.318	669,41 C		
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
15/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	2.400,00 D		
			15/12 08:50 SEC MUN AGRICULTURA				
15/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	1.330,00 D		
			15/12 08:50 SEC MUN INFRAESTRUTURA				
15/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	95.000,00 D		
			15/12 10:29 SEC MUN INFRAESTRUTURA				
15/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	27.850,00 D		
			15/12 11:24 SEC MUN INFRAESTRUTURA				
15/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	1.400,00 D		
			15/12 11:36 SEC MUN INFRAESTRUTURA				
15/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	1.110,00 D		
			15/12 11:47 SEC MUN INFRAESTRUTURA				
15/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	300,00 D		
			15/12 10:21 SEC MUN CULTURA				

15/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 15/12 08:50 SEC MUN GOVERNO	554.144.000.002.523	300,00 D	
15/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:13 SEC MUN ESPORTES	554.144.000.002.534	9.905,00 D	
15/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:47 PM BANABUIU FUNDO ASS SO	554.144.000.005.297	1.765,00 D	
15/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:41 PM BANABUIU EDUCACAO	554.144.000.040.240	75.430,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.481,90 C	0,00 C
18/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 18/12 09:30 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.040.062	3.188,00 C	
18/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:33 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	1.200,00 D	
18/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:55 SIGTV230185120230001 GND	554.144.000.002.819	40,01 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.947,99 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B	314.543.691	3.500,00 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B	314.543.823	145.400,00 C	
19/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:46 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	2.030,00 D	
19/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:22 SEC MUN PLANEJAMENTO	554.144.000.002.506	1.820,00 D	
19/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:46 SEC MUN CULTURA	554.144.000.002.518	3.450,00 C	
19/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:46 SEC MUN GOVERNO	554.144.000.002.523	820,00 D	
19/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:46 SEC MUN ESPORTES	554.144.000.002.534	360,00 D	
19/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:22 PM BANABUIU FUNDO ASS SO	554.144.000.005.297	780,00 D	
19/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:46 PM BANABUIU	554.144.000.011.417	400,00 D	
19/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:22 PM BANABUIU	554.144.000.011.417	1.820,00 D	
19/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:46 PM BANABUIU EDUCACAO	554.144.000.040.240	900,00 D	
19/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:22 PM BANABUIU EDUCACAO	554.144.000.040.240	1.950,00 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	134.570,00 D	0,00 C
20/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 20/12 07:57 PMB FU 00000000000000191	554.144.000.018.115	506.273,00 C	
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	54,83 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B	315.055.885	76.400,00 C	
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	7.964,00 D	

			20/12 08:08 SEC MUN AGRICULTURA				
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	1.730,00 D		
			20/12 13:54 SEC MUN INFRAESTRUTURA				
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	2.150,00 D		
			20/12 14:47 SEC MUN INFRAESTRUTURA				
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	186.500,00 D		
			20/12 14:53 SEC MUN INFRAESTRUTURA				
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	2.500,00 D		
			20/12 15:35 SEC MUN INFRAESTRUTURA				
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	1.200,00 D		
			20/12 16:50 SEC MUN GOVERNO				
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	14.800,00 D		
			20/12 16:03 SEC MUN ESPORTES				
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	5.450,00 D		
			20/12 16:29 SEC MUN ESPORTES				
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	60.250,00 D		
			20/12 15:51 PM BANABUIU FUNDO ASS SO				
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.036	40.000,00 D		
			20/12 15:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.036	16.600,00 D		
			20/12 15:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.152	284.291,39 D		
			20/12 08:47 CAMARA MUN BANABUIU				
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	4.000,00 D		
			20/12 11:57 PM BANABUIU EDUCACAO				
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	18.000,00 D		
			20/12 15:47 PM BANABUIU EDUCACAO				
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.707,56 C	0,00 C	
21/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	102.597,00 C		
			21/12 15:02 PM BAN 00000000000000191				
21/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	6.650,00 D		
			21/12 14:53 SEC MUN DE PESCA				
21/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	400,00 D		
			21/12 16:20 SEC MUN DE PESCA				
21/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	28.550,00 D		
			21/12 15:03 SEC MUN AGRICULTURA				
21/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	7.350,00 D		
			21/12 14:59 SEC MUN PLANEJAMENTO				
21/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	29.000,00 D		
			21/12 14:35 SEC MUN INFRAESTRUTURA				
21/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	25.000,00 D		
			21/12 16:14 SEC MUN CULTURA				
21/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	9.800,00 D		
			21/12 14:53 SEC MUN GOVERNO				
21/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	1.150,00 D		
			21/12 15:03 SEC MUN ESPORTES				
21/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	400,00 D		
			21/12 16:20 SEC MUN ESPORTES				

21/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:53 PM BANABUIU FUNDO ASS SO	554.144.000.005.297	1.400,00 D	
21/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:20 PM BANABUIU FUNDO ASS SO	554.144.000.005.297	1.900,00 D	
21/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 21/12 17:13 PM BANABUIU FUNDO ASS SO	554.144.000.005.297	9.500,00 D	
21/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:06 PM BANABUIU EDUCACAO	554.144.000.040.240	20.310,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.813,00 C	0,00 C
22/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:54 P M B 00000000000000191	554.144.000.005.271	22.895,00 C	
22/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:25 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.008.221	11.184,00 C	
22/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:25 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.009.515	2.337,00 C	
22/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:25 PREF M 00000000000000191	554.144.000.011.074	1.950,00 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B	315.468.816	2.900,00 C	
22/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:30 SEC MUN DE PESCA	554.144.000.002.478	1.381,00 D	
22/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:30 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	700,00 D	
22/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:30 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	239,00 D	
22/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:29 SEC MUN PLANEJAMENTO	554.144.000.002.506	12.000,00 D	
22/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:09 SEC MUN PLANEJAMENTO	554.144.000.002.506	230,00 D	
22/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:01 SEC MUN INFRAESTRUTURA	554.144.000.002.509	500,00 D	
22/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:36 SEC MUN INFRAESTRUTURA	554.144.000.002.509	3.050,00 D	
22/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:09 SEC MUN CULTURA	554.144.000.002.518	50,00 D	
22/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:31 SEC MUN GOVERNO	554.144.000.002.523	4.300,00 D	
22/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:09 SEC MUN GOVERNO	554.144.000.002.523	120,00 D	
22/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:36 SEC MUN GOVERNO	554.144.000.002.523	700,00 D	
22/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:36 SEC MUN ESPORTES	554.144.000.002.534	1.550,00 D	
22/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:56 PM BANABUIU FUNDO ASS SO	554.144.000.005.297	25.450,00 D	
22/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:09 PM BANABUIU FUNDO ASS SO	554.144.000.005.297	60,00 D	
22/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	200,00 D	

		22/12 13:36 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
22/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	11.300,00 D
		22/12 10:36 PM BANABUIU			
22/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	200,00 D
		22/12 13:30 PM BANABUIU EDUCACAO			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	1.095,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.859,80 C 0,00 C
26/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	32.454,00 C
		26/12 15:24 PM BAN 00000000000000191			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.293.608.000.000	198,10 C
		000437110005-77 DNOCS GEST CE - FORTAL			
26/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	19.800,00 D
		26/12 16:42 SEC MUN PLANEJAMENTO			
26/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	5.100,00 D
		26/12 15:24 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
26/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	200,00 D
		26/12 17:01 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
26/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	1.400,50 D
		26/12 15:34 PM BANABUIU			
26/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	2.000,00 D
		26/12 15:49 PM BANABUIU EDUCACAO			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.151,60 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.911.477	2.900,00 C
		104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.911.767	333.900,00 C
		104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B			
27/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	4.000,00 D
		27/12 17:13 SEC MUN DE PESCA			
27/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	32.100,00 D
		27/12 15:01 SEC MUN AGRICULTURA			
27/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	2.900,00 D
		27/12 16:25 SEC MUN AGRICULTURA			
27/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	4.800,00 D
		27/12 14:03 SEC MUN PLANEJAMENTO			
27/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	4.000,00 D
		27/12 17:13 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
27/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	175.457,00 D
		27/12 16:32 SEC MUN CULTURA			
27/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	4.400,00 D
		27/12 14:03 SEC MUN ESPORTES			
27/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	230,00 D
		27/12 09:53 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
27/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	400,00 D
		27/12 10:23 PM BANABUIU			
27/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	29.500,00 D
		27/12 15:01 PM BANABUIU EDUCACAO			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.013,00 D 0,00 C

28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:33 PMB FU 00000000000000191	554.144.000.018.115	639.975,00 C
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:08 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.040.062	166.150,00 C
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:05 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.040.062	171.508,00 C
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc I2 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	7.401.091.000.000	2.254,79 C
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:34 SEC MUN DE PESCA	554.144.000.002.478	14.890,38 D
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:37 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	100,00 D
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:34 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	45.164,31 D
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:09 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	26.650,00 D
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:41 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	62.950,00 D
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:52 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	3.500,00 D
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:08 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	44.000,00 D
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:37 SEC MUN PLANEJAMENTO	554.144.000.002.506	1.600,00 D
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:34 SEC MUN PLANEJAMENTO	554.144.000.002.506	84.450,58 D
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:50 SEC MUN PLANEJAMENTO	554.144.000.002.506	5.900,00 D
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:38 SEC MUN PLANEJAMENTO	554.144.000.002.506	4.000,00 D
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:23 SEC MUN PLANEJAMENTO	554.144.000.002.506	1.200,00 D
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:37 SEC MUN INFRAESTRUTURA	554.144.000.002.509	5.500,00 D
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:10 SEC MUN INFRAESTRUTURA	554.144.000.002.509	266.256,27 D
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:09 SEC MUN INFRAESTRUTURA	554.144.000.002.509	40.600,00 D
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:41 SEC MUN INFRAESTRUTURA	554.144.000.002.509	7.000,00 D
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:23 SEC MUN INFRAESTRUTURA	554.144.000.002.509	600,00 D
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:32 SEC MUN INFRAESTRUTURA	554.144.000.002.509	8.050,00 D
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:04 SEC MUN INFRAESTRUTURA	554.144.000.002.509	8.000,00 D
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:23 SEC MUN INFRAESTRUTURA	554.144.000.002.509	480,00 D

28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:40 SEC MUN INFRAESTRUTURA	554.144.000.002.509	49.830,00 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:37 SEC MUN CULTURA	554.144.000.002.518	710,00 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:04 SEC MUN CULTURA	554.144.000.002.518	36.689,53 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:23 SEC MUN CULTURA	554.144.000.002.518	400,00 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:34 SEC MUN GOVERNO	554.144.000.002.523	72.193,96 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:15 SEC MUN GOVERNO	554.144.000.002.523	320,00 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:38 SEC MUN GOVERNO	554.144.000.002.523	1.310,00 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:23 SEC MUN GOVERNO	554.144.000.002.523	1.110,00 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:50 SEC MUN GOVERNO	554.144.000.002.523	3.800,00 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:37 SEC MUN ESPORTES	554.144.000.002.534	3.000,00 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:34 SEC MUN ESPORTES	554.144.000.002.534	26.419,23 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:44 SEC MUN ESPORTES	554.144.000.002.534	18.500,00 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:23 SEC MUN ESPORTES	554.144.000.002.534	702,00 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:34 SEC MUN CONTROLADORIA	554.144.000.002.538	6.884,35 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:37 PM BANABUIU FUNDO ASS SO	554.144.000.005.297	1.300,00 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:45 PM BANABUIU FUNDO ASS SO	554.144.000.005.297	48.600,00 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:19 PM BANABUIU FUNDO ASS SO	554.144.000.005.297	400,00 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:34 PM BANABUIU FUNDO ASS SO	554.144.000.005.297	30.200,00 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:50 PM BANABUIU	554.144.000.011.417	116.700,00 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:13 PM BANABUIU	554.144.000.011.417	1.550,00 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:23 PM BANABUIU	554.144.000.011.417	1.824,00 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:23 PM BANABUIU EDUCACAO	554.144.000.040.240	500,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.946,82 C	0,00 C
29/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 29/12 08:01 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.040.062	22.900,00 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.437.383.000.000	1.601,09 C	

048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU

29/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	4.600,00 D		
			29/12 09:53 SEC MUN AGRICULTURA				
29/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	4.000,00 D		
			29/12 10:35 SEC MUN INFRAESTRUTURA				
29/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	27.500,00 D		
			29/12 09:10 SEC MUN CULTURA				
29/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	710,00 D		
			29/12 10:30 SEC MUN ESPORTES				
29/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	2.950,00 D		
			29/12 09:53 PM BANABUIU FUNDO ASS SO				
29/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	180,00 D		
			29/12 10:30 PM BANABUIU FUNDO ASS SO				
29/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	200,00 D		
			29/12 09:28 PM BANABUIU				
29/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	2.200,00 D		
			29/12 10:30 PM BANABUIU EDUCACAO				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.838,91 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031643602420025
03/06/2024 16:57:11

Cliente

Agência 4144-0
 Conta 18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	140.393,90			115.596,191016		
01/12/2023	RESGATE	79.976,34			65.827,517324	1,214937814	49.768,673692
	Aplicação 24/11/2023	31,04			25,547735		
	Aplicação 28/11/2023	566,60			466,357862		
	Aplicação 29/11/2023	18.658,41			15.357,504860		
	Aplicação 30/11/2023	60.720,29			49.978,106867		
04/12/2023	RESGATE	58.602,94			48.218,101378	1,215372201	1.550,572314
	Aplicação 30/11/2023	58.602,94			48.218,101378		
05/12/2023	RESGATE	1.669,10			1.372,845911	1,215795587	177,726403
	Aplicação 30/11/2023	1.669,10			1.372,845911		
06/12/2023	APLICAÇÃO	9.714,61			7.987,523170	1,216223076	8.165,249573
07/12/2023	RESGATE	2.558,37			2.102,796130	1,216651469	6.062,453443
	Aplicação 30/11/2023	216,23			177,726403		
	Aplicação 06/12/2023	2.342,14			1.925,069727		
08/12/2023	RESGATE	6.118,26			5.027,001996	1,217079286	1.035,451447
	Aplicação 06/12/2023	6.118,26			5.027,001996		
11/12/2023	APLICAÇÃO	13.440,80			11.039,756638	1,217490606	12.075,208085
12/12/2023	APLICAÇÃO	95.767,14			78.631,664460	1,217920804	90.706,872545
13/12/2023	RESGATE	24.694,57			20.268,896916	1,218347999	70.437,975629
	Aplicação 06/12/2023	1.261,54			1.035,451447		
	Aplicação 11/12/2023	13.450,27			11.039,756638		
	Aplicação 12/12/2023	9.982,76			8.193,688831		
14/12/2023	RESGATE	61.946,12			50.826,361179	1,218779361	19.611,614450
	Aplicação 12/12/2023	61.946,12			50.826,361179		
15/12/2023	RESGATE	22.481,90			18.440,033879	1,219189734	1.171,580571
	Aplicação 12/12/2023	22.481,90			18.440,033879		
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.947,99			1.597,245247	1,219593549	2.768,825818
19/12/2023	APLICAÇÃO	134.570,00			110.303,185925	1,220001026	113.072,011743
20/12/2023	RESGATE	62.707,56			51.382,418611	1,220408881	61.689,593132
	Aplicação 12/12/2023	1.429,81			1.171,580571		
	Aplicação 18/12/2023	1.949,29			1.597,245247		
	Aplicação 19/12/2023	59.328,46			48.613,592793		
21/12/2023	RESGATE	38.813,00			31.792,635367	1,220817323	29.896,957765
	Aplicação 19/12/2023	38.813,00			31.792,635367		
22/12/2023	RESGATE	21.859,80			17.899,858997	1,221227497	11.997,098768
	Aplicação 19/12/2023	21.859,80			17.899,858997		
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.151,60			3.398,397946	1,221634448	15.395,496714
27/12/2023	APLICAÇÃO	79.013,00			64.656,650298	1,222039800	80.052,147012
28/12/2023	RESGATE	73.946,82			60.490,929074	1,222444772	19.561,217938
	Aplicação 19/12/2023	14.665,79			11.997,098768		
	Aplicação 26/12/2023	4.154,35			3.398,397946		
	Aplicação 27/12/2023	55.126,68			45.095,432360		

03/06/2024, 16:56

Banco do Brasil

29/12/2023	RESGATE	17.838,91	14.587,957560	1,222851789	4.973,260378
	Aplicação 27/12/2023	17.838,91	14.587,957560		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.081,56	4.973,260378		4.973,260378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.393,90
APLICAÇÕES (+)	338.605,14
RESGATES (-)	473.213,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,21
SALDO ATUAL =	6.081,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334031722778808017
03/06/2024 17:27:19

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 20610-5 PMB - FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	210,89 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,68 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,63 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,17 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,41 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,52 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,02 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,70 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,70 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,14 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,96 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031643602420028
03/06/2024 16:57:56

Cliente

Agência 4144-0
Conta 20610-5 PMB FUNDO ESPECIAL 023444
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26,59			21,891327		
08/12/2023	APLICAÇÃO	135,41			111,258158	1,217079286	133,149485
20/12/2023	APLICAÇÃO	8,70			7,128758	1,220408881	140,278243
28/12/2023	APLICAÇÃO	3,96			3,239410	1,222444772	143,517653
29/12/2023	SALDO ATUAL	175,50			143,517653		143,517653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,59
APLICAÇÕES (+)	148,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	175,50

Valor da Cota

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

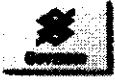
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334031722778808023
03/06/2024 17:28:53**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 40062-9 PM BANABUIU IPTU
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.152	10.330,99 C	
				01/12 12:38 CAMARA MUN BANABUIU			
01/12/2023		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.152	1.897,50 C	
				01/12 12:38 CAMARA MUN BANABUIU			
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	2.650,43 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.878,92 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	94,14 C	
04/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	14.979,00 D	
				04/12 15:15 PM BAN 00000000000000191			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.884,86 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	233,66 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	233,66 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	728,69 C	
06/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	960,00 D	
				06/12 11:55 PM BAN 00000000000000191			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231,31 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	213,91 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	213,91 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	347,71 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	347,71 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	10.466,23 C	
11/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,80 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	24,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	18,00 D

				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023				
11/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624		6,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624		12,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624		6,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624		13,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023				
11/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624		4,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023				
11/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624		4,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023				
11/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624		18,40	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023				
11/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624		13,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624		13,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624		9,20	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
11/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		9.965,43	D 0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	94.624		2.963,19	C
12/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		2.963,19	D 0,00 C
13/12/2023	4144	99015	870	Transferência recebida	554.144.000.018.152		9.978,33	C
				13/12 12:00 CAMARA MUN BANABUIU				
13/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	94.624		1.071,15	C
13/12/2023	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.915.130.000.000		8.126,84	C
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL				
13/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		19.176,32	D 0,00 C
14/12/2023	4144	99015	870	Transferência recebida	554.144.000.015.781		304,82	C
				14/12 12:05 CE 230185 FMS CUSTEIO SU				
14/12/2023	4144	99015	870	Transferência recebida	554.144.000.015.781		190,61	C
				14/12 12:05 CE 230185 FMS CUSTEIO SU				
14/12/2023	4144	99015	870	Transferência recebida	554.144.000.015.781		8.221,50	C
				14/12 12:05 CE 230185 FMS CUSTEIO SU				
14/12/2023	4144	99015	870	Transferência recebida	554.144.000.016.127		84.578,34	C
				14/12 13:23 SME BANABUIU - FEB				
14/12/2023	4144	99015	870	Transferência recebida	554.144.000.016.127		9.726,00	C
				14/12 13:40 SME BANABUIU - FEB				
14/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	94.624		2.666,02	C
14/12/2023	4144	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.018.117		138.370,00	D
				14/12 15:05 PM BAN 00000000000000191				
14/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972		32.682,71	C 0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	94.624		34,50	C
15/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		34,50	D 0,00 C
18/12/2023	4144	99015	870	Transferência recebida	554.144.000.016.127		2.800,28	C

18/12 09:26 SME BANABUIU - FEB						
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	346,71 C	
18/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	3.188,00 D	
18/12 09:30 PM BAN 00000000000000191						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41,01 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	214,50 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214,50 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	612,56 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	612,56 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	101.770,29 C	
21/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	102.597,00 D	
21/12 15:02 PM BAN 00000000000000191						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	826,71 C	0,00 C
22/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.152	21.584,03 C	
22/12 12:00 CAMARA MUN BANABUIU						
22/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.152	10.407,71 C	
22/12 12:00 CAMARA MUN BANABUIU						
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	324,50 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.316,24 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	126,33 C	
26/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	32.454,00 D	
26/12 15:24 PM BAN 00000000000000191						
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.327,67 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	992,32 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	992,32 D	0,00 C
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.003.014	22.258,93 C	
28/12 15:23 CE 230185 FMS ENFERMAGEM						
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.015.781	15.209,19 C	
28/12 11:35 CE 230185 FMS CUSTEIO SU						
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.015.781	2.069,75 C	
28/12 11:35 CE 230185 FMS CUSTEIO SU						
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.015.781	2.879,81 C	
28/12 11:35 CE 230185 FMS CUSTEIO SU						
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.015.781	669,07 C	
28/12 11:35 CE 230185 FMS CUSTEIO SU						
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.015.781	9.215,66 C	
28/12 11:35 CE 230185 FMS CUSTEIO SU						
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.015.781	4.519,74 C	
28/12 11:40 CE 230185 FMS CUSTEIO SU						
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.015.781	621,06 C	
28/12 11:40 CE 230185 FMS CUSTEIO SU						
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.016.127	14.934,69 C	
28/12 11:30 SME BANABUIU - FEB						
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.016.127	463,79 C	
28/12 11:30 SME BANABUIU - FEB						
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.016.127	1.703,68 C	
28/12 11:30 SME BANABUIU - FEB						

03/06/2024, 17:28

Banco do Brasil

28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.016.127	88.830,98 C	
			28/12 11:30 SME BANABUIU - FEB			
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.016.127	13.296,35 C	
			28/12 11:31 SME BANABUIU - FEB			
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.152	1.136,17 C	
			28/12 12:52 CAMARA MUN BANABUIU			
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.152	171.499,33 C	
			28/12 14:35 CAMARA MUN BANABUIU			
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	9.615,92 C	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	166.150,00 D	
			28/12 13:08 PM BAN 00000000000000191			
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	171.508,00 D	
			28/12 15:05 PM BAN 00000000000000191			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.266,12 D	0,00 C
29/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.013.124	52,98 C	
			29/12 10:12 FMS-BANABUI-FNS BLAFB			
29/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.013.124	11,20 C	
			29/12 10:13 FMS-BANABUI-FNS BLAFB			
29/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.013.282	37,48 C	
			29/12 10:17 FMS-BANABUI-FNS INVAN			
29/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.014.501	396,00 C	
			29/12 09:00 FMS-BANABUI-FNSCONVENENT			
29/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.015.781	9,73 C	
			29/12 10:23 CE 230185 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	700,88 C	
29/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	22.900,00 D	
			29/12 08:01 PM BAN 00000000000000191			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.691,73 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031643602420039
03/06/2024 17:05:48

Cliente

Agência 4144-0
Conta 40062-9 PM BANABUIU IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,70			0,576394		
01/12/2023	APLICAÇÃO	14.878,92			12.246,651498	1,214937814	12.247,227892
04/12/2023	RESGATE	14.884,86			12.247,161806	1,215372201	0,066086
	Aplicação 29/11/2023	0,70			0,576394		
	Aplicação 01/12/2023	14.884,16			12.246,585412		
05/12/2023	APLICAÇÃO	233,66			192,186912	1,215795587	192,252998
06/12/2023	RESGATE	231,31			190,187150	1,216223076	2,065848
	Aplicação 01/12/2023	0,08			0,066086		
	Aplicação 05/12/2023	231,23			190,121064		
07/12/2023	APLICAÇÃO	213,91			175,818634	1,216651469	177,884482
08/12/2023	APLICAÇÃO	347,71			285,692151	1,217079286	463,576633
11/12/2023	APLICAÇÃO	9.965,43			8.185,221266	1,217490606	8.648,797899
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.963,19			2.432,990708	1,217920804	11.081,788607
13/12/2023	APLICAÇÃO	19.176,32			15.739,608072	1,218347999	26.821,396679
14/12/2023	RESGATE	32.682,71			26.815,936538	1,218779361	5,460141
	Aplicação 05/12/2023	2,52			2,065848		
	Aplicação 07/12/2023	214,28			175,818634		
	Aplicação 08/12/2023	348,20			285,692151		
	Aplicação 11/12/2023	9.975,98			8.185,221266		
	Aplicação 12/12/2023	2.965,28			2.432,990708		
	Aplicação 13/12/2023	19.176,45			15.734,147931		
15/12/2023	APLICAÇÃO	34,50			28,297482	1,219189734	33,757623
18/12/2023	RESGATE	41,01			33,625957	1,219593549	0,131666
	Aplicação 13/12/2023	6,66			5,460141		
	Aplicação 15/12/2023	34,35			28,165816		
19/12/2023	APLICAÇÃO	214,50			175,819524	1,220001026	175,951190
20/12/2023	APLICAÇÃO	612,56			501,930139	1,220408881	677,881329
21/12/2023	RESGATE	826,71			677,177482	1,220817323	0,703847
	Aplicação 15/12/2023	0,16			0,131666		
	Aplicação 19/12/2023	214,64			175,819524		
	Aplicação 20/12/2023	611,91			501,226292		
22/12/2023	APLICAÇÃO	32.316,24			26.462,096603	1,221227497	26.462,800450
26/12/2023	RESGATE	32.327,67			26.462,637864	1,221634448	0,162586
	Aplicação 20/12/2023	0,86			0,703847		
	Aplicação 22/12/2023	32.326,81			26.461,934017		
27/12/2023	APLICAÇÃO	992,32			812,019379	1,222039800	812,181965
28/12/2023	APLICAÇÃO	21.266,12			17.396,385085	1,222444772	18.208,567050
29/12/2023	RESGATE	21.691,73			17.738,641914	1,222851789	469,925136
	Aplicação 22/12/2023	0,20			0,162586		
	Aplicação 27/12/2023	992,98			812,019379		
	Aplicação 28/12/2023	20.698,55			16.926,459949		
29/12/2023	SALDO ATUAL	574,65			469,925136		469,925136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,70
APLICAÇÕES (+)	103.215,38
RESGATES (-)	102.686,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,57
SALDO ATUAL =	574,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334031722778808021
03/06/2024 17:28:03

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 283141-4 PREF BANABUIU
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	2.339,00 D	
				04/12 15:14 PM BAN 00000000000000191			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.339,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.361,40 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,61 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.337,79 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031643602420035
03/06/2024 17:02:47

Cliente

Agência 4144-0
 Conta 283141-4 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.337,95			1.924,996926		
04/12/2023	RESGATE	2.339,00			1.924,513328	1,215372201	0,483598
	Aplicação 30/10/2023	0,16			0,129649		
	Aplicação 30/11/2023	2.338,84			1.924,383679		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.337,79			1.912,389053	1,222444772	1.912,872651
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.339,16			1.912,872651		1.912,872651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.337,95
APLICAÇÕES (+)	2.337,79
RESGATES (-)	2.339,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	2.339,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00000079-3

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	752083	APLICACAO	1.474,93D	1.474,93D
01/12/2023	170851	REP IPVA	1.474,93C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316409	APLICACAO	1.420,96D	1.420,96D
04/12/2023	170851	REP IPVA	1.420,96C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857999	RESGATE	2.786,24C	2.786,24C
05/12/2023	170851	REP IPVA	424,76C	3.211,00C
05/12/2023	121288	ENVIO TED	3.200,00D	11,00C
05/12/2023	121288	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228404	APLICACAO	258,89D	258,89D
06/12/2023	170851	REP IPVA	258,89C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	582100	APLICACAO	351,94D	351,94D
07/12/2023	170851	REP IPVA	351,94C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	236820	APLICACAO	1.420,91D	1.420,91D
08/12/2023	170851	REP IPVA	1.420,91C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	597827	APLICACAO	453,81D	453,81D
11/12/2023	170851	REP IPVA	453,81C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236075	APLICACAO	863,53D	863,53D
12/12/2023	170851	REP IPVA	863,53C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	286004	APLICACAO	185,14D	185,14D
13/12/2023	170851	REP IPVA	185,14C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	289379	RESGATE	3.879,10C	3.879,10C
14/12/2023	170851	REP IPVA	131,90C	4.011,00C
14/12/2023	111090	ENVIO TED	4.000,00D	11,00C
14/12/2023	111090	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773397	APLICACAO	793,80D	793,80D
15/12/2023	170851	REP IPVA	793,80C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	433958	APLICACAO	1.927,88D	1.927,88D
18/12/2023	170851	REP IPVA	1.927,88C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

19/12/2023	266047	RESGATE	2.821,20C	2.821,20C
19/12/2023	170851	REP IPVA	689,80C	3.511,00C
19/12/2023	140196	ENVIO TED	3.500,00D	11,00C
19/12/2023	140196	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	320133	APLICACAO	903,13D	903,13D
20/12/2023	170851	REP IPVA	903,13C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	489767	APLICACAO	1.979,95D	1.979,95D
21/12/2023	170851	REP IPVA	1.979,95C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	610980	RESGATE	2.041,66C	2.041,66C
22/12/2023	170851	REP IPVA	869,34C	2.911,00C
22/12/2023	112839	ENVIO TED	2.900,00D	11,00C
22/12/2023	112839	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727335	APLICACAO	1.789,78D	1.789,78D
26/12/2023	170851	REP IPVA	1.789,78C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	321023	RESGATE	1.630,03C	1.630,03C
27/12/2023	170851	REP IPVA	1.280,97C	2.911,00C
27/12/2023	131077	ENVIO TED	2.900,00D	11,00C
27/12/2023	131077	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 03/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

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	18,76819000	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000000079- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
---	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	378,52C	51,534024
Aplicações	13.824,65C	1.875,939306
Resgates	13.213,23D	1.792,002216
Rendimento Bruto no Mês	11,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.001,90C	135,471114
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.474,93C	200,738097
04 / 12	APLICACAO	1.420,96C	193,325050
05 / 12	RESGATE	2.786,24D	378,942695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	258,89C	35,197844
07 / 12	APLICACAO	351,94C	47,831666
08 / 12	APLICACAO	1.420,91C	193,045388
11 / 12	APLICACAO	453,81C	61,633049
12 / 12	APLICACAO	863,53C	117,236873
13 / 12	APLICACAO	185,14C	25,126582



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00000081-5

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	858000	RESGATE	19,71C	19,71C
05/12/2023	170851	REP ICMS	122.291,29C	122.311,00C
05/12/2023	138176	ENVIO TED	122.300,00D	11,00C
05/12/2023	138176	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228405	RESGATE	1,71C	1,71C
06/12/2023	170851	CRED OB	76.409,29C	76.411,00C
06/12/2023	146988	ENVIO TED	76.400,00D	11,00C
06/12/2023	146988	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236076	APLICACAO	130.999,22D	130.999,22D
12/12/2023	170851	REP ICMS	130.999,22C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	289380	RESGATE	131.011,00C	131.011,00C
14/12/2023	111273	ENVIO TED	131.000,00D	11,00C
14/12/2023	111273	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	266048	RESGATE	123,97C	123,97C
19/12/2023	170851	REP ICMS	145.287,03C	145.411,00C
19/12/2023	140102	ENVIO TED	145.400,00D	11,00C
19/12/2023	140102	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	320134	RESGATE	1,71C	1,71C
20/12/2023	170851	CRED OB	76.409,29C	76.411,00C
20/12/2023	161059	ENVIO TED	76.400,00D	11,00C
20/12/2023	161059	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727336	APLICACAO	55.584,13D	55.584,13D
26/12/2023	170851	REP IPVA	55.584,13C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	3,39D	3,39D

26/12/2023	727220	RESG AUTOM	3,39C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	321024	RESGATE	55.497,55C	55.497,55C
27/12/2023	170851	REP ICMS	335.068,58C	390.566,13C
27/12/2023	170851	REP ICMS	3.076,18C	393.642,31C
27/12/2023	131009	ENVIO TED	333.900,00D	59.742,31C
27/12/2023	131009	DOC/TED INTERNET	11,00D	59.731,31C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	20.968,86D	38.762,45C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	5.284,65D	33.477,80C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FCHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
QUIXADA, CE

Código Operação Emissão
0752 0055 03/06/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
05.164.356/0001-84 10/02/2006

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	18,76819000	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	23.444.672/0001-91	0006.000000000081-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69,08C	9,405614
Aplicações	186.583,35C	25.308,381856
Resgates	186.659,04D	25.303,545308
Rendimento Bruto no Mês	111,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105,33C	14,242162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	19,71D	2,680518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1,71D	0,232509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	130.999,22C	17.785,067134
14 / 12	RESGATE	131.011,00D	17.774,065267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	123,97D	16,801885



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00000212-5

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
QUIXADA, CE

Código Operação Emissão
0752 0055 03/06/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
05.164.356/0001-84 10/02/2006

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	18,76819000	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	23.444.672/0001-91	0006.00000000212-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,54C	1,843173
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,63C	1,843173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071074-0

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3674

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
QUIXADA, CE

Código Operação Emissão
0752 0055 03/06/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
05.164.356/0001-84 10/02/2006

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	18,76819000	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3674	23.444.672/0001-91	0006.000000071074-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.264,97C	4.665,091648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	236,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.501,53C	4.665,091648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

752600015

0752/006/00071075-8

MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3673

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
QUIXADA, CE

Código Operação Emissão
0752 0055 03/06/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
05.164.356/0001-84 10/02/2006

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	18,76819000	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3673	23.444.672/0001-91	0006.000000071075-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.417,36C	1.690,592760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.503,08C	1.690,592760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071096-0

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	752090	APLICACAO	358,05D	58,05D
01/12/2023	100423	ARR DH CB	358,05C	300,00C
01/12/2023	100423	DEB TARIFA	5,94D	294,06C
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	5,94C	300,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
04/12/2023	316415	APLICACAO	66,58D	233,42C
04/12/2023	100423	ARR DH CB	66,58C	300,00C
04/12/2023	100423	DEB TARIFA	23,76D	276,24C
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	23,76C	300,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
05/12/2023	858013	APLICACAO	34,50D	265,50C
05/12/2023	100423	ARR DH CB	34,50C	300,00C
05/12/2023	100423	DEB TARIFA	17,82D	282,18C
05/12/2023	100423	DEB TARIFA	17,82D	264,36C
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	35,64C	300,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
06/12/2023	228414	APLICACAO	942,82D	642,82D
06/12/2023	100423	ARR DH CB	369,82C	273,00D
06/12/2023	100423	ARR INTER	573,00C	300,00C
06/12/2023	100423	DEB TARIFA	47,52D	252,48C
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	47,52C	300,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
07/12/2023	582108	APLICACAO	136,00D	164,00C
07/12/2023	100423	ARR DH CB	136,00C	300,00C
07/12/2023	100423	DEB TARIFA	5,94D	294,06C
07/12/2023	100423	DEB TARIFA	17,82D	276,24C
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	23,76C	300,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
08/12/2023	236832	APLICACAO	756,02D	456,02D
08/12/2023	100423	ARR DH CB	485,73C	29,71C
08/12/2023	100423	ARR INTER	270,29C	300,00C
08/12/2023	100423	DEB TARIFA	5,94D	294,06C
08/12/2023	100423	DEB TARIFA	35,64D	258,42C
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	41,58C	300,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
11/12/2023	597836	APLICACAO	860,00D	560,00D
11/12/2023	100423	ARR DH CB	200,00C	360,00D
11/12/2023	100423	ARR INTER	660,00C	300,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
12/12/2023	236086	APLICACAO	305,59D	5,59D

12/12/2023	100423	ARR DH CB	305,59C	300,00C
12/12/2023	100423	DEB TARIFA	77,22D	222,78C
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	77,22C	300,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
13/12/2023	100423	DEB TARIFA	5,94D	294,06C
13/12/2023	100423	DEB TARIFA	5,94D	288,12C
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	11,88C	300,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
14/12/2023	289388	APLICACAO	1.423,54D	1.123,54D
14/12/2023	100423	ARR DH CB	1.373,54C	250,00C
14/12/2023	100423	ARR INTER	50,00C	300,00C
14/12/2023	100423	DEB TARIFA	35,64D	264,36C
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	35,64C	300,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
15/12/2023	773408	APLICACAO	120,00D	180,00C
15/12/2023	100423	ARR DH CB	120,00C	300,00C
15/12/2023	100423	DEB TARIFA	29,70D	270,30C
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	29,70C	300,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
18/12/2023	433963	APLICACAO	283,47D	16,53C
18/12/2023	100423	ARR DH CB	283,47C	300,00C
18/12/2023	100423	DEB TARIFA	5,94D	294,06C
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	5,94C	300,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
19/12/2023	266059	APLICACAO	200,66D	99,34C
19/12/2023	100423	ARR DH CB	200,66C	300,00C
19/12/2023	100423	DEB TARIFA	29,70D	270,30C
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	29,70C	300,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
20/12/2023	320147	APLICACAO	44,00D	256,00C
20/12/2023	100423	ARR DH CB	44,00C	300,00C
20/12/2023	100423	DEB TARIFA	29,70D	270,30C
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	29,70C	300,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
21/12/2023	489775	APLICACAO	393,67D	93,67D
21/12/2023	100423	ARR DH CB	393,67C	300,00C
21/12/2023	100423	DEB TARIFA	53,46D	246,54C
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	53,46C	300,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
22/12/2023	610987	APLICACAO	208,91D	91,09C
22/12/2023	100423	ARR DH CB	208,91C	300,00C
22/12/2023	100423	DEB TARIFA	35,64D	264,36C
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	35,64C	300,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
26/12/2023	727343	APLICACAO	359,50D	59,50D
26/12/2023	100423	ARR DH CB	359,50C	300,00C
26/12/2023	100423	DEB TARIFA	47,52D	252,48C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	197,48C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	102,52C	300,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
27/12/2023	321035	APLICACAO	271,50D	28,50C

27/12/2023	100423	ARR DH CB	271,50C	300,00C
27/12/2023	100423	DEB TARIFA	118,80D	181,20C
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	118,80C	300,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		300,00C
28/12/2023	329788	APLICACAO	389,20D	89,20D
28/12/2023	100423	ARR DH CB	389,20C	300,00C
28/12/2023	100423	DEB TARIFA	5,94D	294,06C
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	5,94C	0,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00C

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
QUIXADA, CE

Código Operação Emissão
0752 0055 03/06/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
05.164.356/0001-84 10/02/2006

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	18,76819000	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	23.444.672/0001-91	0006.000000071096-0	12/2023	01/04

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	990,44C	134,847584
Aplicações	7.154,01C	970,781302
Resgates	714,34D	96,859623
Rendimento Bruto no Mês	30,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.460,53C	1.008,769264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	358,05C	48,730635
01 / 12	RESGATE	5,94D	0,808451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	66,58C	9,058370
04 / 12	RESGATE	23,76D	3,232517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	34,50C	4,692163
05 / 12	RESGATE	35,64D	4,846897
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	942,82C	128,182747
06 / 12	RESGATE	47,52D	6,461410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	136,00C	18,483567
07 / 12	RESGATE	23,76D	3,229332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	756,02C	102,713172
08 / 12	RESGATE	41,58D	5,648731
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00647111-9

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



PORTARIA Nº 003/2023, DE 04 DE JANEIRO DE 2023.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ, SENHOR FRANCISCO HERMES NOBRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,

CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 6º, XVI C.C/ O ARTIGO 51 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, ALTERADA E CONSOLIDADA;

CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 3º, IV DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002;

RESOLVE:

ART. 1.º – CONSTITUIR A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB, CONFERINDO COMPETÊNCIA PARA:

I – PROCEDER À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS MODALIDADES CONVITE, TOMADA DE PREÇO E CONCORRÊNCIA PÚBLICA, DESTINADOS À CONTRATAÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE BENS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DE QUAISQUER ÓRGÃOS, ENTIDADES, SECRETARIAS, UNIDADES OU FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA CONFORMIDADE DA LEI NACIONAL Nº. 8.666/93, ALTERADA E CONSOLIDADA;

II – PROCEDER À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE PREGÃO, TIPO PRESENCIAL OU ELETRÔNICO, ADOTADOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE QUALQUER VALOR, INCLUSIVE DE ENGENHARIA, RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DE QUAISQUER ÓRGÃOS, ENTIDADES, SECRETARIAS, UNIDADES OU FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSOANTE A LEI NACIONAL Nº. 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002;

III – PROCEDER A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INDICADOS NO INCISO II DO ARTIGO 1º DESTA PORTARIA EM FAVOR DA AUTARQUIA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DESTA MUNICÍPIO;

IV – PROCEDER À INSCRIÇÃO EM REGISTRO CADASTRAL, A SUA ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO DE TODOS OS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, SEGUNDO O RAMO PERTINENTE;

ART. 2.º – A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ- CCPL - PMB SERÁ COMPOSTA PELOS SEGUINTE MEMBROS:

PRESIDENTE E PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO: PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES

I – MEMBRO: JOSE CLENILSON LOPES BATISTA

II – MEMBRO: EDILANE DA SILVA MACIEL

III – MEMBRO: FRANCISCA IRANIR ALVES DE SOUSA

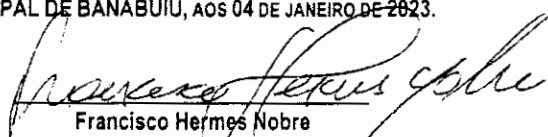
ART. 3.º – A INVESTIDURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB TERÁ VIGÊNCIA DE 01 (UM) ANO, VEDADA A RECONDUÇÃO AO MESMO CARGO DA TOTALIDADE DE SEUS MEMBROS PARA O PERÍODO SUBSEQÜENTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – OS COMPONENTES DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB PERCEBERÃO REMUNERAÇÃO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL QUE REGULA A MATÉRIA.

ART. 4.º – ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA ASSINATURA, REVOGANDO-SE TODAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

**REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRE-SE.**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, AOS 04 DE JANEIRO DE 2023.



Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 09/01/23 Edição 3120
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site www.diariomunicipal.com.br/apre/
Cód. Identificador: 78BE564D



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** no exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023), nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: ANTÔNIO FRED DO AMARAL FILHO

ASS: Francisco Marcílio Coelho Brito

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Francisco Marcílio Coelho Brito

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 1155 – CPF: 005.023.433-11



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **03-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**

Unidade Gestora: **10-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Diego Torquato Almeida CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02		Cargo: Contador Assinatura: <u>Diego Torquato Almeida</u>

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

ASS: Francisco Marcílio Coelho Brito

NOME: Francisco Marcílio Coelho Brito

MAT.: 1155 – CPF: 005.023.433-11



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

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



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários 

LEI Nº 686/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre o cumprimento do que ordena o art. 25 da Lei Orgânica do Município de Banabuiú para a Legislatura seguinte na forma que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, o Sr. FRANCISCO HERMES NOBRE, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica do Município, além de outros dispositivos vigentes, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú/CE, com fulcro na Carta Magna artigo 29, VI e artigo 25 da Lei Orgânica elaborou e aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Banabuiú fixados para a Legislatura compreendendo os anos de 2021 a 2024 são fixados nos seguintes valores:

I – Prefeito Municipal no valor de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais);

II – Vice-Prefeito no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais);

III – Secretários Municipais no valor de R\$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais).

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto aos seus efeitos financeiros que vigoram a partir de 1º de janeiro de 2022, nos termos do inciso I do art. 8º da Lei Complementar Federal n. 173, de 27 de maio de 2020, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ – ESTADO DO CEARÁ, ao oitavo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte.


Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 09/07/20 Edição 1486
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: www.diariomunicipal.com.br/eprecal
Cód. Identificador 80DF3674

📍 Avenida Queiroz Pessoa, 435 – CEP: 63.960-000 – Banabuiú-Ce.

CNPJ: 23.444.672/0001-91 – CGF: 06.920.303-2

📱 Governo Municipal de Banabuiú | 📧 @govbanabuiú | www.banabuiu.ce.gov.br

✉️ gabinete@banabuiu.ce.gov.br | ✉️ governobanabuiu@gmail.com

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas





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	50.337.168,00	0,00	7.031.684,91	2.191.631,05	51.971.377,59	1.634.209,59 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.976.500,00	0,00	1.318.178,31	49.795,86	4.944.661,47	1.031.838,53 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	5.915.500,00	0,00	1.313.998,09	49.301,60	4.880.295,34	1.035.204,66 (-)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	174.000,00	0,00	18.258,30	31.862,12	194.057,65	20.057,65 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	161.000,00	0,00	14.339,90	179,35	123.409,82	37.590,18 (-)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	0,00	5.417,25	38,25	55.170,17	44.829,83 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	0,00	5.394,20	0,00	5.394,20	4.605,80 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	50.000,00	0,00	3.528,45	141,10	62.845,45	12.845,45 (+)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	13.000,00	0,00	3.918,40	31.682,77	70.647,83	57.647,83 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	10.000,00	0,00	3.918,40	6.120,00	68.296,58	58.296,58 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	1.000,00	0,00	0,00	25.562,77	2.351,25	1.351,25 (+)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1112.53.04.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.510.000,00	0,00	945.067,01	312,00	3.149.738,01	1.360.261,99 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.510.000,00	0,00	945.067,01	312,00	3.149.738,01	1.360.261,99 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.500.000,00	0,00	326.609,32	312,00	2.531.280,32	1.968.719,68 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	0,00	618.457,69	0,00	618.457,69	608.457,69 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.231.500,00	0,00	350.672,78	17.127,48	1.536.499,68	304.999,68 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	1.231.500,00	0,00	350.672,78	17.127,48	1.536.499,68	304.999,68 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.200.000,00	0,00	350.672,78	17.127,48	1.529.674,88	329.674,88 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.824,80	23.175,20 (-)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	61.000,00	0,00	4.180,22	494,26	64.366,13	3.366,13 (+)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500,00	0,00	397,36	494,26	51.384,20	50.884,20 (+)

Diego Torquato Almeida



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.500,00	0,00	3.596,14	0,00	3.596,14	1.903,86 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	6.543,56	6.043,56 (+)
1121.01.04.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1121.50.01.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00	0,00	186,72	0,00	2.161,47	161,47 (+)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	52.000,00	0,00	0,00	0,00	680,76	51.319,24 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	52.000,00	0,00	0,00	0,00	680,76	51.319,24 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	52.000,00	0,00	0,00	0,00	680,76	51.319,24 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	354.168,00	0,00	4.850,71	912.547,90	111.853,39	242.314,61 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500,00	0,00	1.680,00	240,00	19.745,74	19.245,74 (+)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500,00	0,00	1.680,00	240,00	19.745,74	19.245,74 (+)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	500,00	0,00	1.680,00	240,00	19.745,74	19.245,74 (+)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	500,00	0,00	1.680,00	240,00	19.745,74	19.245,74 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	353.668,00	0,00	3.170,71	912.307,90	92.107,65	261.560,35 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	353.668,00	0,00	3.170,71	912.307,90	92.107,65	261.560,35 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	353.668,00	0,00	3.170,71	912.307,90	92.107,65	261.560,35 (-)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	5.000,00	0,00	1.023,60	906.458,26	21.255,94	16.255,94 (+)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	348.668,00	0,00	2.147,11	5.849,64	70.851,71	277.816,29 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	411,78	9.588,22 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	411,78	9.588,22 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	411,78	9.588,22 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	411,78	9.588,22 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	411,78	9.588,22 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	43.365.512,00	0,00	5.526.902,31	1.201.839,39	45.585.556,04	2.220.044,04 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	30.870.792,00	0,00	4.320.692,64	1.197.558,25	34.533.490,50	3.662.698,50 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.860.000,00	0,00	4.244.019,11	1.197.558,25	32.720.734,12	2.860.734,12 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.850.000,00	0,00	4.243.788,56	1.197.558,25	32.706.708,39	2.856.708,39 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.000.000,00	0,00	2.940.224,12	1.197.558,25	29.772.151,86	2.772.151,86 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.850.000,00	0,00	1.303.564,44	0,00	2.934.556,53	84.556,53 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	0,00	230,55	0,00	14.025,73	4.025,73 (+)



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balancete da Receita - Secretaria Planejamento e Gestão Pública

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 +/-
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	0,00	230,55	0,00	14.025,73	4.025,73 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	800.000,00	0,00	74.312,13	0,00	862.418,81	62.418,81 (+)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	210.000,00	0,00	0,00	0,00	18.385,60	191.614,40 (-)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	210.000,00	0,00	0,00	0,00	18.385,60	191.614,40 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	290.000,00	0,00	64.094,85	0,00	634.624,82	344.624,82 (+)
1712.52.21.0000.000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	280.000,00	0,00	64.094,85	0,00	634.624,82	354.624,82 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	300.000,00	0,00	10.217,28	0,00	209.408,39	90.591,61 (-)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	300.000,00	0,00	10.217,28	0,00	209.408,39	90.591,61 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	205.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.792,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	105.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.792,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	105.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.792,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000,00	0,00	2.361,40	0,00	950.337,57	945.337,57 (+)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000,00	0,00	2.361,40	0,00	950.337,57	945.337,57 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.000,00	0,00	2.361,40	0,00	950.337,57	945.337,57 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.384.720,00	0,00	1.206.209,67	4.281,14	11.052.065,54	1.332.654,46 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.495.000,00	0,00	1.206.028,78	4.281,14	11.047.449,54	447.550,46 (-)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	10.500.000,00	0,00	1.181.406,24	0,00	10.143.403,20	356.596,80 (-)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.500.000,00	0,00	1.181.406,24	0,00	10.143.403,20	356.596,80 (-)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	950.000,00	0,00	21.528,01	4.281,14	871.182,90	78.817,10 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	950.000,00	0,00	21.528,01	4.281,14	871.182,90	78.817,10 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	45.000,00	0,00	3.094,53	0,00	32.863,44	12.136,56 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	45.000,00	0,00	3.094,53	0,00	32.863,44	12.136,56 (-)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	0,00	180,89	0,00	4.494,49	3.494,49 (+)



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1722.52.00.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.000,00	0,00	180,89	0,00	4.494,49	3.494,49 (+)
1722.52.01.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1.000,00	0,00	180,89	0,00	4.494,49	3.494,49 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	788.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.720,00 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	788.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.720,00 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	788.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.720,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	121,51	99.878,49 (-)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	121,51	99.878,49 (-)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	121,51	99.878,49 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1739.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1739.50.01.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1741.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	630.988,00	0,00	181.753,58	27.447,90	1.328.894,91	697.906,91 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	86.000,00	0,00	101.770,29	0,00	123.356,26	37.356,26 (+)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	86.000,00	0,00	101.770,29	0,00	123.356,26	37.356,26 (+)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	101.770,29	0,00	101.770,29	101.770,29 (+)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	101.770,29	0,00	101.770,29	101.770,29 (+)
1911.06.00.0000.000	Multas por Danos Ambientais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1911.06.11.0000.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	36.000,00	0,00	0,00	0,00	21.585,97	14.414,03 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	36.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	26.700,00 (-)
1911.07.02.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,05	3.221,05 (+)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,92	9.064,92 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	544.988,00	0,00	79.983,29	27.447,90	1.205.538,65	660.550,65 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	244.988,00	0,00	0,00	0,00	302,37	244.685,63 (-)
1921.01.00.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1921.01.01.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	194.988,00	0,00	0,00	0,00	302,37	194.685,63 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	194.988,00	0,00	0,00	0,00	302,37	194.685,63 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	300.000,00	0,00	79.983,29	27.447,90	1.205.236,28	905.236,28 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	300.000,00	0,00	79.983,29	27.447,90	1.205.236,28	905.236,28 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	300.000,00	0,00	79.983,29	27.447,90	1.205.236,28	905.236,28 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	1.263.500,00	0,00	0,00	0,00	554.500,00	709.000,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	500,00	0,00	0,00	0,00	254.500,00	254.000,00 (+)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	0,00	254.500,00	254.000,00 (+)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00	0,00	0,00	0,00	254.500,00	254.000,00 (+)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00	0,00	0,00	0,00	254.500,00	254.000,00 (+)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	254.500,00	254.000,00 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.263.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	963.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00 (-)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2419.99.01.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 (+)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 (+)
2490.00.00.0000.000	Demais Transferências de Capital	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00 (-)
2499.00.00.0000.000	Outras Transferências de Capital	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00 (-)

Diego Torquato Almeida



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2499.99.00.0000.000	Outras Transferências de Capital	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00 (-)
2499.99.01.0000.000	Outras Transferências de Capital - Principal	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-7.701.000,00	0,00	-829.296,61	-240.367,88	-8.166.724,92	465.724,92 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-7.701.000,00	0,00	-829.296,61	-240.367,88	-8.166.724,92	465.724,92 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-7.701.000,00	0,00	-829.296,61	-240.367,88	-8.166.724,92	465.724,92 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.402.000,00	0,00	-588.090,89	-239.511,65	-5.957.235,12	555.235,12 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.400.000,00	0,00	-588.044,79	-239.511,65	-5.954.430,08	554.430,08 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	0,00	-46,10	0,00	-2.805,04	805,04 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.299.000,00	0,00	-241.205,72	-856,23	-2.209.489,80	89.510,20 (+)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.100.000,00	0,00	-236.281,23	0,00	-2.028.680,59	71.319,41 (+)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-190.000,00	0,00	-4.305,59	-856,23	-174.236,56	15.763,44 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-9.000,00	0,00	-618,90	0,00	-6.572,65	2.427,35 (+)
Totais Orçamentários:		43.899.668,00	0,00	6.202.388,30	1.951.263,17	44.359.152,67	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	8.119,20	0,00	12.675,00
100020000	Salario Maternidade	1.320,00	0,00	1.980,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.980,26	0,00	83.585,73
100060000	ISS	85,00	0,00	3.262,55
100070000	IRRF	4.002,22	0,00	28.193,66
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	171.499,33	0,00	171.499,33
100158009	EMPRÉSTIMO - BB	3.124,98	0,00	30.466,91
100158056	EMPRÉSTIMO - CEF	3.263,66	0,00	28.396,23
100158021	FALTAS	0,00	0,00	408,37
100000361	Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00	24,24
100158066	SINDSEP - SINDICATO	26,40	0,00	275,94
100158069	OUTROS - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	10.135,17

Diego Torquato Almeida



Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
Totais Extra Orçamentários:			201.421,05	0,00	370.903,13
Total Geral:			6.403.809,35	1.951.263,17	44.730.055,80

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO
Tesoureiro

FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:0050234331
1

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Gestor



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10 Secretaria Planejamento e Gestão Pública														
03.01 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública														
04.122.0002.2.008.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública														
31900400	48	100.000,00	3.875,54	31.938,00	0,00	5.937,54	0,00	128.062,46	0,00	8.184,00	128.062,46	8.184,00	128.062,46	0,00
31901100	49	234.144,00	0,00	776.166,23	0,00	178.232,72	132.650,85	1.010.310,23	0,00	132.650,85	1.010.310,23	132.650,85	1.010.310,23	0,00
31901300	50	45.000,00	198.630,18	153.630,18	0,00	263.568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	51	12.000,00	3.696,43	1.341,59	0,00	3.695,89	0,00	9.645,16	0,00	0,00	9.645,16	0,00	9.645,16	0,00
31909200	52	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	53	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	54	6.700,00	0,00	5.140,00	0,00	0,00	2.240,00	11.840,00	0,00	2.240,00	11.840,00	2.000,00	11.600,00	240,00
33903000	55	32.000,00	0,00	55.512,97	0,00	32.479,60	4.333,54	87.512,97	0,00	5.504,64	87.512,97	1.950,70	83.179,43	4.333,54
33903300	56	3.000,00	0,00	21.450,53	0,00	0,00	0,00	24.450,53	0,00	0,00	24.450,53	0,00	24.450,53	0,00
33903500	57	90.000,00	0,00	218.122,66	0,00	0,00	19.845,20	308.122,66	0,00	25.345,20	308.122,66	30.845,20	308.122,66	0,00
33903600	58	140.000,00	50.000,00	1.761,00	0,00	0,00	9.800,00	91.761,00	0,00	17.800,00	91.761,00	11.500,00	72.861,00	18.900,00
33903900	59	559.800,00	0,00	318.088,99	0,00	33.493,83	56.865,00	877.888,99	0,00	117.351,18	857.888,99	88.338,10	732.749,68	145.139,31
33904000	60	5.000,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	1.400,00	16.800,00	0,00	12.600,00	4.200,00
33904700	61	800.000,00	343.547,34	0,00	0,00	5.096,98	9.999,61	456.452,66	0,00	48.532,02	456.452,66	48.532,02	456.029,44	423,22
33909200	62	25.000,00	25.000,00	21.850,10	0,00	0,00	0,00	21.850,10	0,00	0,00	21.850,10	0,00	0,00	21.850,10
33909300	63	100.000,00	62.971,93	50.367,88	0,00	62.971,93	0,00	87.395,95	0,00	0,00	87.395,95	0,00	87.394,95	1,00
44903900	64	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	65	40.500,00	30.500,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	2.650,00	11.449,00	0,00
46907100	66	1.493.166,00	1.000.000,00	1.230.583,23	0,00	54.073,83	141.214,82	1.723.749,23	0,00	141.214,82	1.723.749,23	141.214,82	1.578.076,55	145.672,68
Total do P. A.:		3.706.310,00	1.738.221,42	2.899.202,36	0,00	639.551,00	376.949,02	4.867.290,94	0,00	500.222,71	4.847.290,94	467.865,69	4.526.531,09	340.759,85
99.999.0999.9.001.0000														
Reserva de Contingencia														

Diogo Torquato Almeida



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
99999900	67	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		4.046.310,00	1.738.221,42	2.899.202,36	0,00	639.551,00	376.949,02	4.867.290,94	340.000,00	500.222,71	4.847.290,94	467.865,69	4.526.531,09	340.759,85
Total da U. G.:		4.046.310,00	1.738.221,42	2.899.202,36	0,00	639.551,00	376.949,02	4.867.290,94	340.000,00	500.222,71	4.847.290,94	467.865,69	4.526.531,09	340.759,85
Total Orç.:		4.046.310,00	1.738.221,42	2.899.202,36	0,00	639.551,00	376.949,02	4.867.290,94	340.000,00	500.222,71	4.847.290,94	467.865,69	4.526.531,09	340.759,85

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000018	Outras Restituições	0,00	328,27	328,27
100000361	Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00	24,24
100000394	ABS PLANO ODONTOLOGICO	0,00	591,28	591,28
100000395	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA	0,00	983,36	983,36
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	66.506,13
100010000	Salario Familia	0,00	299,10	3.888,30
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	2.640,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	9.663,43	62.067,63
100060000	ISS	0,00	11.282,56	29.931,18
100070000	IRRF	0,00	132.071,76	152.272,11
100158009	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	2.485,63	32.483,48
100158021	FALTAS	0,00	408,37	408,37
100158056	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	3.263,66	27.433,78
100158066	SINDSEP - SINDICATO	0,00	26,40	272,70
100158069	OUTROS - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	1.076,76
199999999	Repasso do Duodecimo da Camara	0,00	444.806,33	3.411.496,64
Total Extra Orçamentário:		0,00	606.210,15	3.792.404,23
Total Geral:			1.074.075,84	8.318.935,32

Diego Torquato Almeida



DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO
Tesoureiro

FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:0050234331
1

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Gestor

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

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 TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **BANABUIÚ/CE** no exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: ANTÔNIO FRED DO AMARAL FILHO ASS: Francisco Marcílio Coelho Brito

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

NOME: Francisco Marcílio Coelho Brito

MAT.: 1155 – CPF: 005.023.433-11

LEI Nº 784 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022.

“DISPÕE SOBRE Lei que reestruturação administrativa e organizacional do Poder Executivo Municipal e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, o Sr. FRANCISCO HERMES NOBRE, no uso de suas atribuições legais, e, de acordo com a legislação vigente, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú/CE aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

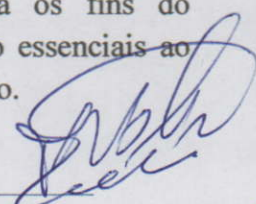
TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES ESTRUTURANTES DO MODELO DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA PREFEITURA DE BANABUIÚ

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DO MODELO DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO

Art. 1º Esta Lei institui e reestrutura os fundamentos do Modelo de Gestão e Organização da Prefeitura de Banabuiú, Estado do Ceará, definindo as bases de funcionamento da sua Estrutura Organizacional em uma visão sistêmica e integrada das atividades e dos relacionamentos institucionais e organizacionais, para os fins do cumprimento das obrigações da Administração Pública Municipal, que são essenciais ao atendimento das necessidades e da melhoria da qualidade de vida da população.



Art. 2º O Modelo de Gestão e Organização da Prefeitura de Banabuiú é o conjunto articulado de diretrizes, políticas, objetivos, princípios e definições quanto ao planejamento, organização, execução e responsabilidades em relação às atividades e às tarefas, que sejam necessárias ao cumprimento das suas finalidades institucionais, estratégicas, gerenciais e operacionais.

Art. 3º O Modelo de Gestão e Organização pressupõe a elaboração do planejamento operacional das Secretarias Municipais, das Coordenadorias, das Células e Núcleos, mediante a definição de objetivos e metas a serem alcançadas nos programas, projetos e ações.

Art. 4º A finalidade principal a ser atingida pela aplicação do Modelo de Gestão e Organização da Prefeitura de Banabuiú é a de proceder ao alinhamento entre as atividades desenvolvidas nas Secretarias Municipais, nas Coordenadorias, nas Células, nos Núcleos e os planos de ação operacional, de modo a obter melhoria nos serviços prestados à população.

Art. 5º A função precípua da atuação executiva da Administração Pública Municipal, em cumprimento aos preceitos constitucionais, à legislação e às normas aplicáveis aos Municípios e à Lei Orgânica Municipal, é a de prestar serviços complementares às competências das esferas de Governo Federal e Estadual devendo:

I – Proporcionar o desenvolvimento de uma ambiência econômica no Município que possibilite a geração de trabalho, emprego e renda para a população;

II – Propiciar o desenvolvimento de uma ambiência social, política e cultural no Município que possibilite o exercício pleno da cidadania, com a garantia das prerrogativas e o reconhecimento dos direitos humanos básicos da população;

III – Definir a aplicação de investimentos de acordo com ações e estratégias prioritizadas em face das necessidades sociais da população, visando o desenvolvimento econômico e social sustentável do Município;

IV – Enfoque estratégico e operacional com base nos princípios dos sistemas sociais abertos ao ambiente externo;

V – Aplicação da Estrutura Organizacional como um instrumento de gestão qualificado para contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população;

VI – Capacitação permanente de servidores em todos os níveis estratégicos e operacionais.



CAPÍTULO II

DOS COMPONENTES DO MODELO DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO

Art. 6º O Modelo de Gestão e Organização da Prefeitura de Banabuiú é estruturado com base nos seguintes componentes:

I – Sistemas Estruturantes da Administração Pública Municipal;

II – Planejamento Estratégico e Planejamento Operacional da Prefeitura e das Secretarias integrados ao Plano Plurianual de Aplicações – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei do Orçamento Anual – LOA, com base em indicadores de resultados e medição;

III – Análise organizacional da Prefeitura e das Secretarias como sistemas organizacionais abertos para o ambiente externo e para o ambiente interno;

IV – Classificação e atribuição dos Órgãos que compõem a Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal em Procuradoria Geral do Município (PGM), Secretaria Municipal (SM) e Coordenadorias Coordenadoria Municipal (CM), Célula Estratégica (CE) e Núcleo Operacional (NO);

V – Assessoria Técnica Institucional como pino de ligação administrativa entre as Secretarias;

VI – Estrutura Organizacional como instrumento gerencial para o manejo operacional do Modelo de Gestão e Organização.

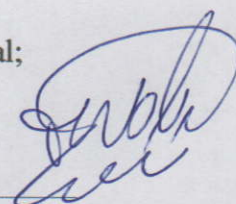
SEÇÃO I

SISTEMAS ESTRUTURANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 7º As Secretarias Municipais, Coordenadorias, Células e Núcleos que integram a Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal estão agrupados em função da natureza das suas atividades, dos usuários dos seus produtos e serviços e das relações institucionais e organizacionais que mantêm para o cumprimento das suas estratégias e objetivos junto à população e à sociedade, formando os Sistemas Estruturantes enunciados nos incisos:

I – Sistema Estruturante de Administração Interna e Governança Organizacional;

II – Sistema Estruturante de Promoção Humana e Desenvolvimento Social;



III – Sistema Estruturante de Promoção Empresarial e Desenvolvimento da Economia;

IV – Sistema Estruturante de Infraestrutura Operacional e Desenvolvimento da Qualidade de Vida Comunitária.

Parágrafo único. São partes integrantes da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal os Órgãos de Assessoramento ao Prefeito.

Art. 8º A conceituação e a finalidade dos Sistemas Estruturantes são as seguintes:

I – O Sistema Estruturante de Administração Interna e Governança Organizacional tem por finalidade a execução de ações voltadas para a organização dos sistemas táticos e estratégicos internos que sejam necessários ao funcionamento e ao cumprimento dos objetivos atinentes a cada área funcional de resultados da administração municipal, assim como ao controle das atividades exercidas.

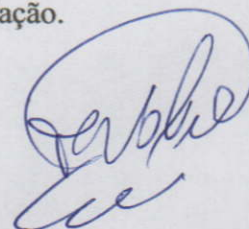
II – O Sistema Estruturante de Promoção Humana e Desenvolvimento Social tem por finalidade a execução de ações que sejam necessárias à promoção humana da população em termos educacionais, assistência e prevenção à saúde, programas sociais de elevação da dignidade e da cidadania das pessoas, ecologia e meio ambiente, cultura, esporte, lazer, visando o desenvolvimento social da comunidade.

III – O Sistema Estruturante de Promoção Empresarial e Desenvolvimento da Economia tem por finalidade a execução de ações que promovam o desenvolvimento empresarial do Município, o espírito empreendedor e a elaboração de projetos para a estruturação e o desenvolvimento da economia local, gerando empregos, trabalho e renda, bem como o crescimento da arrecadação municipal.

IV – O Sistema Estruturante de Infraestrutura Operacional e Desenvolvimento da Qualidade de Vida Comunitária tem por finalidade a execução de ações voltadas para o desenvolvimento da infraestrutura de serviços, construção e manutenção de equipamentos urbanos, assim como a execução de obras que são disponibilizadas às comunidades municipais, de forma a propiciar a melhoria da qualidade de vida da população.

Parágrafo único. Inclui-se nas finalidades acima descritas, quando for o caso, o desenvolvimento e a implementação de ações junto à sociedade efetuando fiscalizações, acompanhamentos, campanhas, vigilância sanitária e ambiental, cumprimento das posturas, obras, tributos, ouvidoria pública, segurança pública, fundamentando-se no poder de polícia da administração municipal, visando à harmonia social e o bem estar da população.

SEÇÃO II



ATUAÇÃO INTEGRADA PELO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E
PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL

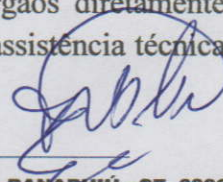
Art. 9º. O planejamento e a programação das atividades da administração pública municipal são instituídos como instrumentos estratégicos necessários para o cumprimento das seguintes obrigações:

- I – Organização e elaboração do PPA – Plano Plurianual;
- II – Elaboração e acompanhamento de Orçamentos Anuais;
- III – Andamento e definição de prioridades de execução das atividades das Secretarias Municipais e órgãos diretamente vinculados ao Prefeito;
- IV – Acompanhamento e fiscalização de atividades executadas pelas Secretarias Municipais e dos órgãos diretamente vinculados ao Prefeito;
- V – Cumprimento das políticas públicas financiadas ou cofinanciadas pela União, pelo Estado do Ceará e demais Organismos Oficiais com os quais sejam firmados convênios de repasse de recursos financeiros.
- VI – Orientação e realização de articulação e negociações a serem realizadas pelo Município de Banabuiú junto ao Governo Federal, Governo Estadual, Organismos nacionais e internacionais, assim como outras fontes de recursos, no sentido de obter apoio e parceria para o desenvolvimento de projetos e ações em benefício da população do Município de Banabuiú;

Art. 10. Para o cumprimento do que está estipulado no artigo anterior, passam a ser essenciais a organização, aprovação, implementação e atualização constantes dos seguintes instrumentos organizacionais:

- I – Planos Municipais Setoriais vinculados à aplicação de recursos Federais alocados e repassados através de Fundos Financeiros, que tenham a sua Gestão realizada através de controle social Institucionalizada por Conselhos Municipais;
- II – Plano Estratégico Anual da Prefeitura de Banabuiú;
- III – Planos Anuais de Ação Operacional de cada uma das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente vinculados ao Prefeito.

Art. 11. A elaboração, o acompanhamento e as revisões dos Planos previstos no artigo anterior serão de responsabilidade das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente vinculados ao Prefeito os quais estejam vinculados as obrigações, com a assistência técnica



da Secretaria Executiva da Secretaria específica da Secretaria de Gabinete e outras áreas da Prefeitura de Banabuiú, que forem necessárias, por determinação do Prefeito Municipal.

Art. 12. A Secretaria de Gabinete através da Secretaria Executiva deverá organizar e apresentar ao Prefeito Municipal o Projeto que sistematiza o cumprimento dos objetivos estratégicos de cada Secretaria Municipal e dos Órgãos diretamente vinculados ao Prefeito através de um conjunto de indicadores voltados para a obtenção de resultados.

SEÇÃO III

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTEGRADA POR SISTEMAS ABERTOS

Art. 13. Considera-se Estrutura Organizacional o ordenamento lógico e articulado dos objetivos estratégicos de cada área de atuação do Poder Executivo Municipal, de modo a organizar, coordenar e controlar as tarefas, atividades, funções, atribuições e responsabilidades de maneira integrada, com a finalidade de propiciar o cumprimento da sua missão institucional e permitir o atendimento das suas obrigações perante a população e à sociedade.

Art. 14. A Estrutura Organizacional trata da divisão e da sistematização das tarefas, da articulação e do relacionamento entre as Secretarias Municipais e Órgãos vinculados diretamente ao Prefeito, de forma que sejam distribuídas pelos diversos setores, com a definição de um modelo hierárquico de autoridade para sua execução e para a tomada das decisões, que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos institucionais.

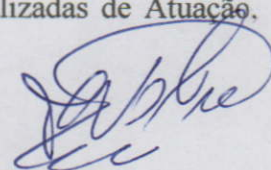
Art. 15. A Estrutura Organizacional está definida de forma a possibilitar o entendimento de todos os relacionamentos internos entre os órgãos da Prefeitura de Banabuiú, e externos, sejam com a comunidade, com outras instituições, com os níveis de governo federal e estadual, assim como com outros Municípios.

Art. 16. As atividades de cada Secretaria Municipal estão categorizadas em níveis administrativos conforme os incisos:

I – Nível Administrativo Político-Institucional e Estratégico que está relacionado à área de atuação e responsabilidades do Secretário Municipal;

II – Nível Administrativo Organizacional, que está relacionado, predominantemente, à área de atuação das Coordenadorias Municipais, das Células e Núcleos; e

III – Nível Administrativo e Técnico-Operacional que está relacionado, predominantemente, à área de atuação das Equipes de Trabalho e das Unidades Descentralizadas de Atuação, com alcance parcial às Coordenadorias, Células e Núcleos.



Art. 17. A aplicação gerencial do conceito de níveis administrativos diz respeito à estruturação, ao planejamento, à definição de responsabilidades, à execução das atividades, ao acompanhamento e controle de resultados das unidades organizacionais na prestação de serviços ao cidadão, às comunidades e a população.

Art. 18. A definição a ser aplicada aos níveis administrativos da estrutura organizacional é a que consta dos parágrafos deste artigo:

§ 1º O Nível Administrativo Político-Institucional e Estratégico é aquele que trata dos relacionamentos da Secretaria Municipal e dos Órgãos vinculados diretamente ao Prefeito com outras instituições e dos relacionamentos entre atividades de órgãos integrantes da estrutura da Prefeitura de Banabuiú e que é caracterizado pelos requisitos que constam dos incisos:

I – Exige, para seu perfeito desempenho, concentração em estratégias de ajustamento da Secretaria Municipal e dos Órgãos vinculados diretamente ao Prefeito ao ambiente externo e na internalização, na estrutura, de inovações tecnológicas, processuais ou gerenciais;

II – Toma decisões de efeitos predominantemente de médio e longo prazo e que afetam, quase sempre, a Secretaria Municipal e os Órgãos vinculados diretamente ao Prefeito como um todo;

III – Precisa ter uma visão abrangente das situações externas que dizem respeito ao funcionamento da Secretaria Municipal e dos Órgãos vinculados diretamente ao Prefeito como um todo e que, Internamente, precisa de uma visão do conjunto e das articulações sistêmicas que compõem a Prefeitura de Banabuiú.

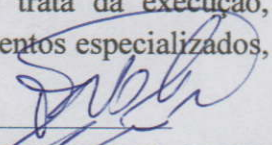
§ 2º O Nível Administrativo Organizacional é aquele que trata da coordenação, distribuição e orientação da execução das tarefas e que é caracterizado pelos requisitos que constam dos incisos:

I – Exige um conhecimento que abrange múltiplas especializações;

II – Toma decisões de efeito predominantemente de médio e curto prazo, que afetam um ou mais sistemas de funcionamento da Prefeitura de Banabuiú;

III – Precisa ter uma visão das situações, fatos e acontecimentos externos que afetam ou se relacionam a um ou mais de um sistema de funcionamento da Prefeitura de Banabuiú e que, internamente, precisa de uma visão do conjunto, ou quase total, ou pelo menos dos sistemas que fazem interface com aqueles de que participa.

§ 3º O Nível Administrativo e Técnico-operacional é aquele que trata da execução, propriamente dita das tarefas, com utilização de uma área de conhecimentos especializados,



seja de nível simples, médio ou superior e que é caracterizado pelos requisitos que constam dos incisos:

I – Exige um preparo e uma experiência específicos na atividade, ou parte dela, que participa e toma decisões de efeitos predominantemente no curto prazo e que afetam apenas parte de um sistema ou no máximo o sistema do qual participa;

II – Precisa ter uma visão das relações e das consequências diretas, e até o final, daquilo que faz ou é responsável, considerando-se o sistema no qual está inserido.

SUBSEÇÃO I

RELACIONAMENTOS ORGANIZACIONAIS ENTRE OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19. A aplicação do conceito de relacionamentos organizacionais entre os Órgãos da Prefeitura de Banabuiú tem por finalidade a melhoria, a qualificação e agilidade do atendimento às demandas da população, introduzindo no âmbito do Poder Executivo Municipal, o princípio administrativo de execução conjunta de serviços públicos Municipais, em benefício do cidadão e da sociedade.

Art. 20. Os relacionamentos organizacionais entre as Secretarias Municipais e demais Órgãos são fundamentais à execução das suas atividades, sendo classificados de acordo com o que consta dos incisos:

I – Relacionamentos organizacionais obrigatórios;

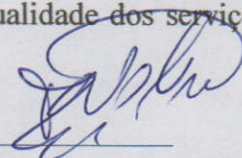
II – Relacionamentos organizacionais necessários;

III – Relacionamentos organizacionais complementares.

Art. 21. Os relacionamentos organizacionais obrigatórios são aqueles que visam solucionar uma demanda que exija a interveniência de mais de uma Secretaria Municipal ou Órgão descentralizado no assunto objeto de um processo formal.

Art. 22. Os relacionamentos organizacionais necessários são aqueles que agilizam, melhoram a qualidade, possibilitando a redução de custos e tempo para a execução das atividades.

Art. 23. Os relacionamentos organizacionais complementares são aqueles que são acessórios aos citados nos artigos anteriores, e que possibilitam a melhoria da qualidade dos serviços prestados.



Art.24. Os assuntos que sejam pertinentes aos relacionamentos organizacionais obrigatórios e/ou necessários entre os Órgãos da Administração Municipal devem ser solucionados mediante a realização de reuniões ou de trabalhos conjuntos das equipes e/ou dos profissionais responsáveis, conforme ajuste realizado entre os respectivos Secretários Municipais e Agentes Públicos vinculados diretamente ao Prefeito.

Parágrafo único. Os Secretários Municipais ou Agentes Públicos vinculados diretamente ao Prefeito podem autorizar e definir a prestação de serviços por servidores em datas e/ou dias da semana em outra Secretaria Municipal, quando o assunto a ser resolvido for objeto de relacionamento obrigatório ou necessário.

SUBSEÇÃO II

DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Art. 25. Os Conselhos Municipais são os lugares institucionais criados legalmente, com a finalidade e os objetivos da publicação de temas de interesse social específicos, do debate democrático e da participação da sociedade civil organizada, sobre a aplicação local de políticas públicas.

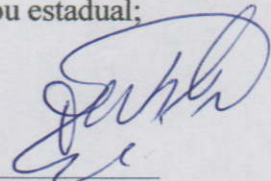
Art. 26. Os Conselhos Municipais poderão ter sua previsão legal em normas para aplicação local de políticas públicas originário dos níveis de governo federal, estadual ou municipal.

Art. 27. Os Conselhos Municipais, em face dos seus objetivos e finalidade, deverão ser compostos por representações originárias do Poder Executivo, de órgãos públicos federais ou estaduais, de entidades não governamentais, de representantes da sociedade civil organizada e de demais organismos legalmente instituídos através de Leis específicas, que possam ampliar o debate e tornar pública e democrática a participação da sociedade na aplicação local de políticas públicas de interesse da sociedade.

Art. 28. Os Conselhos Municipais terão o seu funcionamento regulamentado pelo seu regimento interno organizado e aprovado de acordo com as normas e as definições legais aplicáveis.

Art. 29. Os Conselhos Municipais, em face da natureza social da política pública a ser operacionalizada, são classificados em:

I – Conselhos que são obrigatórios para o cumprimento de algum dispositivo regulamentar, em função da sua vinculação com políticas públicas de âmbito nacional ou estadual;



II – Conselhos que são instituídos pela Administração Pública Municipal para o cumprimento de finalidades específicas, e em atendimento a objetivos e necessidades de natureza local.

Art. 30. Os Conselhos Municipais classificados nos termos do artigo anterior devem constar, sem vinculação hierárquica, da Estrutura Organizacional da Secretaria responsável pela operacionalização local da respectiva política pública, cabendo a esta a responsabilidade de oferecer a infraestrutura administrativa básica para o seu funcionamento.

Art. 31. As relações institucionais dos Conselhos Municipais com a Administração Pública Municipal dar-se-ão através da atuação conjunta da Secretaria de Gabinete e da Secretaria Municipal a que se vincular a política pública que esteja sendo operacionalizada em nível local.

Art. 32. Cabe, ainda, às Secretarias Municipais a que se refere o Artigo anterior, o cumprimento conjunto dos seguintes objetivos específicos em relação aos Conselhos Municipais:

I – Organizar e executar os serviços de secretaria executiva do Conselho Municipal a que se refere;

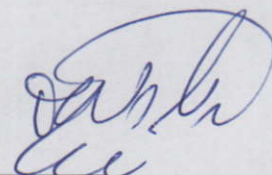
II – Promover a participação popular e humana dos cidadãos na gestão e no controle externo das organizações públicas Municipais através da atuação de representação social junto aos Conselhos Municipais;

III – Proceder às articulações necessárias à constituição e identificação de representantes originários de comunidades ou de segmentos organizados da sociedade nos diversos conselhos Municipais, em função dos seus objetivos e legislação aplicável;

IV – Manter relacionamento sistemático e permanente com empresas, igrejas, associações de moradores, sociedades civis, sindicatos, pastorais e outras entidades representativas de interesses da sociedade, visando o acompanhamento das relações políticas com a administração pública Municipal;

V – Organizar e manter arquivos de atas, resoluções e da legislação aplicável aos Conselhos Municipais;

VI – Realizar demais serviços administrativos que sejam necessários ao funcionamento do Conselho Municipal que esteja vinculado setorialmente à Secretaria Municipal.



SEÇÃO IV

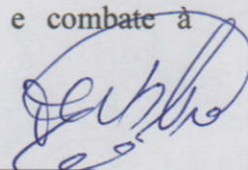
CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO GENÉRICA DOS ÓRGÃOS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 33. A Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal é composta pelos seguintes órgãos:

- I – Procuradoria Geral do Município;
- II – Controladoria Geral do Município;
- III – Ouvidoria Geral do Município;
- IV – Assessoria Administrativa;
- V – Assessoria de Relações Institucionais;
- VI – Assessoria Técnica Institucional;
- VII – Assessoria de Comunicação;
- VIII – Assessoria Jurídica;
- IX – Secretaria Executiva;
- X – Secretaria Municipal;
- XI – DEMUTRAN;
- XII – Guarda Civil.

Art. 34. Considera-se Procuradoria Geral do Município – PGM a unidade organizacional diretamente vinculada ao Prefeito Municipal, estruturada para executar a representação judicial e extrajudicial do Município, assim como prestar serviços jurídicos, objetivando o cumprimento das responsabilidades inerentes à defesa de direitos e/ou o resguardo de interesses da administração pública municipal.

Art. 35. Considera-se Controladoria Geral do Município – CGM a unidade organizacional diretamente vinculada ao Prefeito Municipal, estruturada para executar o sistema de fiscalização financeira, contabilidade e auditoria do Poder Executivo Municipal, objetivando a defesa do patrimônio público e o incremento da transparência de gestão, por meio de atividades de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção.



Art. 36. Considera-se Ouvidoria Geral do Município – OGM a unidade organizacional diretamente vinculada ao Prefeito Municipal, estruturada para, no escopo de sua competência, sugerir medidas para a correção de erros, omissões ou abuso dos órgãos da Administração, promover a observância das atividades, em qualquer tempo de todo e qualquer setor, sob o prisma da obediência aos princípios da Constituição Federal com vistas à proteção do patrimônio público, receber e apurar a procedência das reclamações, denúncias e sugestões que lhes forem dirigidas e propor a instauração de sindicâncias e inquéritos, sempre que cabíveis, recomendar aos órgãos da Administração as medidas necessárias à defesa dos direitos do cidadão, manter permanente contato com entidades representativas da sociedade com objetivos de aprimoramento dos serviços públicos e sua perfeita adequação às necessidades dos cidadãos, promovendo estudos, propostas e gestões em colaboração com todos os órgãos da Administração objetivando, assim, minimizar a burocracia, prejudicial ao bom andamento da máquina administrativa.

Art. 37. Considera-se Assessoria Administrativa – AA a unidade organizacional vinculada ao Prefeito Municipal e/ou aos seus Secretários Municipais, estruturada para, no escopo de sua competência, promover ações de controle administrativo, voltado para as finanças públicas, aos suprimentos de patrimônio, de pessoal, elaboração de diretrizes que sirvam de elo entre as ações executadas e sua natureza administrativa, objetivando o aprimoramento dos serviços públicos e sua perfeita adequação às necessidades dos cidadãos do Município de Banabuiú.

Art. 38. Considera-se a Assessoria de Relações Institucionais – AR, a unidade organizacional vinculada ao Prefeito Municipal, estruturada para desempenhar atividades de coordenação político-administrativas com instituições municipais, câmaras de vereadores, pessoalmente ou através dos órgãos ou instituições que o representem, tendo a responsabilidade de coordenar e supervisionar as comunicações oficiais do executivo municipal e suas relações com a imprensa, além dos setores do cerimonial, processamento de dados e secretarias especiais.

Art. 39. Considera-se a Assessoria Técnica Institucional – AT a unidade organizacional vinculada à Administração Pública, estruturada para planejar, organizar e supervisionar os serviços técnicos administrativos de sua competência, além de executar atividades de assessoramento legislativo, acompanhando a tramitação na Câmara de projetos de interesse do Executivo, manter o relacionamento com a Câmara Municipal, contatos com lideranças políticas e parlamentares do município, com representantes da sociedade civil, com organizações não governamentais e gerir o orçamento participativo.

Art. 40. Considera-se Assessoria de Comunicação – AC a unidade organizacional vinculada ao Prefeito Municipal, estruturada para executar ações de comunicação interna e externa da Administração Municipal, desenvolvendo as atividades do Serviço de Comunicação e têm



como base a política de comunicação voltada para o interesse público, realizando um trabalho focado na construção da cidadania, divulgando as informações da Prefeitura e ouvindo o cidadão, objetivando proporcionar ao Governo Municipal a oportunidade para avaliar suas ações e melhor atender às necessidades da população, disponibilizando todas as informações relativas às ações dos diversos setores da Administração Municipal.

Art. 41. Considera-se Assessoria Jurídica – AJ a unidade organizacional diretamente vinculada ao Prefeito Municipal, estruturada para atuar como órgão de defesa dos direitos e dos interesses do município, como assessoria e consultoria nos assuntos jurídicos da administração municipal, competindo-lhe se pronunciar sobre toda a legislação e atos legais decorrentes do interesse da administração municipal e demais competências afins.

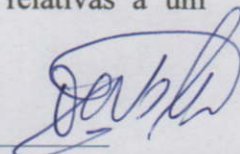
Art. 42. Considera-se Secretaria Executiva – SE a unidade organizacional com a finalidade de dar suporte técnico ao Prefeito Municipal, organizando expediente e executando demandas geradas pelo Prefeito e Secretários Municipais no atendimento de solicitações de orientação técnica dos órgãos da administração direta e indireta que visem a nortear os trabalhos da administração pública.

Art. 43. Considera-se Secretaria Municipal – SM a unidade organizacional diretamente vinculada ao Prefeito Municipal, estruturada para atender e executar políticas públicas municipais definidas setorialmente, conforme consta desta Lei, objetivando o cumprimento das responsabilidades da administração pública municipal perante a sociedade.

Art. 44. Considera-se Coordenadoria Municipal – CM a unidade organizacional vinculada hierarquicamente ao Secretário Municipal e quando independente diretamente ao Prefeito Municipal, estruturada para o planejamento, organização, coordenação, execução e controle de atividades, dos trabalhos e das tarefas que a elas estão submetidas, vinculadas ao cumprimento de uma política pública específica, relativas a um conjunto de macro funções de abrangência municipal, setorial ou funcional.

Art. 45. Considera-se Célula Estratégica – CE a unidade organizacional vinculada hierarquicamente ao Secretário Municipal ou à Coordenadoria Municipal e quando independente diretamente ao Prefeito Municipal, estruturada para o planejamento, organização, coordenação, execução e controle de atividades de natureza estratégica, gerencial e técnico-operacional, relativas a um conjunto de macro funções ou atividades.

Art. 46. Considera-se Núcleo Operacional – NO a unidade organizacional vinculada hierarquicamente ao Secretário Municipal, Coordenadoria Municipal e Células Estratégicas Municipais, estruturada para o planejamento operacional, organização, coordenação, execução e controle de atividades de natureza técnicas e operacionais relativas a um conjunto de funções, ou a um conjunto de atividades.



SUBSEÇÃO I

DAS COMPETÊNCIAS E DAS FINALIDADES GENÉRICAS E APLICÁVEIS A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Art. 47. As atividades desenvolvidas no âmbito das Secretarias Municipais, vinculadas ao cumprimento das suas competências e finalidades, assim como as responsabilidades decorrentes dos atos praticados ou não praticados, dizem respeito à sua execução em toda a extensão da cadeia de produção e de prestação de serviços.

Parágrafo único. A execução das atividades em toda a extensão da cadeia de produção e prestação de serviços significa a adoção das providências relativas aos fornecimentos, insumos ou matérias-primas, a elaboração dos produtos e/ou dos serviços da unidade organizacional, até a sua entrega ou prestação do serviço público ao usuário.

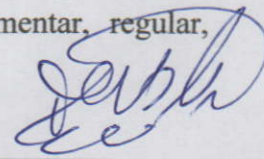
Art. 48. Para a organização, realização e cumprimento das suas finalidades e objetivos estratégicos, é de responsabilidade de cada uma das Secretarias Municipais, definidas por esta Lei, a execução dos conjuntos de atividades que constam dos incisos deste artigo, respeitadas a legislação, regulamentos e normas aplicáveis aos assuntos que estejam sendo tratados:

I – Elaboração de planos, programas e projetos compreendendo a definição de diretrizes, estratégia e ações, prioridades, prazos, responsáveis pela execução, assim como os objetivos a serem cumpridos, os resultados a serem alcançados e as formas de acompanhamento e controle da sua execução;

II – Realização de estudos, diagnósticos, eventos e atividades educacionais, de forma a prover os usuários dos serviços com as orientações adequadas à incorporação dos novos conhecimentos, técnicas e informações;

III – Articulação com as demais Secretarias Municipais com as quais as suas atividades finalísticas se relacionem de forma obrigatória ou necessária, compreendendo a realização de ações conjuntas, organizando-as e planejando-as de forma a reduzir custos, otimizar recursos, notadamente técnico-profissionais, adquirir eficiência e atender, com qualidade e menor prazo, ao usuário do serviço;

IV – Manutenção de relacionamentos diretos, permanentes e constantes com os órgãos e entidades vinculadas à esfera de poder do Governo Federal e do Governo Estadual, assim como instituições ou fundos pertencentes a organizações do Terceiro Setor, que desenvolvam atividades Inter complementares de natureza obrigatória ou não, e que tenham, em suas atribuições, quaisquer obrigações ou prerrogativas de regulamentar, regular,



acompanhar, fiscalizar, auditar, definir, programas, ou que mantenham fundos financeiros de financiamento de ações da sua área de competências;

V – Realização de todas as atividades que sejam atinentes à organização e à coordenação do trabalho de servidores e demais prestadores de serviços, responsabilizando-se pela disciplina no ambiente de trabalho e pela efetiva permanência em serviço durante o expediente, compreendendo frequência, férias, movimentação e avaliação de desempenho e demais controles relativos à relação funcional dos servidores;

VI – Acompanhamento e controle da execução dos serviços relativos a contratos e convênios gerenciados pela Secretaria Municipal, independente da atuação da Secretaria centralizadora e controladora do assunto em termos genéricos;

VII – Realização dos serviços de informática e utilização de sistemas de informações corporativos ou gerenciais, assim como a adoção das providências para a execução dos serviços de suporte aos usuários de quaisquer tecnologias de informação, independente da atuação da Secretaria centralizadora e controladora do assunto em termos genéricos;

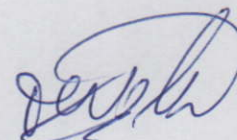
VIII – Elaboração de relatórios periódicos sobre as atividades desenvolvidas, analisando-os e encaminhando-os para entidades e/ou órgãos pertinentes, inclusive aqueles integrantes da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal, observando prazos e formas, organização de estatísticas e de indicadores de resultados da área de atuação, dentre outros fatores;

IX – Realização de outras atividades por orientação de Secretários Municipais que tenham em suas competências a prerrogativa para normatizar, organizar, centralizar a atuação ou acompanhar as ações de áreas de conteúdos funcionais específicos, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

X – Execução das demais atividades genéricas que sejam necessárias ao cumprimento das suas obrigações e responsabilidades, respeitando a legislação, as normas e regulamentações pertinentes, respeitando as especificidades constantes desta Lei e demais normas aplicáveis.

Parágrafo único. A responsabilidade de cada Secretaria Municipal diz respeito à atuação no escopo das competências atribuídas ao Município de Banabuiú nos termos da legislação em vigor, devendo proceder de forma integrada e/ou complementar com os níveis de governo estadual ou federal, assim como com organizações da sociedade civil autorizada legalmente para atuar na sua esfera de competências e responsabilidades.

TÍTULO II



DA MACROESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA DE BANABUIÚ

CAPÍTULO I

DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DOS SISTEMAS ESTRUTURANTES MUNICIPAIS

Art. 49. A Macroestrutura Organizacional da Prefeitura de Banabuiú composta pelos Órgãos de Assessoramento ao Prefeito Municipal, pelas Secretarias Municipais e órgãos correspondentes e pelas Coordenadorias descentralizadas e respectivos órgãos, encontra-se organizada com base nos Sistemas Estruturantes da Administração Municipal, definida como segue:

I – Assessoria ao Prefeito Municipal:

- a) Procuradoria Geral do Município;
- b) Assessoria Administrativa;
- c) Assessoria de Relações Institucionais;
- d) Assessoria de Comunicação;
- e) Assessoria Jurídica Especializada.

II – Sistema Estruturante de Administração Interna e Governança Organizacional:

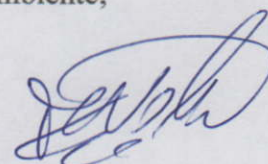
- a) Secretaria de Gabinete;
- b) Secretaria de Planejamento e Gestão Pública.

III – Sistema Estruturante de Promoção Humana e Desenvolvimento Social:

- a) Secretaria de Educação;
- b) Secretaria de Saúde;
- c) Secretaria do Trabalho e da Assistência Social ;
- d) Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio;
- e) Secretaria de Esporte.

IV – Sistema Estruturante de Promoção Empresarial, Desenvolvimento Sustentável e da Economia:

- a) Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente;
- b) Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio;
- c) Secretaria de Pesca e Aquicultura.



V – Sistema Estruturante de Infraestrutura Operacional e Desenvolvimento da Qualidade de Vida Comunitária:

a) Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.

CAPÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORIA DO PREFEITO MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS POR SISTEMA ESTRUTURANTE

SEÇÃO I

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORIA DO PREFEITO MUNICIPAL

Art. 50. Os órgãos de assessoria do Prefeito Municipal são:

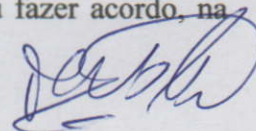
- I – Procuradoria Geral do Município;
- II – Assessoria Administrativa;
- III – Assessoria de Relações Institucionais;
- IV – Assessoria de Comunicação;
- V – Assessoria Jurídica Especializada.

SUBSEÇÃO I

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 51. À Procuradoria Geral do Município compete:

I – Exercer a representação Judicial e Extrajudicial do Município podendo usar dos recursos legalmente permitidos, para propor ações, transigir, confessar, desistir ou fazer acordo, na forma da lei;



- II – Emissão de pareceres jurídicos em assuntos de interesse do Município;
- III – Examinar e aprovar previamente minutas de contratos, convênios e documentos que expressem acordo de vontades;
- IV – Oferecer assessoramento técnico-legislativo ao Prefeito Municipal;
- V – Promover a cobrança judicial de dívidas com o Município;
- VI – Atuar nos feitos relativos do patrimônio, direitos ou obrigações do Município;
- VII – Executar a redação, exame e justificação de Projetos de Lei, Decretos, Portarias, Regulamentos e demais atos administrativos oficiais;
- VIII – Acompanhamento da evolução da Legislação Federal e Estadual, propondo as adaptações das Leis Municipais, quando necessário;
- IX – Prestação dos serviços de assessoria jurídica de natureza social disponibilizada pelo Município aos cidadãos;
- X – Zelar, na esfera da competência municipal, pela exata observância da Constituição Federal e Estadual, da Lei Orgânica Municipal, das demais normas jurídicas;
- XI – Proposição e/ou execução de conjuntos de atividades correlatas e que sejam necessárias ao cumprimento das finalidades da Procuradoria Geral do Município.

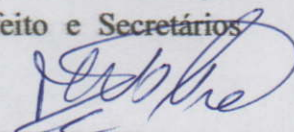
Art. 52. As atividades da Procuradoria Geral do Município serão exercidas pelos órgãos contidos no Anexo I, parte integrante desta Lei, que terão a competência de exercer as atividades escritas no artigo anterior em consonância com cada área definida.

SUBSEÇÃO II

DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Art. 53. À Assessoria Administrativa compete:

- I – Coordenar a execução das funções de apoio administrativo ao Prefeito e Secretários;
- II – Orientar, planejar, propor, coordenar e executar as atividades de caráter orçamentário e financeiro da administração;
- III – Distribuir as comunicações de natureza administrativa e as de apoio e de serviços gerais dos escritórios da Administração, e dos atos oficiais do Prefeito e Secretários Municipais;



- IV – Elaborar e submeter ao Prefeito os manuais e rotinas administrativas das áreas de sua competência;
- V – Preparar relatórios e atas solicitadas pelo Secretário;
- VI – Efetuar atendimentos por delegação do Secretário;
- VII – Encaminhar providências solicitadas e acompanhar sua execução e atendimento;
- VIII – Deliberar sobre as questões administrativas que afetem o Gabinete diretamente;
- IX – Exercer outras atividades correlatas.

SUBSEÇÃO III

DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

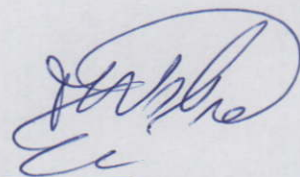
Art. 54. À Assessoria de Relações Institucionais compete:

- I – A organização política do Poder Executivo e a articulação do relacionamento governamental com a Câmara Municipal, o relacionamento com as lideranças políticas locais e estaduais;
- II – O monitoramento de medidas para o cumprimento de prazos de pronunciamento e oferecimento de informações solicitadas ao Prefeito e aos órgãos e às entidades da Administração Municipal, em resposta à Câmara Municipal;
- III – A coordenação do relacionamento institucional do Poder Executivo com autoridades dos Poderes estadual e federal, bem como a interlocução com autoridades civis e militares com atuação no Município;
- IV – A coordenação das atividades de apoio logístico ao Prefeito Municipal e aos Secretários Municipais e outras autoridades do Poder Executivo nas suas estadas na Capital do Estado para acompanhamento de assuntos do interesse do Município;
- V – A supervisão da execução das atividades de cerimonial público e da organização de solenidades de interesse do Poder Executivo, visando garantir o cumprimento do protocolo oficial.

SUBSEÇÃO IV

DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES

Art. 55. À Assessoria de Comunicações compete:



- I – Criação, manutenção e alimentação de dados do site oficial;
- II – Desenvolver recursos técnicos para os eventos e apresentações da administração;
- III – Intermediar a relação direta das várias áreas da administração pública com a imprensa;
- IV – Realizar registro e arquivamento de matérias pertinentes ao município;
- V – Produzir e enviar releases e fotografias;
- VI – Atender, acompanhar e oferecer apoio logístico a equipes de reportagem;
- VII – Execução de diferentes tipos de intervenções estratégicas como mobilização social, comunicação comunitária e comunicação programática; licitação de agências de publicidade;
- VIII – Desenvolvimento, divulgação e manutenção da identidade corporativa da administração;
- IX – Execução das ações de mobilização e campanhas publicitárias (filmes, out doors, spots, jingles, folders, adesivos, cartazes, livretos, material promocional: concepção, projeto gráfico, diagramação, roteiro, edição);
- X – Planejamento estratégico de comunicação dos programas e ações administrativas;
- XI – Estudos e pesquisas que servirão de base para as intervenções de comunicação;
- XII – Avaliação das ações de mobilização e comunicação.

Parágrafo único. A Assessoria de Comunicação é vinculada à Secretaria de Gabinete da Prefeitura de Banabuiú.

SUBSEÇÃO V

DA ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA

Art. 56. À Assessoria Jurídica Especializada compete:

- I – Suplementar as ações da Procuradoria Geral do Município em áreas jurídicas específicas que requeiram conhecimentos técnicos especializados, de forma a assegurar a segurança jurídica do Município em ações que envolvam a garantia da governabilidade da Administração com fiel observância aos preceitos Constitucionais;
- II - promover, extrajudicialmente, a conciliação entre as partes em conflito de interesses;



- III - praticar as atividades de arbitragem, negociação e mediação em situações de conflito;
- IV - assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com recursos e meios a ela inerentes;
- V - atuar junto aos juizados especiais cível, criminal e federal;
- VI - patrocinar os direitos e interesses do consumidor lesado;
- VII - apresentar pesquisas sobre os temas jurídicos e decisões jurisprudenciais auxiliando a Procuradoria do Município;
- VIII - cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza das funções, que lhes forem atribuídas.

SEÇÃO II

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA ESTRUTURANTE DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA E GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL

Art. 57. As Secretarias Municipais Integrantes do Sistema Estruturante de Administração Interna e Governança Organizacional são:


- I – Secretaria de Gabinete;
- II – Secretaria de Planejamento e Gestão Pública;

SUBSEÇÃO I

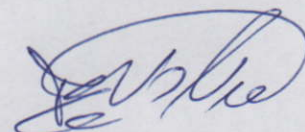
DA SECRETARIA DE GABINETE

Art. 58. À Secretaria de Gabinete compete:

- I – Assessorar o Prefeito Municipal nas suas atividades e funções administrativas, políticas e sociais, através de áreas de conhecimentos técnicos;
- II – Interagir com órgãos governamentais e organizações não-governamentais;
- III – Promover o ordenamento e controle de expedientes administrativos internos e externos, dos processos legislativos e das correspondências;
- IV – Discutir, selecionar, planejar e supervisionar a execução das políticas de governo;



- V – Participar da elaboração do orçamento geral do Município, incluindo as questões prioritárias do governo;
- VI – Coordenar o serviço de comunicação social, cerimonial, publicidade, propaganda e assessoria de imprensa;
- VII – Articular com as demais Secretarias o cumprimento de metas e diretrizes dos programas de Governo;
- VIII – Manter a relação entre os Poderes Executivo e Legislativo;
- IX – Acompanhar, na Câmara Municipal, as votações dos projetos de lei de interesse do Poder Executivo;
- X – Elencar demandas a serem priorizadas nas diferentes áreas de governo;
- XI – Executar os serviços de controladoria interna de governo;
- XII – Prestar os serviços de ouvidoria pública municipal;
- XIII – Realizar a guarda e a vigilância dos bens que integram o patrimônio municipal, daqueles onde funcionem órgãos do município e dos bens públicos de uso comum da população;
- XIV – Promover a execução de atividades destinadas a garantir a circulação de pessoas, veículos, animais e mercadorias no território do município dentro de condições adequadas de fluidez, segurança, acessibilidade e qualidade de vida.
- XV – Desenvolver práticas esportivas e de lazer que sejam aplicáveis à realidade social do Município, com vistas ao aperfeiçoamento do ser humano de forma integral;
- XVI – Elaborar planos, programas, projetos e demais iniciativas em desenvolvimento esportivo e de lazer que contemplem comunidades e segmentos sociais específicos;
- XVII – Apoiar eventos, certames e atividades de natureza esportiva e de lazer comunitário;
- XVIII – Promover programas relativos à prática de esportes e atividades de lazer pela população;
- XIX – Desenvolver programas, eventos e certames esportivos e de lazer voltados para as comunidades do Município;
- XX – Gerenciar praças de esportes e demais equipamentos urbanos que se relacionem com a prática esportiva e prática de atividades de lazer;



XXI – Promover atividades de lazer e de esportes voltadas para segmentos sociais da população, em parceria com outras organizações e com os órgãos Municipais que atuam na área;

XXII – Executar serviços relativos à infraestrutura operacional e das instalações necessárias à viabilização e realização de eventos esportivos e de lazer comunitário.

SUBSEÇÃO II

DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

Art. 59. À Secretaria de Planejamento e Gestão Pública competem:

I – Elaborar projetos, bem como coordenar a execução de projetos especiais na busca de financiamentos extra orçamentários para a execução de obras e projetos de interesse do desenvolvimento municipal;

II – Fomentar a modernização dos sistemas municipais de gestão pública, primando pela informatização dos processos, modernização dos equipamentos e sistemas e a promoção do uso da moderna tecnologia da informação;

III – Coordenar, executar e controlar as ações estratégicas inerentes aos diversos sistemas que compõem a organização administrativa do Município de Banabuiú;

IV – Executar as atividades de administração de recursos humanos no que diz respeito aos registros funcionais dos servidores, direitos e vantagens, folhas de pagamento, cumprimento de obrigações legais e previdenciárias, benefícios;


V – Desempenhar as atividades de administração de cargos, carreiras e remuneração, avaliação de estágio probatório de servidores, avaliação de desempenho funcional; dimensionamento de quadros, promoção de servidores;

VI – Executar as atividades de seleção de servidores e concursos públicos;

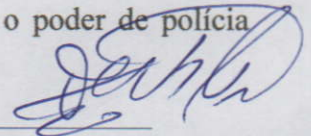
VII – Promover as atividades de treinamento, capacitação e desenvolvimento de recursos humanos;

VIII – Executar atividades de treinamento introdutório de servidores e de readaptação social;

IX – Gerir o sistema de informações de recursos humanos;



- X – Coordenar e executar os serviços de protocolo, tramitação de processos, arquivo geral e almoxarifado central;
- XI – Executar os serviços de administração do patrimônio mobiliário e imobiliário;
- XII – Realizar as atividades de aquisição de materiais, bens e serviços;
- XIII – Gerenciar os serviços do setor da Oficina, Frota e Transportes;
- XIV – Organizar a Frota, fazer Manutenção, controlar e acompanhar os veículos, motoristas e rotas realizadas;
- XV – Autorizar consertos e manutenção na área da mecânica, serralheria, solda, lubrificação e abastecimento de veículos;
- XVI – Prestar apoio para a execução das atividades de licitação em suas diversas modalidades;
- XVII – Promover pesquisas de preços de materiais, bens e serviços;
- XVIII – Efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas;
- XIX – Elaborar o Boletim Diário de Tesouraria;
- XX – Controlar o movimento das contas bancárias, através de sistemas informatizados;
- XXI – Proceder à guarda, conferência e controle sistemático do numerário e valores de Caixa e Bancos;
- XXII – Assinar os cheques e ordens de transferência bancária, bem como recolher as restantes assinaturas;
- XXIII – Realizar a gestão tributária municipal nos termos do Código Tributário Nacional, das Leis Federais aplicáveis e do Código Tributário do Município de Banabuiú;
- XXIV – Organizar e manter Cadastro Imobiliário Tributário e o Cadastro Mobiliário Tributário, promovendo a inscrição, o registro e a baixa de contribuintes;
- XXV – Realizar as atividades inerentes ao lançamento e à cobrança dos tributos de competência municipal;
- XXVI – Promover a inscrição de débitos em dívida ativa, adotando as providências visando sua cobrança;
- XXVII – Executar a fiscalização tributária municipal podendo aplicar o poder de polícia administrativa, quando couber;



XXVIII – Acompanhar e registrar as transferências constitucionais;

XXIX – Executar o planejamento financeiro, promovendo o gerenciamento da arrecadação e pagamento das obrigações municipais;

XXX – Realizar a contabilidade pública municipal.

SEÇÃO III

DAS COMPETÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO SISTEMA ESTRUTURANTE DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 60. As Secretarias Municipais e Coordenadorias vinculadas diretamente ao Prefeito, integrantes do Sistema Estruturante de Promoção Humana e Desenvolvimento Social são:

I – Secretaria de Educação;

II – Secretaria de Saúde;

III – Secretaria do Trabalho e Assistência Social;

IV – Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio;

V – Secretaria de Esportes e Juventude.

SUBSEÇÃO I

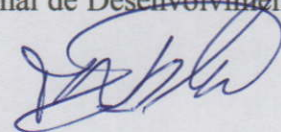
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Art. 61. À Secretaria de Educação compete:

I – Elaborar e implementar o planejamento estratégico e institucional do Sistema Municipal de Educação;

II – Realizar o planejamento e o desenvolvimento pedagógicos para aplicação nas escolas municipais, elaborando planos, programas, projetos e demais iniciativas que sejam necessárias ao aprimoramento e ao desenvolvimento da educação em face da realidade social;

III – Promover a gestão dos níveis e modalidades de ensino: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação no campo, educação quilombola, bem como executar programas e ações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE;



- IV – Executar a inspeção escolar;
- V – Promover programas de valorização, capacitação e aprimoramento dos profissionais do magistério público municipal;
- VI – Proceder à administração escolar, executando o censo escolar, organizando estatísticas, efetuando a supervisão técnica e à orientação às secretarias de escolas, providenciando documentação escolar nos casos específicos, dentre atividades afins;
- VII – Disponibilizar meios, técnicas e estruturas de apoio ao ensino e para a gestão escolar da rede municipal de ensino;
- VIII – Planejar e executar as atividades financeiras e orçamentárias da Secretaria;
- IX – Administrar a Biblioteca Municipal e escolar;
- X – Executar as atividades de informática de apoio à rede e à Secretaria: laboratório de informática suporte a usuários, operacionalização e manutenção;
- XI – Prover a alimentação escolar;
- XII – Administrar o transporte escolar;
- XIII – Executar a administração do patrimônio e do almoxarifado;
- XIV – Proceder à manutenção e conservação predial e de equipamentos;
- XV – Executar competências correlatas.

SUBSEÇÃO II

DA SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 62. À Secretaria de Saúde compete:

- I – Executar o planejamento e a regulação do sistema municipal de saúde, realizando o planejamento estratégico e operacional, auditoria, controles, avaliação e verificando desempenho e resultados;
- II – Promover a capacitação dos recursos humanos da saúde;
- III – Administrar o sistema de informações em saúde;
- IV – Proceder à gestão financeira e orçamentária e de pessoal para os fins de elaboração de folha de pagamento;



V – Aplicar políticas de saúde da família nos termos pactuados com as entidades estaduais e federais;

VI – Executar a atenção farmacêutica;

VII – Realizar atividades e programas de saúde bucal, controle de epidemiologia, controle de endemias, vigilância nutricional e alimentar, vigilância sanitária;

VIII – Promover a gestão da média complexidade, procedendo à administração do laboratório de análises clínicas e especializadas, do pronto atendimento municipal, do atendimento de suporte básico à vida;

IX – Proceder aos atendimentos psicossociais nos termos das políticas em vigor;

X – Proceder à administração geral e de serviços compreendendo o transporte agendado e o transporte sanitário, patrimônio e almoxarifado, manutenção e conservação predial e de equipamentos.

SUBSEÇÃO III

DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 63. À Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social compete:

I – Executar Políticas de Controle Social, desenvolvendo ações de planejamento, acompanhamento, avaliação e fiscalização de oferta dos programas, serviços e benefícios sócios assistenciais;

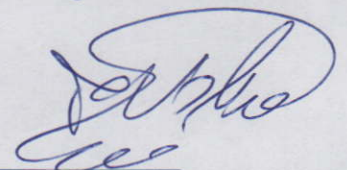
II – Executar as políticas da proteção social básica sob a responsabilidade municipal, objetivando prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitário;

III – Prover as ações para a execução das políticas de habitação de interesse social;

IV – Implementar as políticas sociais de cidadania ativa em relação ao idoso, mulher, juventude, pessoa com deficiência, assim como outros segmentos sociais;

V – Proceder à gestão do Centro de Referência de Assistência Social executando a prestação de serviços de assistência social básica e demais atividades que forem delegadas;

VI – Executar as políticas da proteção social especial sob a responsabilidade municipal, compreendendo trabalho infantil, abrigos, dependente químico e demais segmentos sociais que forem julgados necessários;



VII – Promover a integração produtiva através de programas sociais de grupos sociais específicos.

SUBSEÇÃO IV

DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Art. 64. À Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio compete:

I – Promover o resgate, difusão, manutenção, desenvolvimento, aprimoramento e divulgação da cultura local, bem como o aproveitamento das suas potencialidades para a preservação da memória do povo, da educação das pessoas e das comunidades e a imagem do Município;

II – Realizar atividades concernentes à promoção e ao desenvolvimento da arte popular e da cultura em toda a sua extensão e abrangência sociais;

III – Promover a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural do Município;

IV – Desenvolver as linguagens culturais: artesanato, dança, folclore, teatro, coral, demais;

V – Promover a educação cultural;

VI – Administrar o Espaço Cultural, implementando ações de fortalecimento dos eventos culturais e incentivando as atividades dos Agentes Culturais e Formação Artística.

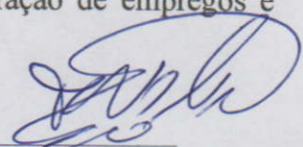
VII – Promover atividades voltadas para o desenvolvimento da economia turística do Município, viabilizando o aproveitamento das suas potencialidades, qualificando serviços, elaborando projetos e realizando eventos que promovam as possibilidades de investimentos no Município;

VIII – Realizar o planejamento e a organização do turismo local que seja necessário à realidade natural, geográfica, econômica, cultural e social do Município;

IX – Elaborar planos, programas, projetos e demais iniciativas em desenvolvimento turístico que sejam necessárias ao aproveitamento das potencialidades do Município e à solução de problemas gerais e específicos relativos à gestão econômica do turismo local, em absoluto cumprimento aos preceitos do desenvolvimento sustentável;

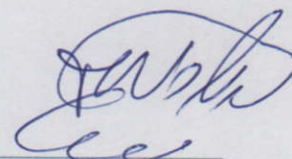
X – Promover programas educacionais voltados para a sensibilização, conscientização e capacitação de empresários, comunidades e grupos sociais específicos com relação ao desenvolvimento turístico local;

XI – Promover a atividade turística do Município objetivando a geração de empregos e renda e melhoria da qualidade de vida da população;



- XII** – Incentivar o agroturismo e o turismo rural;
- XIII** – Desenvolver programas de capacitação turística e gerencial para empresários e trabalhadores do setor turístico;
- XV** – Adotar as providências para captação de recursos junto aos organismos estaduais, federais, internacionais e à iniciativa privada para o fomento do turismo local;
- XVI** – Promover e desenvolver as relações da Administração Pública Municipal com as empresas, de natureza comercial e/de serviços, instaladas no Município;
- XVII** – Promover estudos sobre a realidade e a natureza das empresas comerciais e de serviços, de modo a identificar suas características, em termos de tecnologia, mão de obra, meio ambiente, logística, preparo gerencial e outros temas aplicáveis, observando os limites da atuação e das responsabilidades Municipais;
- XVIII** – Promover a capacitação gerencial e empreendedora de pequenos empresários, de profissionais e de comunidades em geral.
- XIX** – Desenvolver políticas, iniciativas e ações para a geração de trabalho e renda da população;
- XX** – Orientar a concessão de crédito a empreendedores, nos termos dos convênios firmados com organismos estaduais e outras fontes de recursos;
- XXI** – Fomentar as iniciativas e o espírito empreendedores local;
- XXII** – Analisar a integração econômica e social dos investimentos empresariais do Município com a economia local, regional e estadual;
- XXII** – Promover e desenvolver as relações da Administração Pública Municipal com as empresas, instaladas no Município, observando os limites da atuação e das responsabilidades municipais;
- XXIV** – Promover inventários e estatísticas periódicos sobre a atividade Industrial do Município, discutindo-os com a representação política do setor, analisando, aplicando e divulgando seus resultados;
- XXV** – Realizar missões específicas que envolvam contatos, articulações e negociações de interesse político, social e econômico, por orientação específica do Prefeito Municipal.

SEÇÃO IV



**DAS COMPETÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO SISTEMA
ESTRUTURANTE PROMOÇÃO EMPRESARIAL E DESENVOLVIMENTO DA
ECONOMIA**

Art. 65. As Secretarias Municipais do Sistema Estruturante de Promoção Empresarial e Desenvolvimento da Economia são:

I – SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRÍCOS E MEIO AMBIENTE;

II – Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio.

SUBSEÇÃO I

**DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRÍCOS E MEIO
AMBIENTE**

Art. 66 À Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, compete o cumprimento dos seguintes grupos de competências:

I – Promover o desenvolvimento rural do Município, planejando e gerindo programas voltados para a agricultura e pecuária, próprios e em parcerias com órgãos estaduais, organizações da sociedade civil, produtores;

II – Gerir no âmbito do Município programas de órgãos federais e estaduais;

III – Promover a preservação do meio ambiente e dos recursos hídricos;

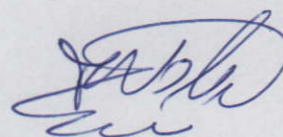
IV – Prestar assistência técnica aos produtores rurais;

V – Executar atividades de desenvolvimento da agricultura, da pecuária e do agroturismo, introduzindo o conceito da diversificação e da adoção de novas tecnologias ou manejo;

VI – Realizar estudos, diagnósticos e eventos, provendo os produtores rurais e suas famílias das orientações adequadas à incorporação dos novos conhecimentos;

VII – Desenvolver atividades relacionadas à olericultura, fruticultura, floricultura, piscicultura, dentre outras;

VIII – Promover a diversificação econômica do meio rural, pesquisando e orientando quanto a mercados;



VIII – Desenvolver e aprimorar agronegócio, agricultura familiar, cooperativismo, associação de produtores, arranjos produtivos locais, dentre outras formas para a melhoria da produtividade e a identificação de mercados para os produtos agrícolas locais;

IX – Prestar assistência técnica aos produtores rurais, complementar àquela oferecida pelos órgãos estaduais e federais;

X – Executar o cadastramento de produtores rurais, fornecendo quanto aos procedimentos fiscais;

XI – Acompanhar e adotar providências sobre o abastecimento local;

XII – Promover o desenvolvimento da economia pesqueira e da aquicultura do Município, viabilizando o aproveitamento das suas potencialidades, qualificando serviços, elaborando projetos e realizando eventos que promovam as possibilidades de investimentos no Município, observando os preceitos da sustentabilidade e da preservação ambiental;

XIII – Desenvolver a atividade pesqueira objetivando a geração de empregos e renda e melhoria da qualidade de vida da população;

XIV – Executar ações que visem à prevenção, controle e erradicação de doenças animais e de pragas vegetais;

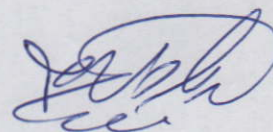
XV – Adotar medidas que assegurem a origem, a conformidade e a segurança dos produtos de origem animal e vegetal destinados à alimentação humana ou animal e também na idoneidade dos insumos em uso na agricultura e pecuária;

XVI – Promover a gestão ambiental sob a responsabilidade do município, nos termos de convênios firmados com a esfera do Poder Estadual e Federal;

XVII – Proceder aos licenciamentos ambientais em suas diversas modalidades e de suas respectivas renovações, para localização, instalação e operação de empreendimentos, atividades e serviços considerados efetiva ou potencialmente poluidores e/ou degradadoras do meio ambiente, observando-se os compromissos assumidos pelo Município nos termos da legislação em vigor;

XVIII – Realizar a fiscalização permanente do meio ambiente, em todas as dimensões de poluição previstas em lei;

XIX – Realizar atividades de educação ambiental enquanto processo de integração dos seres humanos na preservação e na melhoria da qualidade de vida voltadas para o desenvolvimento sustentável;



XX – Desenvolver atividades de proteção dos recursos naturais, envolvendo unidades de conservação, recuperação do meio ambiente natural, assim como a preservação dos ecossistemas e aplicação de técnicas de zoneamento e de gestão;

XXI – Executar o gerenciamento de riscos e desastres focados nas ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação.

SUBSEÇÃO II

DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Art. 67. À Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, compete o cumprimento dos seguintes grupos de atividades:

I – Promover Políticas Municipais e apoiar programas, projetos e eventos voltadas ao desenvolvimento do Esporte e do Lazer, em consonância com os órgãos Estaduais e Federais;

II – Planejar, coordenar, executar, implantar e implementar, planos, programas e projetos inerentes às áreas de esporte e lazer no Município, Além de estimular e coordenar a utilização dos ginásios de esportes pertencente ao Município;

III – Elaborar e atualizar o registro das entidades esportivas e centros comunitários de atividades esportivas e de lazer do Município e incentivar as práticas esportivas e as atividades de lazer, tanto nas escolas municipais como nas comunidades, articulada com a Secretaria de Educação, Agricultura, Cultura, Turismo e Secretaria de Assistência Social;

IV – Promover programas esportivos para portadores de necessidades especiais e incentivar atividades esportivas integrando entre as escolas do Município;

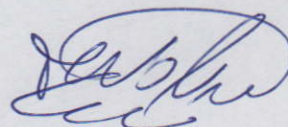
V – Administrar as praças de esportes e ginásios de esportes com recursos municipais e/ou sob responsabilidade do Município, afim de celebrar convênios com vistas ao fomento das atividades de esporte e lazer;

VI – Realizar parcerias com a comunidade, instituições esportivas, iniciativa privada com vistas à realização de atividades esportivas e do lazer;

VII – Promover incentivos aos jovens talentos;

VIII – Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais;

IX – desempenho de outras competências afins;



SEÇÃO III

DAS COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA ESTRUTURANTE DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA COMUNITÁRIA

Art. 68. À Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos compete:

I – Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas e da população do Município mediante a prestação de serviços que garantam a utilização dos equipamentos públicos com segurança e conforto;

II – Viabilizar a construção e manutenção de obras públicas do Município, urbanas e rurais;

III – Executar obras e serviços de arquitetura e engenharia nos termos dos Planos Diretores Municipais, verificando o cumprimento dos respectivos projetos e normas técnicas aplicáveis especificamente à situação e em cada caso;

IV – Executar as obras viárias do Município;

V – Elaborar projetos de obras de interesse público;

VI – Analisar e licenciar projetos de obras a serem executadas no Município;

VII – Fiscalizar a execução de obras, transportes e posturas públicas municipais;

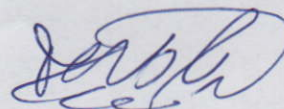
VIII – Promover a preservação dos recursos hídricos;

IX – Realizar as atividades pertinentes à manutenção urbana, executando a recuperação de vias e de drenagem, bem como seus devidos equipamentos, nos termos da política municipal estabelecida para aplicação nessa área de competência;

X – Executar as atividades inerentes aos serviços urbanos, executando os serviços de limpeza urbana, de iluminação pública e de manutenção da arborização de parques e jardins, nos termos da política municipal estabelecida para aplicação nessas áreas;

XI – Proceder à articulação com as comunidades da Zona Rural do Município visando o atendimento à população naquilo que concerne à prestação de serviços públicos;

XII – Prestar serviços relativos à malha viária de estradas vicinais, pontes e demais equipamentos públicos municipais;



XIII – Viabilizar a prestação dos serviços necessários à manutenção e conservação dos equipamentos públicos Municipais: estradas, pontes, porteiras, mata-burros e demais equipamentos associados à locomoção de veículos e pedestres;

XIV – Acompanhar e adotar as providências, quando necessário, o funcionamento dos serviços de água, energia, comunicações e demais que sejam disponibilizados para as comunidades;

XV – Prestar apoio e suporte às demais Secretarias que atuem na zona rural do Município e se relacionam com as suas comunidades;

XVI – Administrar a frota de veículos da Prefeitura;

XVII – Executar o planejamento, organização, execução e acompanhamento das atividades de manutenção preventiva e corretiva dos veículos e máquinas da Prefeitura;

XVIII – Manter controle de abastecimento de combustíveis de veículos e máquinas, quilometragem e horas de utilização;

XIX – Desenvolver estudos sobre a adoção de políticas urbanas que possam melhorar a qualidade de vida da população.

SUBSEÇÃO IV

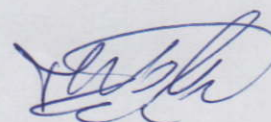
DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA

Art. 69. À Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura, compete o cumprimento dos seguintes grupos de atividades:

I – Propor, implantar, coordenar e apoiar políticas de desenvolvimento da pesca e aquicultura, em escala industrial, artesanal, amadora, bem como a comercialização de seus produtos;

II - Coordenar todos os expedientes relativos à prestação de serviços de apoio, incentivo e fomento ao desenvolvimento da pesca, aquicultura, bem como a comercialização e apoio à pesquisa para o desenvolvimento da atividade no Município;

III - Buscar a sustentabilidade ambiental, econômica e social da pesca, aquicultura no Município, atuando em consonância com os órgãos gestores da pesca e afins no Brasil, com a promoção de programas para a qualificação e requalificação profissional relativas ao setor;



IV - Incentivar e coordenar a aplicação de programas e/ou políticas públicas que estejam inseridas em qualquer atividade coordenada pela Secretaria;

V - Orientar pescadores e produtores de pescado no cultivo, na organização e na comercialização dos produtos;

VI - Fiscalizar e coibir a atividade pesqueira nos períodos de Defeso, bem como atuar na preservação das espécies nativas e/ou exóticas;

VII - Elaborar projetos para financiamento governamental no setor;

VIII - Promover a execução e a avaliação de medidas, programas e projetos de apoio ao desenvolvimento da pesca industrial, artesanal e amadora;

IX - Desenvolver ações voltadas à implantação de infra-estrutura de apoio ao desenvolvimento pesqueiro e a sua comercialização, além do fomento à pesca esportiva a fim de introduzir o turismo da pesca esportiva no Município;

X - Promover e coordenar cursos de extensão em auxílio ao pescador e sua família.

Art. 70. As atividades das Secretarias Municipais serão exercidas através dos órgãos constantes do Anexo I, parte integrante desta Lei.

SUBSEÇÃO VI

DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL

Art. 71. As atividades de Segurança Pública e Defesa Social Municipal serão exercidas através dos seguintes órgãos:

I - Guarda Civil Municipal;

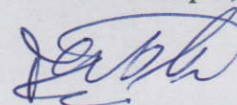
II - Defesa Civil Municipal;

III - Departamento Municipal de Trânsito.

SUBSEÇÃO VII

DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Art. 72. A Guarda Civil Municipal, Órgão da Administração Direta do Município, será instituída por Lei Específica.



Parágrafo único. A Lei Municipal de que tratará o caput definirá as competências, composição e atribuições do Órgão de Guarda Civil Municipal.

SUBSEÇÃO VIII

DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Art. 73. A Defesa Civil Municipal, Órgão da Administração Direta do Município, será instituída por Lei Específica.

Parágrafo único. A Lei Municipal de que tratará o caput definirá as competências, composição e atribuições do Órgão de Defesa Civil Municipal.

SUBSEÇÃO IX

DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Art. 74. O Departamento Municipal de Trânsito, Órgão Executivo do Trânsito Municipal, é instituído, no âmbito do Município de Banabuiú, pela Lei Municipal nº 737 de 23 de dezembro de 2021 e com fulcro no Art. 8º da Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997.

Parágrafo único. A Lei Municipal de que trata o *caput* define as competências, composição e atribuições do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte – DEMUTRAN do Município de Banabuiú.

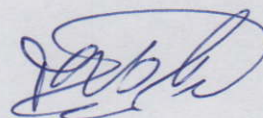
Art. 75. O Art. 1º da Lei Municipal nº 737 de 23 de dezembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. Fica criado, como órgão executivo do trânsito municipal, vinculado à Secretaria de Gabinete do Município de Banabuiú, o Departamento Municipal de Trânsito e Transporte – DEMUTRAN, para atender à Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997.”

TÍTULO III

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO INTEGRANTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA DE BANABUIÚ

CAPÍTULO I



DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO EM NÍVEL DE DIREÇÃO DOS ÓRGÃOS E ASSESSORAMENTO

Art. 76. Os cargos de provimento em comissão em nível de direção dos Órgãos da Administração Municipal são os seguintes:

I – Procurador Geral do Município;

II – Secretário Municipal;

III – Coordenador Municipal;

IV – Diretor de Célula Municipal;

V – Chefe de núcleo Municipal.

Art. 77. Ficam criados os cargos de provimento em comissão constantes do ANEXO II, parte integrante desta Lei.

Art. 78. Deverão os ocupantes de cargos de direção de órgãos e de coordenação de Equipe de trabalho Funcional permanecer locados conforme previsto nesta Lei.

Art. 79. Os cargos comissionados ocupados na data da publicação desta Lei serão extintos quando vagados no decorrer da implantação do novo Modelo de Gestão e Organização.

Art. 80. A Comissão de Contratação será formada por, no mínimo três membros, podendo ser dois de função efetiva e um comissionado com substituição de pelo menos um de seus integrantes ao final de cada exercício, sendo nomeados por ato próprio do chefe do executivo municipal.

CAPÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS GENÉRICAS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO EM NÍVEL DE DIREÇÃO CHEFIA E ASSESSORAMENTO

Art. 81. A Procuradoria do Município de Banabuiú será composta por um procurador titular nomeado pelo Prefeito Municipal para exercer o cargo de provimento em comissão de Procurador Geral do Município, e um Subprocurador nomeado em cargo de provimento efetivo, mediante concurso público com responsabilidades institucionais, estratégicas, organizacionais, assim como aquelas de natureza civil, penal e administrativa, relativas ao



cumprimento das atividades referentes ao seu âmbito de atuação na estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de Banabuiú.

Art. 82. A Secretaria Municipal é dirigida por agente político nomeado pelo Prefeito Municipal para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal, com as responsabilidades institucionais, estratégicas, organizacionais e gerenciais, assim como aquelas de natureza civil, penal e administrativa, referentes ao cumprimento das atividades relativas às políticas públicas de responsabilidade do Município, inerentes ao seu âmbito de atuação.

Art. 83. A Coordenadoria Municipal é um Órgão vinculado hierarquicamente ao Secretário Municipal, e quando independente diretamente ao Prefeito Municipal, dirigida por titular nomeado pelo Prefeito Municipal para o exercício de cargo de provimento em comissão de Coordenador Municipal com as responsabilidades de natureza civil, penal e administrativa, relativas à execução das atribuições de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores lotados na Coordenadoria, com a finalidade de atingir os objetivos e as metas definidas.

Art. 84. A Célula Municipal é um Órgão vinculado hierarquicamente ao Secretário Municipal ou ao Coordenador Municipal e quando independente diretamente ao Prefeito Municipal, dirigida por titular nomeado pelo Prefeito Municipal para o exercício de cargo de provimento em comissão de Diretor Municipal de Célula com as responsabilidades de natureza civil, penal e administrativa, relativas à execução das atribuições de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores lotados na Célula, com a finalidade de atingir os objetivos e as metas definidas.

Art. 85. O Núcleo Municipal é um Órgão vinculado hierarquicamente ao Secretário Municipal, ao Diretor Municipal de Célula ou ao Coordenador Municipal, dirigida por titular nomeado pelo Prefeito Municipal para o exercício de cargo de provimento em comissão de Chefe de Núcleo, com as responsabilidades de natureza civil, penal e administrativa, relativas à execução das atribuições de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores lotados no Núcleo, com a finalidade de atingir os objetivos e as metas definidas.

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

CAPÍTULO I

DA IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO



Art. 86. O Modelo de Gestão e Organização da Prefeitura de Banabuiú prevista na presente Lei entrará em funcionamento gradativamente, podendo o período de transição ocorrer em até 90 (noventa) dias, bem como ser prorrogado por igual período por ato administrativo próprio.

§ 1º A implantação do Modelo de Gestão e Organização, não significa a ocupação de todos os cargos criados.

§ 2º O preenchimento ocorrerá por ato próprio do poder executivo municipal, segundo as conveniências e necessidades da Administração e as disponibilidades de recursos.

Art. 87. A implantação será levada a efeito considerando as seguintes medidas:

I – Regulamentação em ato administrativo próprio sobre as atribuições detalhadas dos órgãos e cargos criados por esta Lei, quando for o caso;

II – Provimento dos respectivos cargos de direção dos órgãos, respeitando o disposto nesta Lei;

III – Provimento dos respectivos cargos de Coordenação, respeitando o disposto nesta Lei;

IV – Alocação nos órgãos dos elementos humanos indispensáveis ao seu funcionamento;

V – Dotação dos órgãos dos elementos materiais indispensáveis ao seu funcionamento;


VI – Instrução às direções e demais cargos sobre os elementos constitutivos desta Lei, para que os objetivos previstos com o Modelo de Gestão e organização sejam efetivados;

VII – Formação e capacitação para servidores efetivos e comissionados, visando incorporar uma nova cultura de administração pública.

CAPÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 88. Fica o Chefe do poder Executivo autorizado a adequar o orçamento vigente para implantação dos novos órgãos criados por esta Lei, podendo abrir rubricas orçamentárias e



transferir por decreto, recursos oriundos de anulações totais ou parciais das dotações, sem alterar o valor dos órgãos constantes do Anexo II desta lei à sua nova estrutura organizacional.

Art. 89. As atribuições detalhadas dos Órgãos e dos Cargos criados por esta Lei constarão de ato administrativo próprio.

Art. 90. Fica o chefe do poder executivo municipal, autorizado a conceder gratificação por serviços técnicos relevantes de até 50% (Cinquenta por cento) da remuneração aos servidores que exercem função de natureza técnica especializada, mediante portaria.

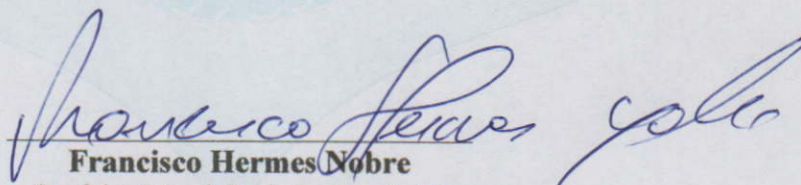
Art. 91. O servidor efetivo designado para ocupar cargo em comissão poderá optar pelo recebimento do padrão salarial do cargo comissionado, ou pelo recebimento dos vencimentos do cargo de carreira acrescida de uma gratificação adicional de até 50% (cinquenta por cento) do valor do cargo em comissão.

Parágrafo único. O servidor efetivo federal, estadual ou municipal colocado à disposição do Município, nomeado para cargo comissionado, poderá receber uma gratificação adicional de até 50% (Cinquenta por cento) do valor do cargo em comissão, a critério do Chefe do Executivo Municipal e de acordo com os encargos recebidos.

Art. 92. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder diárias, na forma disposta no Anexo III desta Lei.

Art. 93 Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em leis anteriores.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ – ESTADO DO CEARÁ, aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.



Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 29/12/22, Edição 3113
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: www.diariomunicipal.com.br/aprce/
Cód. Identificador: A36B7287

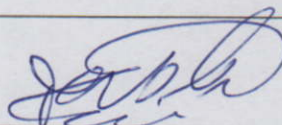
ANEXO I, Parte Integrante Desta Lei.

ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO

- i. Procuradoria Geral do Município;
- ii. Sub-Procurador;
- iii. Assessoria Administrativa;
- iv. Assessoria de Relações Institucionais;
- v. Assessoria de Comunicação.
- vi Assessoria de Acompanhamento de Convênios;

SECRETARIA DE GOVERNO

- i. Secretário(a) de Governo;
- ii. Secretaria Executiva;
- iii. Assessoria Técnica Governamental - Nível II;
 1. Assessor Governamental I-Nível II;
 2. Assessor Governamental II - Nível II;
- iv. Direção de Assuntos Administrativos - Nível I;
 1. Assistente Técnico I - Nível I;
 2. Assistente Técnico II - Nível I;
 3. Célula de Acompanhamento de Gestão - Nível I;
 4. Célula de Protocolo - Nível I;
 5. Célula Transporte Prefeito Municipal - Nível I.
- v. Diretor Distrital - Nível I;
- vi. Diretor de Comunicação institucional - Nível II
 1. Núcleo de Criação Imagem e Vídeo - Nível I;
 2. Núcleo de Jornalismo - Nível II;
 3. Núcleo de Cerimônia Institucional - Nível I;



vii. Coordenação de Acompanhamento de Projetos e Convênios - Nível I;

1. Célula de Projetos - Nível II;
2. Célula de Convênios - Nível I;
3. Célula de Programas - Nível I;

viii. Ouvidoria - Nível II;

1. Célula de Patrimônio - Nível I;

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

i. Secretária da SEPLAN

ii. Secretaria Executiva;

iii. Assessoria Técnica Governamental - Nível II;

1. Assessor Governamental I - Nível I;

iv. Assessoria Administrativa - Nível I;

1. Célula de arquivo e protocolo - Nível I;

v. Coordenadoria de planejamento e orçamento - Nível I;

1. Célula de avaliação, controle e execução orçamentária - Nível I;
2. Célula de cadastro técnico multifinalitário - Nível I;

vi. Coordenadoria de gestão de recursos humanos - Nível II;

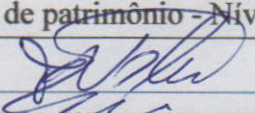
1. Célula de administração de pessoal - Nível I;
2. Célula de folha de pagamentos - Nível I;
3. Célula de Arquivo, cálculos e contagem de tempo de serviço - Nível I;

vii. Coordenadoria de bens e insumos - Nível I;

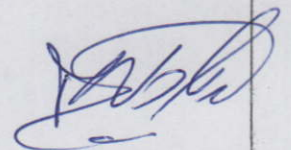
1. Célula de material - Nível I;
2. Célula de compras - Nível I;
3. Célula de Cotação de preços - Nível I;
4. Célula de Abastecimento e controle de combustível - Nível I;

viii. Coordenadoria de patrimônio - Nível I;

1. Célula de controle e manutenção de patrimônio - Nível I;



2. Célula de almoxarifado - Nível I;
 3. Célula de controle e serviços - Nível I;
- ix. Coordenadoria de Cadastro, Tributação e Dívida Ativa - Nível I;
1. Célula de cadastro e tributação - Nível I;
 2. Célula de arrecadação e cobrança - Nível I;
- x. Coordenadoria de tesouraria - Nível II;
1. Célula de pagamento - Nível I;
 2. Célula de planejamento - Nível I;
- xi. Coordenadoria de Contabilidade Nível I;
1. Célula de arquivos - Nível I;
 2. Célula de prestação de contas - Nível I;
- xii. Comissão de Contratação - Nível II;
1. Agente de Contratação / pregoeiro - Nível II;
 2. Pregoeiro *; Nível II
 3. Membro I; Nível I
 4. Membro II; Nível I
 5. Membro III; Nível I
- (*) Será utilizado essa função quando necessário demanda.
- xiii. Coordenadoria da Controladoria Interna; - Nível I
1. Analista de Controle Interno na área contábil- Nível II;
 2. Analista de Controle Interno na área jurídica - Nível II;
 3. Área Administrativa - Nível II;
 4. Área de Engenharia ou Arquitetura - Nível II;
- xiv. Coordenadoria de Tecnologia da informação - Nível I;
1. Coordenador de TI - Nível I;
 2. Analista de Sistema da informação - Nível I;
 3. Técnico em informática - Nível I;
 4. Técnico em redes de computadores - Nível I;



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

i. Secretária da Educação – SEDUC

ii. Secretária Executiva

iii. Assessoria Técnica Institucional - Nível II;

1. Coordenadoria de Desenvolvimento Técnico Pedagógico da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Menor - Nível II;

1.1 Célula do Educação Infantil - Nível II;

1.2 Célula da área de Linguagens do Ensino Fundamental Menor - Nível II;

1.3 Célula da área de Matemática do Ensino Fundamental Menor - Nível II;

1.4 Célula da Área de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental Menor - Nível II;

1.5 Célula da área de Ciências Humanas do Ensino Fundamental Menor - Nível II;

1.6 Célula de Educação Inclusiva - Nível II;

2. Coordenadoria de Desenvolvimento Técnico Pedagógico do Ensino Fundamental Maior - Nível II;

2.1 Célula da área de Linguagens do Ensino Fundamental Maior - Nível II;

2.2 Célula da área de Matemática do Ensino Fundamental Maior - Nível II;

2.3 Célula da área de Ciências Humanas do Ensino Fundamental Maior - Nível II;

2.4 Célula da Área de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental Maior - Nível II;

2.5 Célula de Educação de Jovens e Adultos - Nível II;

3. Coordenadoria de apoio à Gestão e Supervisão Escolar - Nível II;

3.1 Célula de Registro da Vida Escolar - Nível Técnico;

3.2 Célula de Dados e Informações Educacionais - Nível II;

3.3 Célula de Merenda Escolar - Nível I;

3.4 Célula de Transporte Escolar - Nível I;

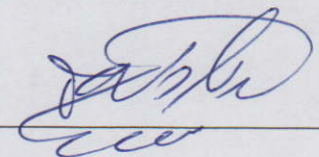
3.5 Célula de Apoio Psicológico da Criança e do Adolescente - Nível II;

3.6 Célula de Acompanhamento, orientação e prestação de contas.

4. Gestão escolar - Nível II;

4.1 Diretor administrativo escolar;

4.2 Coordenador pedagógico escolar;



- * Célula de Registro da Vida Escolar (Nível Técnico);
- ** Célula de Merenda Escolar, Célula de Transporte Escolar (Nível Médio);
- *** Demais cargos nível superior conforme salário do magistério;

SECRETARIA DE SAÚDE

- i. Secretário da Saúde
- ii. Secretaria Executiva;
- iii. Assessoria Técnica Governamental - Nível II;

1. Assessor Governamental I - Nível I;

iv. Assessoria Administrativa - Nível I;

1. Célula de Recursos Humanos - Nível I;

2. Célula de Transportes eletivos - Nível I;

3. Célula de aquisição, compras, distribuição e controle de bens e insumos da Secretaria de Saúde - Nível I.

4. Célula de Manutenção e Gestão dos Equipamentos de Saúde - Nível I;

v. Célula de Atenção Hospitalar - Nível I;

1. Direção Administrativa do Hospital Municipal;

2. Direção Clínica do Hospital Municipal;

3. Núcleo de Gerência de Enfermagem Hospitalar - Nível II;

vi. Coordenadoria da Atenção Primária à Saúde - Nível II;

1. Núcleo de Gerência Administrativa de UBS - Nível II;

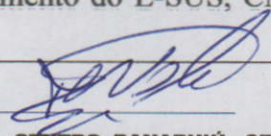
2. Célula de Saúde Bucal/CEO - Nível II;

3. Célula de Apoio multiprofissional à Saúde da Família - Nível II;

vii. Coordenadoria de Gestão Estratégica e Participativa do SUS - Nível I;

1. Célula de Avaliação e Controle dos Sistemas - Nível I;

1.1 Núcleo de acompanhamento e monitoramento do E-SUS, CNES, BPA e RASS - Nível I;



Nível I;
1.2 Núcleo de acompanhamento e monitoramento do SIA e SIH-SUS -

2. Célula de Regulação Ambulatorial do SUS - Nível II;

2.1. Núcleo de Regulação em Saúde - Nível I.

Nível II;
3. Célula de Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde -

4. Célula do Sistema Municipal de Auditoria - Nível II;

4.1. Núcleo de Auditoria - Nível I;

II;
5. Célula de Monitoramento, Ouvidoria e Avaliação de Gestão - Nível

6. Célula de Mobilização Social e Participação Popular - Nível I;

6.1. Núcleo de Mobilização Social - Nível I.

viii. Coordenadoria de Vigilância à Saúde - Nível II;

Nível II;
1. Célula de Vigilância Epidemiológica e Saúde do Trabalhador -

2. Núcleo de Endemias - Nível I;

3. Célula de Vigilância Sanitária – VISA e Ambiental - Nível I;

4. Célula de Imunização - Nível II.

ix. Coordenadoria de Atenção Especializada - Nível I;

1. Célula de Fisioterapia e Reabilitação - Nível II;

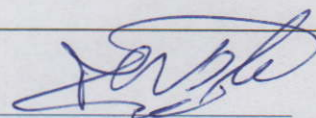
2. Célula de Atenção Psicossocial – CAPS - Nível II;

x. Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - Nível II;

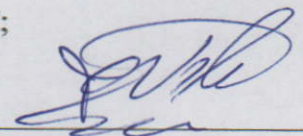
Nível II.
1.1 Núcleo de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica e Hórus -

SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

i. Secretário(a) do Trabalho e Assistência Social



- ii. Secretária Executiva
- iii. Conselho Tutelar;
 - 1. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA;
- iv. Assessoria Técnica Institucional - Nível II;
 - 1. Célula de assistência técnica - Nível II;
- v. Coordenador de Gestão do SUAS e políticas especiais e do trabalho - Nível II;
 - 1. Célula do sistema de informação e vigilância social - Nível I;
 - 2. Célula de regulação do SUAS e sistema de monitoramento e avaliação - Nível I;
 - 3. Célula dos benefícios socioassistenciais - Nível I;
- vi. Coordenação de proteção social básica – CRAS I - Nível II;
 - 1. Célula do PAIF – CRAS e serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - Nível I;
 - 2. Célula de gestão dos benefícios socioassistenciais e transferência de renda - Nível I;
 - 3. Célula do CRAS anexo i - Nível I;
 - 4. Célula do CRAS anexo ii - Nível I;
- vii. Coordenação de proteção social básica – CRAS II - Nível II;
 - 1. Célula do PAIF – CRAS e serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - Nível I;
 - 2. Célula de gestão dos benefícios socioassistenciais e transferência de renda - Nível I;
 - 3. Célula do CRAS anexo iii - Nível I;
 - 4. Célula do CRAS – anexo iv - Nível I;
- viii. Coordenação de proteção social de média e alta complexidade – CREAS - Nível II;
 - 1. Proteção especial de média complexidade - Nível I;
 - 2. Proteção especial de alta complexidade - Nível I;



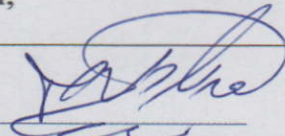
- ix. Coordenação cadastro único - Nível I;
 - 2. Célula programa Bolsa Família - Nível I;
- x. Coordenação da identificação e serviço militar - Nível I;
 - 1. Célula de identificação - Nível I;

SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO INDUSTRIA E COMÉRCIO

- i. Secretário de Cultura e Turismo;
- ii. Secretária Executiva;
- iii. Assessor técnico governamental - Nível I;
 - 1. Célula de Assistência técnica - Nível I;
- iv. Coordenadoria de Turismo - Nível I;
 - 1. Célula de Desenvolvimento do Turismo e Eventos - Nível I;
- v. Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico - Nível I;
 - 1. Célula de Empreendedorismo e Marketing - Nível I;
 - 2. Célula de Administração do Mercado Público Municipal - Nível I;
 - 3. Célula de Desenvolvimento Econômico Municipal - Nível I;
- ii. Coordenadoria de Cultura - Nível I;
 - 1. Célula de atividades culturais - Nível I;
 - 2. Célula de gerência de biblioteca - Nível I;

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

- i. Secretário(a) de Agricultura;
- ii. Secretário(a) Executiva;
- iii. Assessor técnico governamental - Nível II;
 - 1. Assessor técnico - Nível I;
- iv. Supervisor administrativo financeiro - Nível I;
- v. Coordenadoria de Agricultura e Pecuária - Nível I;



1. Célula de agricultura - Nível I;
 2. Célula de pecuária - Nível I;
- vi. Coordenadoria de gestão ambiental - Nível I;
1. Célula de meio ambiente - Nível I;
- vii. Coordenadoria de recursos hídricos - Nível I;
1. Célula de recursos hídricos - Nível I;
 2. Célula de acompanhamento e abastecimento de água - Nível I;
- viii. Coordenadoria de acompanhamento e programas, projetos e convênios agrários - Nível I;
1. Célula de programas da assistência agrários - Nível I;
 2. Célula de projetos agrários - Nível I;
 3. Célula de convênios agrários - Nível I;
- ix. Coordenadoria do serviço de inspeção municipal (SIM) - Nível I;
1. Célula de inspetoria municipal - Nível I;
 2. Célula de acompanhamento e gestão do SIM - Nível I;

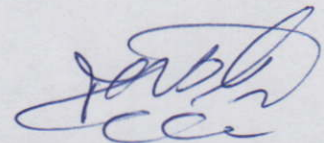
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

- i. Secretário de Esporte e Juventude
- ii. Secretário(a) Executiva;
- iii. Assessor técnico governamental - Nível II;
 1. Assessor técnico - Nível I;
- iv. Coordenadoria de Esporte - Nível I;
 1. Célula de equipamentos esportivos - Nível I;
 2. Célula de competições esportivas - Nível I;
- v. Coordenadoria de Juventude e Lazer - Nível I;
 4. Célula recreação e lazer - Nível I;
 5. Célula de atividades comunitárias - Nível I;



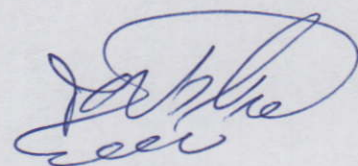
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

- i. Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos;
- ii. Secretário(a) Executiva;
- iii. Assessoria Técnica Governamental - Nível II;
 - 1. Assessor técnico- Nível I;
- iv. Coordenadoria Administrativa e financeira - Nível I;
 - 1. Célula administrativa - Nível I;
 - 2. Célula financeira - Nível I;
- v. Coordenadoria de Obras Públicas - Nível I;
 - 1. Célula de Projetos e Orçamento - Nível I;
 - 2. Célula de Edificação - Nível I;
 - 3. Célula de Manutenção de Equipamentos Públicos - Nível I;
 - 4. Célula de Fiscalização de Obras Públicas - Nível I;
 - 5. Célula de Conservação de Ruas e Avenidas - Nível I;
 - 6. Célula de Transportes e Conservação da Frota Municipal- Nível I;
- 1.2. Núcleo de Manutenção e Limpeza Pública - Nível I.
- vi. Coordenadoria de Urbanismo - Nível II;
 - 1. Célula de planejamento e controle urbano - Nível I;
 - 2. Célula de manutenção e conservação dos espaços de visitações - Nível I;
 - 3. Célula de Estradas Vicinais - Nível I;
- v. Coordenadoria de máquinas pesadas - Nível I;
- vi. Coordenadoria de limpeza urbana e resíduos sólidos - Nível I;
 - 1. Célula de manutenção e limpeza pública - Nível I;
 - 2. Célula de manutenção do patrimônio público- Nível I;
- viii. Coordenação de iluminação pública - Nível I;
 - 1. Célula de projeto de iluminação pública - Nível I;
 - 2. Célula de prevenção e manutenção - Nível I;



SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA

- i. Secretário de Pesca e Aquicultura
- ii. Secretário(a) Executiva;
- iii. Assessoria Técnica Governamental - Nível I;
 1. Assessor técnico- Nível I;
- iv. Coordenadoria de desenvolvimento de pesca - Nível I;
 1. Célula de apoio a pesca esportiva, ornamental e industrial - Nível I;
 2. Célula de apoio a pesca artesanal - Nível I;
 3. Célula de assistência técnica e extensão aquícola - Nível I;
- v. Coordenadoria de desenvolvimento da aquicultura - Nível I;
 1. Célula de assistência técnica e extensão aquícola - Nível I;
- vi. Coordenadoria de fomento e infraestrutura da pesca - Nível I;
 1. Célula de apoio as cadeias produtivas - Nível I;
 2. Célula de articulação institucional e inovações tecnológicas - Nível I;
- vii. Coordenadoria de ordenamento e gestão financeira - Nível I;
 1. Célula de ordenamento, controle e registro - Nível I;
 2. Célula de fiscalização - Nível I;



ANEXO I, parte integrante desta Lei
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE

I - CARGOS DESPADRONIZADOS I

CARGO	QUANT.	SUBSÍDIO/REMUNERAÇÃO
Secretário Municipal	09	R\$ 6.700,00
Secretário de Governo	01	R\$ 6.700,00
Secretária Executiva	10	R\$ 5.000,00
Comandante da Guarda Civil	01	R\$ 2.500,00
Procurador Geral do Município	01	R\$ 6.700,00
Ouvidor	01	R\$ 5.000,00
Controlador Geral	01	R\$ 5.000,00

II - OUTROS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Cargo	Remuneração		
	Salário	Gratificação	Valor total R\$
Assessoria Técnica Governamental - Nível I	Salário mínimo conforme lei municipal vigente	R\$ 1.050,00	R\$ -
Assessoria Técnica Governamental - Nível II	Nível Superior conforme lei municipal vigente	R\$ 1.050,00	R\$ -
Assessor técnico - Nível I	Salário mínimo conforme lei municipal vigente	R\$ 1.050,00	R\$ -
Coordenação - Nível I	Salário mínimo conforme lei municipal vigente	R\$ 1.050,00	R\$ -
Coordenação - Nível II	Nível Superior conforme lei municipal vigente	R\$ 1.050,00	R\$ -
Célula - Nível I	Salário mínimo conforme lei municipal vigente	R\$ 750,00	R\$ -
Célula - Nível II	Nível Superior conforme lei municipal vigente	R\$ 750,00	R\$ -

Núcleo - Nível I	Salário mínimo conforme lei municipal vigente	R\$ 525,00	R\$ -
Núcleo - Nível II	Nível Superior conforme lei municipal vigente	R\$ 525,00	R\$ -
Célula Transporte Prefeito Municipal - Nível I	Salário mínimo conforme lei municipal vigente	R\$ 1.500,00	R\$ -
Diretor Distrital	Salário mínimo conforme lei municipal vigente	R\$ 1.500,00	R\$ -
Agente de Contratação *	Nível Superior conforme lei municipal vigente	R\$ 1.050,00	R\$ -
Membro I, II, III	Salário mínimo conforme lei municipal vigente	R\$ 750,00	R\$ -
Analista de Controle Interno na área contábil *	Nível Superior conforme lei municipal vigente	R\$ 525,00	R\$ -
Analista de Controle Interno na área jurídica *	Nível Superior conforme lei municipal vigente	R\$ 525,00	R\$ -
Área Administrativa *	Nível Superior conforme lei municipal vigente	R\$ 525,00	R\$ -
Área de Engenharia ou Arquitetura- Controle interno*	Nível Superior conforme lei municipal vigente	R\$ 525,00	R\$ -
Diretor Administrativo do Hospital Municipal	Salário mínimo conforme lei municipal vigente	R\$ 1.800,00	R\$ -
Diretor Administrativo escolar *	Salário base Magistério	R\$ 1.000,00	R\$ -
Coordenador pedagógico escolar*	Salário base Magistério	R\$ 800,00	R\$ -

* Não se aplica o mínimo vigente.

(O quadro abaixo será regido exclusivamente pela pasta da Secretaria Municipal da Educação)

- * **Célula de Registro da Vida Escolar (Nível Técnico); R\$ 750,00 - gratificação**
- ** **Célula de Merenda Escolar, Célula de Transporte Escolar (Nível Médio) - R\$ 750,00 - gratificação;**
- *** **Coordenadoria - cargos nível superior conforme salário do magistério - R\$ 1.050,00 - gratificação;**
- **** **Célula - cargos nível superior conforme salário do magistério - R\$ 750,00 - gratificação;**

