



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 10/03/2023 a 01/12/2023)

Contas de Gestão

Conforme Instrução Normativa TCM/CE Nº 03/2013





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

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 (<i>Relação de Bens</i>) ❖ 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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 10/03/2023 a 01/12/2023)

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

Paraipaba, 13 de maio de 2024.

OFÍCIO Nº 05.13-001/2024/SEPLAD

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 de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO** atinente ao exercício financeiro de **2023** – (Período: 10/03/2023 a 01/12/2023).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

RAIMUNDO GOMES DE SALES
Ex-Secretária Municipal de Planejamento e Administração
CPF: 018.205.833-68



PORTARIA Nº 111, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO AO CARGO DA PESSOA QUE
INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A PREFEITA DE PARAIPABA, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal Nº. 117/91, de 08 de novembro de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **Raimundo Gomes de Sales**, para ocupar o Cargo de **Secretário de Planejamento e Administração** de Paraipaba, conforme a lei de estrutura administrativa nº766/2019, de 03 de maio de 2019.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO Assinado de forma digital por
FACANHA DE ARIANA CORDEIRO FACANHA DE
AQUINO:00731860314 AQUINO:00731860314
AQUINO:00731860314 Dados: 2023.03.10 13:36:13 -03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 10 de março de 2023, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará).



Prefeitura de
Paraipaba

PORTARIA Nº 349, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023.

**DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO AO CARGO DA PESSOA QUE
INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA DE PARAIPABA**, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal Nº. 117/91, de 08 de novembro de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar **Raimundo Gomes de Sales**, para ocupar o Cargo de **Secretário de Planejamento e Administração** de Paraipaba, conforme a lei de estrutura administrativa nº766/2019, de 03 de maio de 2019.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por
ARIANA CORDEIRO FACANHA
DE AQUINO:00731860314
Dados: 2023.12.01 15:57:38
-03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 01 de dezembro de 2023, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 10/03/2023 a 01/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE N° 03/2013

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

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

Prefeitura Municipal de: **PARAIPABA**

Exercício: **2023**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:

Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):

4-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Nome do Servidor (Gestor):

RAIMUNDO GOMES DE SALES

Cargo/Função:

Secretária de Planejamento e Administração

CPF:

018.205.833-68

Matrícula:

1130

Período da Gestão:

04/12/2023 a 31/12/2023

Nomeação/Designação Ato Nº:

111/2023

Data do Ato:

10/03/2023

Data da Publicação:

10/03/2023

Delegação de Competência:

Ordenador da Despesa

Data do Ato:

10/03/2023

Data da Publicação:

10/03/2023

Data da Comunicação ao TCE-CE:

10/03/2023

Endereço Residencial:

Av. Antônio Henrique de Azevedo, 934

Bairro/Distrito:

Bairro Lagoinha

Município:

Paraipaba

UF:

CE

CEP:

62685-000

Telefones:

(85) 9.9612-6875

Elaborado por:

RAIMUNDO GOMES DE SALES

Período da Gestão:

10/03/2023 a 01/12/2023

Nomeação/Designação Ato Nº:

111/2023

Data do Ato:

10/03/2023

Data da Publicação:

10/03/2023

Contador(a):

ASS: _____

NOME: **Plínio Oliveira de Vasconcelos**

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: **Wilker Pietro Moreira Balbino**

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: **Raimundo Gomes de Sales**

MAT.: 1130 - CPF: 018.205.833-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

Município: PARAIPABA	Mês/Ano: 12/2023
Órgão: 02-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	Unidade orçamentária: 0201-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: PARAIPABA	Exercício: 2023		
Empresa: DINAMIC CONTABILIDADE	Contador: PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS		
CNPJ: 35.073.823/0001-21	CRC/CE: 002795/O	CPF: 821.359.323-53	CRC/CE: 019338/O
Endereço Comercial: RUA PROFESSOR COSTA MENDES, 454 MONTESE - CEP: 60.416-200 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA PROFESSOR COSTA MENDES, 454 MONTESE - CEP: 60.416-200 FORTALEZA/CE		
Telefone: (85) 9.9176-2300	Telefone Fixo e Celular: (85) 9.9176-2300		
E-mail: consultoriageralce@gmail.com	E-mail: plinio_fogo@hotmail.com		

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Raimundo Gomes de Sales

MAT.: 1130 - CPF: 018.205.833-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 10/03/2023 a 01/12/2023)

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

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



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	2.216.932,21	2.497.255,67
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.216.932,21	2.497.255,67
Desembolsos	2.216.127,55	2.469.113,27
Pessoal e Demais Despesas	1.916.256,07	2.131.757,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	299.871,48	337.355,44
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	804,66	28.142,40
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	26.789,62
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	26.789,62
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)	0,00	-26.789,62
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 01/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	804,66	1.352,78
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.993,41	1.640,63
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.798,07	2.993,41
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 01/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	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
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
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	1.916.256,07	2.131.757,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.916.256,07	2.131.757,83



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 01/12/2023

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
Contador 019338/O-3


RAIMUNDO GOMES SALES
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 Paraipaba

Balço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 01/12/2023

4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

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)		
Nada a Registrar						
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Refinanciamento (II)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Déficit (IV)	2.628.900,00	2.858.941,78	2.332.353,16			
Total (V) = (III + IV)	2.628.900,00	2.858.941,78	2.332.353,16	-526.588,62		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	2.577.900,00	2.841.941,78	2.328.773,26	2.238.345,21	1.916.256,07	513.168,52
Pessoal e Encargos Sociais	1.764.000,00	1.448.000,01	1.103.178,73	1.088.851,82	1.074.355,19	344.821,28
Outras Despesas Correntes	813.900,00	1.393.941,77	1.225.594,53	1.149.493,39	841.900,88	168.347,24
Despesas de Capital	51.000,00	17.000,00	3.579,90	3.579,90	0,00	13.420,10
Investimentos	51.000,00	17.000,00	3.579,90	3.579,90	0,00	13.420,10
Subtotal das Despesas (VI)	2.628.900,00	2.858.941,78	2.332.353,16	2.241.925,11	1.916.256,07	526.588,62
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)	2.628.900,00	2.858.941,78	2.332.353,16	2.241.925,11	1.916.256,07	526.588,62
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	2.628.900,00	2.858.941,78	2.332.353,16	2.241.925,11	1.916.256,07	526.588,62
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	23.463,19	12.613,19	12.613,19	0,00	10.850,00



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 01/12/2023

4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

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

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Outras Despesas Correntes	0,00	23.463,19	12.613,19	12.613,19	0,00	10.850,00
Total	0,00	23.463,19	12.613,19	12.613,19	0,00	10.850,00

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	38.511,51	109.791,07	78.391,91	0,00	69.910,67
Pessoal e Encargos Sociais	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
Outras Despesas Correntes	37.251,51	109.791,07	78.391,91	0,00	68.650,67
Despesas de Capital	0,00	43.548,27	14.673,67	0,00	28.874,60
Investimentos	0,00	43.548,27	14.673,67	0,00	28.874,60
Total	38.511,51	153.339,34	93.065,58	0,00	98.785,27

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
Contador 019338/O-3

RAIMUNDO GOMES SALES
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanco 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 Balanco 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 Balanco 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 período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

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 81,58 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.628.900,00	2.858.941,78	2.332.353,16	2.241.925,11	1.916.256,07	526.588,62

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
Contador 019338/O-3


RAIMUNDO GOMES SALES
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 01/12/2023

4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

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)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	2.332.353,16	2.335.349,98
			Ordinaria	2.332.353,16	2.335.349,98
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.031.926,60	2.300.557,17	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	31.299,99	132.372,82
Secretaria Planejamento e Administração	2.031.926,60	2.300.557,17	Secretaria Planejamento e Administração	31.299,99	132.372,82
Recebimentos Extraorçamentários (III)	601.102,70	373.501,03	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	268.571,49	204.982,62
Contribuicao Previdenciaria - INSS	43.775,26	51.665,27	Contribuicao Previdenciaria - INSS	42.165,76	47.967,60
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	26.882,51	33.139,63	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	24.559,31	33.139,63
EMPRÉSTIMO - BB	35.376,76	35.085,08	EMPRÉSTIMO - BB	38.404,26	32.056,15
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	11.129,99	6.431,76	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	10.330,04	5.910,85
EMPRÉSTIMO - CEF	36.464,08	36.071,10	EMPRÉSTIMO - CEF	36.163,49	32.940,33
Empenhado a Pagar Nao Processado	90.428,05	23.463,19	FALTAS	0,00	110,00
Empenhado a Pagar Processado	325.669,04	153.339,34	IRRF	4.894,54	12.762,63
FALTAS	88,00	110,00	ISS	4.999,46	2.744,39
IRRF	18.714,19	16.212,40	Restos a Pagar 2020	0,00	2.311,61
ISS	11.740,69	5.381,35	Restos a Pagar 2021	0,00	22.381,05
SINDSEP	0,00	74,48	Restos a Pagar 2022	105.678,77	0,00
Salario Familia	834,13	734,11	SINDSEP	0,00	74,48
Salario Maternidade	0,00	11.793,32	Salario Familia	1.375,86	790,58
			Salario Maternidade	0,00	11.793,32
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.993,41	1.640,63	Caixa e Equivalente de Caixa	3.798,07	2.993,41
B.B 18.869-7 (SEC PLAN E ADM)	2.993,41	1.640,63	B.B 18.869-7 (SEC PLAN E ADM)	3.798,07	2.993,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	2.636.022,71	2.675.698,83	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.636.022,71	2.675.698,83



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 01/12/2023

4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
Contador 019338/O-3

RAIMUNDO GOMES SALES
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e 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.

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



Notas Explicativas

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

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Dedução Fundeb	0,00	Administração	2.332.353,16
Receita Total	0,00	Despesa Total	2.332.353,16



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balço Financeiro

Exrcio: 2023

Perodo: 01/01/2023 a 01/12/2023

4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAO

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

Notas Explicativas

PLINIO OLIVEIRA DE
VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma
digital por PLINIO
OLIVEIRA DE
VASCONCELOS:821359
32353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
Contador 019338/O-3



RAIMUNDO GOMES SALES
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balço Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 01/12/2023

4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.232,13	6.885,74	PASSIVO CIRCULANTE	463.573,94	208.315,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.798,07	2.993,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	15.756,63	1.260,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.798,07	2.993,41	PESSOAL A PAGAR	1.260,00	1.260,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.798,07	2.993,41	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.260,00	1.260,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.798,07	2.993,41	PESSOAL A PAGAR	1.260,00	1.260,00
Banco do Brasil	3.798,07	2.993,41	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.260,00	1.260,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	598,20	56,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.496,63	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	598,20	56,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.204,99	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	598,20	56,47	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.204,99	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	598,20	56,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.291,64	0,00
ESTOQUES	3.835,86	3.835,86	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.291,64	0,00
ALMOXARIFADO	3.835,86	3.835,86	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	10.291,64	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.835,86	3.835,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	408.697,68	190.590,85
OUTROS - ALMOXARIFADO	3.835,86	3.835,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	408.697,68	190.590,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.065,87	108.071,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	408.697,68	190.590,85
IMOBILIZADO	105.065,87	108.071,33	FORNECEDORES NACIONAIS	408.697,68	190.590,85
BENS MOVEIS	111.651,23	108.071,33	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	408.697,68	190.590,85
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	111.651,23	108.071,33	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.119,63	16.465,01
BENS DE INFORMÁTICA	70.805,56	67.225,66	VALORES RESTITUÍVEIS	39.119,63	16.465,01
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.193,44	22.193,44	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.119,63	16.465,01
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.612,12	45.032,22	CONSIGNAÇÕES	39.119,63	16.465,01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.845,67	40.845,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.323,20	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.007,98	4.007,98	INSS	5.307,17	3.697,67
MOBILIÁRIO EM GERAL	36.837,69	36.837,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.269,42	3.449,77
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.585,36	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-6.585,36	0,00	ISS	9.378,19	2.636,96
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.585,36	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.753,65	6.680,61
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EC	-47,44	0,00	Total do Passivo	463.573,94	208.315,86
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.313,60	0,00	Patrimônio Líquido		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-5.095,72	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-128,60	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-350.275,94	-93.358,79
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-350.275,94	-93.358,79
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-350.275,94	-93.358,79



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balço Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 01/12/2023

4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

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
			Total do Passivo	463.573,94	208.315,86
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-256.917,15	-71.549,08
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-93.358,79	-21.809,71
			Total do Patrimônio Líquido	-350.275,94	-93.358,79
Total	113.298,00	114.957,07	Total	113.298,00	114.957,07
Ativo Financeiro	4.396,27	3.049,86	Passivo Financeiro	463.573,94	208.315,86
Ativo Permanente	108.901,73	111.907,19	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				-350.275,94	-93.358,79

Compensações

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



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balanco Patrimonial

4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 01/12/2023

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

PLINIO OLIVEIRA DE
VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
Contador 019338/O-3

RAIMUNDO GOMES SALES
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 1 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 Balço Patrimonial:

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

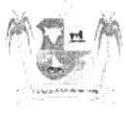
IMOBILIZADO: R\$ 105.065,87 (CENTO E CINCO MIL SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

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.

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



Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação 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\$ 15.756,63 (QUINZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 408.697,68 (QUATROCENTOS E OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 39.119,63 (TRINTA E NOVE MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 350.275,94 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balço Patrimonial

4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 01/12/2023

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

Notas Explicativas

PLINIO OLIVEIRA DE
VASCONCELOS:82135932353

Assinado de forma
digital por PLINIO
OLIVEIRA DE
VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
Contador 019338/O-3

RAIMUNDO GOMES SALES
SECRETÁRIO



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.031.926,60	2.304.393,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.288.843,75	2.375.942,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.031.926,60	2.300.557,17	PESSOAL E ENCARGOS	1.088.851,82	1.037.026,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.031.926,60	2.300.557,17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	924.923,01	907.784,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.031.926,60	2.300.557,17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	924.923,01	907.784,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.031.926,60	2.300.557,17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	924.923,01	907.784,34
REPASSE RECEBIDO	2.031.926,60	2.300.557,17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	924.923,01	907.784,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	3.835,86	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	924.923,01	907.784,34
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.835,86	ENCARGOS PATRONAIS	163.928,81	129.241,66
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.835,86	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	48.661,82	60.900,83
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.835,86	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	48.661,82	60.900,83
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.835,86	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	48.661,82	60.900,83
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.266,99	68.340,83
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	115.266,99	68.340,83
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	115.266,99	68.340,83
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.099.151,94	1.131.063,29
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.882,57	153.750,27
			CONSUMO DE MATERIAL	42.882,57	153.750,27
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.882,57	153.750,27
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.882,57	153.750,27
			SERVIÇOS	1.049.684,01	977.313,02
			DIÁRIAS	0,00	100,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	100,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.950,00	94.554,28
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	59.950,00	94.554,28
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	59.950,00	94.554,28
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	989.734,01	882.658,74
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	989.734,01	882.658,74
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.400,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	989.734,01	876.258,74
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.585,36	0,00
			DEPRECIÇÃO	6.585,36	0,00
			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.585,36	0,00
			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.585,36	0,00
			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.585,36	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.299,99	132.372,82
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.299,99	132.372,82
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	31.299,99	132.372,82
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	31.299,99	132.372,82
			REPASSE CONCEDIDO	31.299,99	132.372,82
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.540,00	75.480,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.540,00	75.480,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	69.540,00	75.480,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	69.540,00	75.480,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	69.540,00	75.480,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				256.917,15	71.549,08

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.579,90	70.337,89
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Variações Patrimoniais

4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 01/12/2023

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

PLINIO OLIVEIRA DE
VASCONCELOS:82135932353

Assinado de forma
digital por PLINIO
OLIVEIRA DE
VASCONCELOS:821359
32353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
Contador 019338/O-3



RAIMUNDO GOMES SALES
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.031.926,60(DOIS MILHOES TRINTA E UM MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA 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.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.288.843,75(DOIS MILHOES DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO 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).

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353 Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
Contador 019338/O-3

RAIMUNDO GOMES SALES
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

BENS MÓVEIS INCORPORADOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
 Unidade Orçamentária: 0201 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
 Funcional Programática: 04.122.0021.2.012.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/03/2023	261		15030022	15/03/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVI	3.579,90	3.579,90	0,00	0,00	3.579,90

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COM PROCESSADOR PADRÃO DE 9ª GERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PE 048.2022-SRP E CONTRATO 2022.08.17.04.

Totais por Natureza R\$:	3.579,90	0,00
Totais por Funcional Programática R\$:	3.579,90	0,00
Totais por Unidade Orçamentária R\$:	3.579,90	0,00
Total por Unidade Gestora R\$:	3.579,90	0,00
Totais Gerais R\$:	3.579,90	0,00



PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3



WILKER PIETRO MOREIRA ALBINO

Tesoureiro



RAIMUNDO GOMES SALES

Secretário



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 10/03/2023 a 01/12/2023)

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 a 01/12/2023

Página. : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985

Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.328.773,26
DEFICIT Corrente	2.328.773,26	Pessoal e Encargos Sociais	1.103.178,73
Deduções da Receita Corrente	0,00	Outras Despesas Correntes	1.225.594,53
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	3.579,90
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	Investimentos	3.579,90
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	3.579,90		

R E S U M O

Receitas Correntes	0,00	Despesas	2.328.773,26
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.579,90
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.332.353,16		

Total Geral do Anexo 01: 2.332.353,16 2.332.353,16

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

RAIMUNDO GOMES SALES
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
--------	---------------	--------------	-------	----------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

RAIMUNDO GOMES SALES
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: 02 Secretaria Planejamento e Administração

U.O.: 02.01 Secretaria Planejamento e Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.328.773,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.103.178,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.048.866,06		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	34.280,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	890.643,01		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	123.943,05		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	54.312,67		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	54.312,67		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.225.594,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.225.594,53		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	48.540,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.022,57		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	62.450,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.050.581,96		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.579,90
4.4.00.00.00	Investimentos		3.579,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.579,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.579,90		
Total da Unidade Orçamentária:		2.332.353,16	2.332.353,16	2.332.353,16
			Total Geral:	2.332.353,16

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

RAIMUNDO GOMES SALES
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			2.328.773,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.103.178,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.048.866,06		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	34.280,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	890.643,01		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	123.943,05		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	54.312,67		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	54.312,67		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.225.594,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.225.594,53		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	48.540,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.022,57		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	62.450,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.050.581,96		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.579,90
4.4.00.00.00	Investimentos		3.579,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.579,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.579,90		
Total Geral:				2.332.353,16

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

RAIMUNDO GOMES SALES
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: 02 Secretaria Planejamento e Administração

U.O.: 02.01 Secretaria Planejamento e Administração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.332.353,16	2.332.353,16
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.332.353,16	2.332.353,16
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	2.332.353,16	2.332.353,16
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.332.353,16	2.332.353,16
Total Geral:		0,00	0,00	2.332.353,16	2.332.353,16

PLÍNIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

RAIMUNDO GOMES SALES
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	2.332.353,16	2.332.353,16
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.332.353,16	2.332.353,16
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	2.332.353,16	2.332.353,16
Total Geral:		0,00	0,00	2.332.353,16	2.332.353,16

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

CRC/CE: 019338/O-3

RAIMUNDO GOMES SALES

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	2.332.353,16	0,00	2.332.353,16
04.122.0000	Administração Geral	2.332.353,16	0,00	2.332.353,16
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	2.332.353,16	0,00	2.332.353,16
Total Geral:		2.332.353,16	0,00	2.332.353,16

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

RAIMUNDO GOMES SALES
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 Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	2.332.353,16
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.332.353,16

PLÍNIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

RAIMUNDO GOMES SALES
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 Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

RAIMUNDO GOMES SALES
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 Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

RAIMUNDO GOMES SALES
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 Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

RAIMUNDO GOMES SALES
SECRETÁRIO



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 a 01/12/2023

Página.: 1

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 Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

CRC/CE: 019338/O-3

RAIMUNDO GOMES SALES

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 Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

RAIMUNDO GOMES SALES
SECRETÁRIO



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 a 01/12/2023

Página.: 1

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 Planejamento e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.353,16
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.353,16

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

CRC/CE: 019338/O-3

RAIMUNDO GOMES SALES

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 +/-
--------	---------------	------------	----------------	--------------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

RAIMUNDO GOMES SALES
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: 02 Secretaria Planejamento e Administração

U.O.: 02.01 Secretaria Planejamento e Administração

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.841.941,78	0,00	2.841.941,78	2.328.773,26	513.168,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.448.000,01	0,00	1.448.000,01	1.103.178,73	344.821,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.448.000,01	0,00	1.448.000,01	1.103.178,73	344.821,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	111.000,00	0,00	111.000,00	34.280,00	76.720,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	890.643,01	219.356,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.000,01	0,00	150.000,01	123.943,05	26.056,96
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	67.000,00	0,00	67.000,00	54.312,67	12.687,33
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.393.941,77	0,00	1.393.941,77	1.225.594,53	168.347,24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.393.941,77	0,00	1.393.941,77	1.225.594,53	168.347,24
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	62.100,00	0,00	62.100,00	48.540,00	13.560,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	71.000,00	0,00	71.000,00	43.022,57	27.977,43
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	76.850,00	0,00	76.850,00	62.450,00	14.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.098.991,77	0,00	1.098.991,77	1.050.581,96	48.409,81
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	17.000,00	0,00	17.000,00	3.579,90	13.420,10
4.4.00.00.00	Investimentos	17.000,00	0,00	17.000,00	3.579,90	13.420,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	3.579,90	13.420,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	8.000,00	3.579,90	4.420,10
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.858.941,78	0,00	2.858.941,78	2.332.353,16	526.588,62
Total Geral:		2.858.941,78	0,00	2.858.941,78	2.332.353,16	526.588,62


PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3


RAIMUNDO GOMES SALES
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 01/12/2023

4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Anexo 16, 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
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
Contador 019338/O-3


RAIMUNDO GOMES SALES
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 01/12/2023

4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

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	56,47	834,13	1.375,86	598,20	0,00
Salario Familia	0,00	56,47	834,13	1.375,86	598,20	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	26.882,51	24.559,31	0,00	2.323,20
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	26.882,51	24.559,31	0,00	2.323,20
INSS	3.697,67	0,00	43.775,26	42.165,76	0,00	5.307,17
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.697,67	0,00	43.775,26	42.165,76	0,00	5.307,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.449,77	0,00	18.714,19	4.894,54	0,00	17.269,42
IRRF	3.449,77	0,00	18.714,19	4.894,54	0,00	17.269,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
FALTAS	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
ISS	2.636,96	0,00	11.740,69	4.999,46	0,00	9.378,19
ISS	2.636,96	0,00	11.740,69	4.999,46	0,00	9.378,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.680,61	0,00	82.970,83	84.897,79	0,00	4.753,65
EMPRÉSTIMO - BB	3.028,93	0,00	35.376,76	38.404,26	0,00	1,43
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	520,91	0,00	11.129,99	10.330,04	0,00	1.320,86
EMPRÉSTIMO - CEF	3.130,77	0,00	36.464,08	36.163,49	0,00	3.431,36
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	215.314,04	0,00	416.097,09	105.678,77	0,00	525.732,36
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	23.463,19	0,00	90.428,05	12.613,19	0,00	101.278,05
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	191.850,85	0,00	325.669,04	93.065,58	0,00	424.454,31
Total Geral:	231.779,05	56,47	601.102,70	268.571,49	598,20	564.851,99

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:821359
135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
Contador 019338/O-3

RAIMUNDO GOMES SALES
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 10/03/2023 a 01/12/2023)

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante 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 ADMINISTRAÇÃO** no exercício financeiro **2023** (Período: 10/03/2023 a 01/12/2023), nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Paraipaba – Estado do Ceará
Em, 01 de dezembro de 2023.

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Raimundo Gomes de Sales

MAT.: 1130 - CPF: 018.205.833-68



Prefeitura de
Paraipaba

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **PARAIPABA**

Exercício: **2023**

Período: **10/03/2023 a 01/12/2023**

Órgão: **02-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

Unidade Gestora: **4-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

ASS: 

ASS: 

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

NOME: Raimundo Gomes de Sales

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

MAT.: 1130 - CPF: 018.205.833-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 10/03/2023 a 01/12/2023)

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante 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 ADMINISTRAÇÃO** no exercício financeiro **2023** (Período: 10/03/2023 a 01/12/2023), nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Paraipaba – Estado do Ceará
Em, 01 de dezembro de 2023.

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Raimundo Gomes de Sales

MAT.: 1130 - CPF: 018.205.833-68



Prefeitura de
Paraipaba

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **PARAIPABA**

Exercício: **2023**

Período: **10/03/2023 a 01/12/2023**

Órgão: **02-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

Unidade Gestora: **4-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

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):

ASS: _____

NOME: **Plínio Oliveira de Vasconcelos**

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: **Wilker Pietro Moreira Balbino**

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: **Raimundo Gomes de Sales**

MAT.: 1130 - CPF: 018.205.833-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 10/03/2023 a 01/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE N° 03/2013

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante 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 ADMINISTRAÇÃO** no exercício financeiro **2023** (Período: 10/03/2023 a 01/12/2023), nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Paraipaba – Estado do Ceará
Em, 01 de dezembro de 2023.

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Raimundo Gomes de Sales

MAT.: 1130 - CPF: 018.205.833-68



Prefeitura de
Paraipaba

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **PARAIPABA**

Exercício: **2023**

Período: **10/03/2023 a 01/12/2023**

Órgão: **02-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

Unidade Gestora: **4-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

ASS: 

ASS: 

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

NOME: Raimundo Gomes de Sales

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

MAT.: 1130 - CPF: 018.205.833-68

Rua Joaquim Braga, 296 – Centro – Paraipaba – Ceará - CEP 62685-000

CNPJ 10.380.608/0001-42 - CGF: 06.920.292-3

www.paraipaba.ce.gov.br



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 10/03/2023 a 01/12/2023)

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0201 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Funcional Programática: 04.122.0021.2.012-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06110090	06/11/2023	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUF	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	10.291,64	4.733,01	15.024,65
01120125	01/12/2023	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUF	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.943,05	0,00	3.943,05	3.943,05
Total da Natureza:					23.943,05	10.291,64	8.676,06	18.967,70

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010222	02/01/2023	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	54.312,67	4.204,99	5.650,85	9.855,84
Total da Natureza:					54.312,67	4.204,99	5.650,85	9.855,84

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12040005	12/04/2023	Ordinário	VANDCOCO COMERCIO DE HOTFRUIT	1500000000 - Recursos não vinculados de	140,00	0,00	140,00	140,00
05050007	05/05/2023	Ordinário	FRANCISCA DE FATIMA DE MORAIS PI	1500000000 - Recursos não vinculados de	120,99	120,99	0,00	120,99
25100010	25/10/2023	Ordinário	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	651,00	651,00	0,00	651,00
Total da Natureza:					911,99	771,99	140,00	911,99

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14040004	14/04/2023	Global	DIJALMA MARIA LACERDA DE ALMEID,	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00
02100074	02/10/2023	Ordinário	LUIZA ALVES BARROSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02100075	02/10/2023	Ordinário	JOSE ANTEGNAR UCHOA DE AQUINO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120103	01/12/2023	Ordinário	DIJALMA MARIA LACERDA DE ALMEID,	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Total da Natureza:					15.450,00	5.450,00	2.500,00	7.950,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010001	02/01/2023	Ordinário	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00
02010002	02/01/2023	Ordinário	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
02010054	02/01/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.000,00	0,00	2.973,44	2.973,44
02010125	02/01/2023	Global	PAROQUIA SANTA RITA DE CASSIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02010230	02/01/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.165,99	0,00	95,40	95,40
02010300	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.333,57	1.440,59	457,59	1.898,18
21020001	21/02/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
22020004	22/02/2023	Ordinário	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
22020008	22/02/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	390,00	0,00	390,00
01030055	01/03/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	390,00	0,00	390,00
01030058	01/03/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01030059	01/03/2023	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
01030093	01/03/2023	Global	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.080,00	2.360,00	0,00	2.360,00
01030098	01/03/2023	Global	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00
01030114	01/03/2023	Global	SONNE SOLUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.998,00	6.999,00	6.999,00	13.998,00
22030021	22/03/2023	Global	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS A	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.800,00	0,00	1.756,00	1.756,00
22030026	22/03/2023	Global	SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.800,00	8.600,00	0,00	8.600,00
03040031	03/04/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
03040032	03/04/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	390,00	0,00	390,00
03040035	03/04/2023	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
02050050	02/05/2023	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
02050051	02/05/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	390,00	0,00	390,00
02050054	02/05/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
02050070	02/05/2023	Ordinário	LIDERY GESTAO ADMINISTRATIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
01060018	01/06/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	390,00	0,00	390,00
01060019	01/06/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
01060021	01/06/2023	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
01060038	01/06/2023	Global	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00
01060121	01/06/2023	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1500000000 - Recursos não vinculados de	616,14	616,14	0,00	616,14
01060133	01/06/2023	Ordinário	N A P DE LIMA STUDART GURGEL - PE	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.930,00	10.930,00	0,00	10.930,00
30060063	30/06/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.210,78	1.210,78	0,00	1.210,78
03070026	03/07/2023	Ordinário	LIDERY GESTAO ADMINISTRATIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
03070083	03/07/2023	Ordinário	PAROQUIA SANTA RITA DE CASSIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
06070002	06/07/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	781,40	781,40	0,00	781,40
11070008	11/07/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	537,78	537,78	0,00	537,78
12070001	12/07/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	659,59	659,59	0,00	659,59
13070005	13/07/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.268,64	1.268,64	0,00	1.268,64
18070007	18/07/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	184,00	184,00	0,00	184,00
19070008	19/07/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	390,00	0,00	390,00
19070009	19/07/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
19070010	19/07/2023	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
20070006	20/07/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.164,78	1.164,78	0,00	1.164,78
25070003	25/07/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	781,40	781,40	0,00	781,40
26070005	26/07/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.286,59	1.286,59	0,00	1.286,59
31070038	31/07/2023	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
31070042	31/07/2023	Ordinário	N A P DE LIMA STUDART GURGEL - PE	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.930,00	10.930,00	0,00	10.930,00
31070044	31/07/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	583,78	583,78	0,00	583,78
01080007	01/08/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	522,50	522,50	0,00	522,50
01080008	01/08/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	627,00	627,00	0,00	627,00
01080031	01/08/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	390,00	0,00	390,00
01080032	01/08/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01080035	01/08/2023	Ordinário	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
01080042	01/08/2023	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
01090014	01/09/2023	Ordinário	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
01090015	01/09/2023	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
01090026	01/09/2023	Ordinário	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
01090027	01/09/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
01090028	01/09/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	390,00	0,00	390,00
06090014	06/09/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.286,59	1.286,59	0,00	1.286,59
06090015	06/09/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	659,59	659,59	0,00	659,59
06090016	06/09/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.164,78	1.164,78	0,00	1.164,78
11090007	11/09/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.286,59	1.286,59	0,00	1.286,59
13090009	13/09/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	505,40	505,40	0,00	505,40
13090014	13/09/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.739,21	1.739,21	0,00	1.739,21
26090007	26/09/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.512,90	1.512,90	0,00	1.512,90
28090002	28/09/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	583,78	583,78	0,00	583,78
02100050	02/10/2023	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
02100051	02/10/2023	Ordinário	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
02100059	02/10/2023	Ordinário	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00
02100061	02/10/2023	Ordinário	N A P DE LIMA STUDART GURGEL - PE	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.930,00	10.930,00	0,00	10.930,00
02100066	02/10/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	390,00	0,00	390,00
02100067	02/10/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
02100068	02/10/2023	Ordinário	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
03100013	03/10/2023	Ordinário	N A P DE LIMA STUDART GURGEL - PE	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.930,00	10.930,00	0,00	10.930,00
10100012	10/10/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	731,50	731,50	0,00	731,50
18100004	18/10/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	979,02	979,02	0,00	979,02
19100012	19/10/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.286,59	1.286,59	0,00	1.286,59
26100010	26/10/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	781,40	781,40	0,00	781,40
30100001	30/10/2023	Ordinário	LIDERY GESTAO ADMINISTRATIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
06110006	06/11/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.332,59	1.332,59	0,00	1.332,59
06110007	06/11/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.332,59	1.332,59	0,00	1.332,59
06110008	06/11/2023	Ordinário	N A P DE LIMA STUDART GURGEL - PE	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.930,00	10.930,00	0,00	10.930,00
06110032	06/11/2023	Ordinário	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS A	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.304,00	3.304,00	0,00	3.304,00
06110037	06/11/2023	Ordinário	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00
06110109	06/11/2023	Ordinário	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
06110124	06/11/2023	Ordinário	SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
06110125	06/11/2023	Ordinário	SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA F	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00
06110126	06/11/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	479,00	0,00	479,00
06110127	06/11/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	390,00	0,00	390,00
06110128	06/11/2023	Ordinário	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
06110129	06/11/2023	Ordinário	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06110146	06/11/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.715,19	0,00	6.715,19	6.715,19
06110153	06/11/2023	Ordinário	A AMARO F DA SILVA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
15110014	15/11/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	622,94	622,94	0,00	622,94
30110001	30/11/2023	Ordinário	LIDERY GESTAO ADMINISTRATIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
30110005	30/11/2023	Ordinário	ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TEF	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.277,08	23.277,08	0,00	23.277,08
30110048	30/11/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.255,38	0,00	1.255,38	1.255,38
30110056	30/11/2023	Ordinário	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
30110057	30/11/2023	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
01120004	01/12/2023	Ordinário	N A P DE LIMA STUDART GURGEL - PE	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.930,00	10.930,00	0,00	10.930,00
01120005	01/12/2023	Ordinário	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120013	01/12/2023	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1500000000 - Recursos não vinculados de	616,14	0,00	616,14	616,14
01120020	01/12/2023	Ordinário	A AMARO F DA SILVA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01120021	01/12/2023	Ordinário	SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
01120022	01/12/2023	Ordinário	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00
01120026	01/12/2023	Ordinário	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00
01120027	01/12/2023	Ordinário	SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA F	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.520,00	0,00	4.520,00	4.520,00
01120028	01/12/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	479,00	0,00	479,00	479,00
01120029	01/12/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	0,00	390,00	390,00
01120032	01/12/2023	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00
01120045	01/12/2023	Ordinário	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01120073	01/12/2023	Ordinário	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS A	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.304,00	0,00	3.304,00	3.304,00
01120083	01/12/2023	Ordinário	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
01120104	01/12/2023	Ordinário	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
Total da Natureza:					530.128,20	301.370,52	73.461,14	374.831,66
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15030022	15/03/2023	Ordinário	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.579,90	3.579,90	0,00	3.579,90
Total da Natureza:					3.579,90	3.579,90	0,00	3.579,90
Total Projeto Atividade:					628.325,81	325.669,04	90.428,05	416.097,09
Total Unidade Orçamentária:					628.325,81	325.669,04	90.428,05	416.097,09
Total Unidade Gestora:					628.325,81	325.669,04	90.428,05	416.097,09

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Totais R\$:	628.325,81	325.669,04	90.428,05	416.097,09
-------------	------------	------------	-----------	------------



PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3



WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO
Tesoureiro



RAIMUNDO GOMES SALES
Secretário



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

RESTOS A PAGAR PAGOS

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	05010013	01120193	05/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000			LBM SERVICOS E CONSTRUCAO	12.613,19	0,00	12.613,19
2022	11010011	15120004	11/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000			A AMARO F DA SILVA-ME	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	18010004	06090006	18/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000			SONNE SOLUCOES LTDA	2.333,00	2.333,00	0,00
2022	18010010	06090006	18/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000			SONNE SOLUCOES LTDA	2.333,00	2.333,00	0,00
2022	20010001	18110007	20/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	903,21	903,21	0,00
2022	20010003	28110003	20/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	537,78	537,78	0,00
2022	20010013	30110001	20/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	659,59	659,59	0,00
2022	20010016	01120060	20/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	903,21	903,21	0,00
2022	20010022	01110053	20/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000			A AMARO F DA SILVA-ME	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	20010024	03100114	20/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000			A AMARO F DA SILVA-ME	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	20010060	05040010	20/01/2023	33904000	02.01.04.122.0021.2015.0000			A AMARO F DA SILVA-ME	1.600,00	1.600,00	0,00
2022	23010030	05120008	23/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	537,78	537,78	0,00
2022	25010003	01120185	25/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000			GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	10.500,00	10.500,00	0,00
2022	25010009	06090006	25/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000			SONNE SOLUCOES LTDA	2.333,00	2.333,00	0,00
2022	30010001	01070098	30/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000			AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.620,00	1.620,00	0,00
2022	30010002	01070098	30/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000			AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.620,00	1.620,00	0,00
2022	30010003	01070098	30/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000			AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.620,00	1.620,00	0,00
2022	16020028	14090001	16/02/2023	44905200	02.01.04.122.0021.2015.0000			INFORSISTEM COMERCIO E	10.665,69	10.665,69	0,00
2022	16020030	08090003	16/02/2023	44905200	02.01.04.122.0021.2015.0000			HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	4.007,98	4.007,98	0,00
2022	06030009	01120012	06/03/2023	33903000	02.01.04.122.0021.2015.0000			V. A. DE ARAUJO	6.419,49	6.419,49	0,00
2022	06030012	15110004	06/03/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000			V. A. DE ARAUJO	4.982,00	4.982,00	0,00
2022	08030010	01110072	08/03/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000			N A P DE LIMA STUDART GURGEL -	10.930,00	10.930,00	0,00
2022	17030025	19120008	17/03/2023	33903000	02.01.04.122.0021.2015.0000			VANDCOCO COMERCIO DE	59,85	59,85	0,00
2022	18050009	03100070	18/05/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000			GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	10.500,00	10.500,00	0,00
2022	18050011	01110081	18/05/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2015.0000			GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	10.500,00	10.500,00	0,00
									105.678,77	93.065,58	12.613,19

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO

Tesoureiro

RAIMUNDO GOMES SALES

Secretário



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

PLÍNIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO
Tesoureiro

RAIMUNDO GOMES SALES
Secretário

Total Geral: _____ 0,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 10/03/2023 a 01/12/2023)

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

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

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 ADMINISTRAÇÃO**, referente ao exercício financeiro **2023** (Período: 10/03/2023 a 01/12/2023), 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 Paraipaba – Estado do Ceará
Em, 01 de dezembro de 2023.

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Raimundo Gomes de Sales

MAT.: 1130 - CPF: 018.205.833-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 10/03/2023 a 01/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE N° 03/2013
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA INICIAL

JANEIRO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Paraipaba
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 DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

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\$: 2.993,41 (DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 0201 Secretaria Planejamento e Administração

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
327	B.B 18.869-7 (SEC PLAN E ADM)	2.993,41
Total da Und.		2.993,41
Total da Unidade Gestora:		2.993,41

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.993,41 (DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3


WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO

Tesoureiro


RAIMUNDO GOMES DE SALES

Secretário



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA INICIAL

MARÇO



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 10/03/2023

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Ao(s) 10 (DEZ) dia(s) do mês de Março de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 2.951,90 (DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Org.: 4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
U.O.: 0201 Secretaria Planejamento e Administração

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
327	B.B 18.869-7 (SEC PLAN E ADM)	2.951,90
Total da Und. Orçamentária:		2.951,90
Total da Unidade Gestora:		2.951,90

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.951,90 (DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA ALBINO

Tesoureiro

RAIMUNDO GOMES SALES

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA FINAL

DEZEMBRO



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

Demonstrativo - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

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

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

2. Em Banco R\$: 3.798,07 (TRES MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS)

Org.: 4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
U.O.: 0201 Secretaria Planejamento e Administração

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
327	B.B 18.869-7 (SEC PLAN E ADM)	3.798,07
Total da Und.		3.798,07
Total da Unidade Gestora:		3.798,07

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.798,07 (TRES MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SEPLAN	U.O.: 0201	SEPLAN	327	B.B	18.869-7 (SEC PLAN E ADM		
							Saldo Inicial:	3.798,07 (D)
C. Inf.	33313	FORTUR AGENCIA DE	72215	Out	72215 -	2.123,96 (C)		1.674,11 (D)

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO

Tesoureiro

RAIMUNDO GOMES SALES

Secretário



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 10/03/2023 a 01/12/2023)

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

X - Extratos e Saldos Bancários



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

EXTRATOS BANCÁRIOS INICIAIS
JANEIRO



Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 18869-7PMP SEC PLAN E ADM
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
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 04/01 17:24 P M P PROVISAO 13 SAL	554.160.000.009.969	4.409,67 C	
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 04/01 14:49 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	7.085,16 C	
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 04/01 17:24 FORTUR.A D V E T LTDA	553.655.000.072.215	2.285,71 D	
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 04/01 17:24 FORTUR.A D V E T LTDA	553.655.000.072.215	2.123,96 D	
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 04/01 14:57 CDC CONSIGNADO PMP	554.160.000.014.612	3.027,50 D	
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 04/01 14:57 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	926,89 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4378 010380608000142 MUNICIPIO DE	10.401	3.130,77 D	
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.123.665	11,50 D	
04/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
05/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 05/01 12:07 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	12.613,19 C	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7737 009324222000134 LBM SERVICOS	10.501	10.405,88 D	
05/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.135.599	11,50 D	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.195,81 D	0,00 C
06/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.601	108,31 D	
06/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.602	169,23 D	
06/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.603	619,39 D	
06/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.604	593,24 D	
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.490,17 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	262.890.422	2.877,39 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.877,39 D	0,00 C
11/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:26 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	2.498,45 D	
11/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:26 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	1,55 D	
11/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
12/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 12/01 10:58 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	6.650,00 C	
12/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:58 LUIZA ALVES BARROSO	554.160.000.009.194	1.200,00 D	
12/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:58 PAROQUIA SANTA RITA DE C	554.160.000.018.714	1.200,00 D	
12/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:58 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	95,20 D	
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.250,00 D	

104 0920 71750533391 DIJALMA MARIA LAC					
12/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.202	2.904,80 D
104 4647 01735110310 JOSE ANTEGNAR UCH					
12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.121.100.157.594	11,50 D
Cobrança referente 12/01/2023					
12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.121.100.157.595	11,50 D
Cobrança referente 12/01/2023					
12/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	23,00 C 0,00 C
17/01/2023	3655	99015 870 Transferência recebida		553.655.000.072.215	2.285,71 C
17/01 09:13 FORTUR A D V E T LTDA					
17/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.285,71 D 0,00 C
18/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida		554.160.000.008.154	7.000,00 C
18/01 15:13 P.P COTA PARTE IPVA					
18/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.801	2.333,00 D
403 0001 046165033000192 SONNE SOLUCOE					
18/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.802	2.333,00 D
403 0001 046165033000192 SONNE SOLUCOE					
18/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.803	2.333,00 D
403 0001 046165033000192 SONNE SOLUCOE					
18/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		820.181.100.186.609	11,50 D
Cobrança referente 18/01/2023					
18/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		820.181.100.186.610	11,50 D
Cobrança referente 18/01/2023					
18/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		820.181.100.186.611	11,50 D
Cobrança referente 18/01/2023					
18/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	33,50 C 0,00 C
19/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida		554.160.000.009.969	1.350,00 C
19/01 12:10 P M P PROVISAO 13 SAL					
19/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada		551.369.000.004.040	1.350,00 D 0,00 C
19/01 12:11 M C ASSESSORIA E CONSULT					
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida		554.160.000.009.969	13.267,52 C
20/01 17:23 P M P PROVISAO 13 SAL					
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida		554.160.000.022.102	5.001,00 C
20/01 09:53 PREF MUN PARAIPABA FPM					
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida		554.160.000.022.102	4.076,09 C
20/01 12:54 PREF MUN PARAIPABA FPM					
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada		553.515.000.001.482	897,67 D
20/01 12:56 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada		553.515.000.001.482	655,57 D
20/01 12:56 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada		553.515.000.001.482	897,67 D
20/01 12:56 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada		553.515.000.001.482	534,52 D
20/01 12:56 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada		554.145.000.037.000	2.462,50 D
20/01 09:54 A AMARO F DA SILVA					
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada		554.145.000.037.000	2.462,50 D
20/01 09:54 A AMARO F DA SILVA					
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada		554.145.000.037.000	1.576,00 D
20/01 09:55 A AMARO F DA SILVA					
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.022.103	37,50 D
20/01 09:54 PREF MUN PARAIPABA DIVER					
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.022.103	37,50 D
20/01 09:54 PREF MUN PARAIPABA DIVER					
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.022.103	24,00 D
20/01 09:55 PREF MUN PARAIPABA DIVER					
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.022.103	3,26 D
20/01 12:56 PREF MUN PARAIPABA DIVER					
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.022.103	4,02 D
20/01 12:56 PREF MUN PARAIPABA DIVER					
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.022.103	5,54 D
20/01 12:56 PREF MUN PARAIPABA DIVER					
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.022.103	3,26 D
20/01 12:56 PREF MUN PARAIPABA DIVER					
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada		554.160.000.022.103	5,54 D

			20/01 12:56 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
20/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.022.103	534,52 D
			20/01 12:56 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
20/01/2023	0000	13105 375	Impostos	12.001	8.694,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105 375	Impostos	12.002	875,12 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105 375	Impostos	12.003	3.697,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.064,48 C 0,00 C
23/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.009.969	5.800,00 C
			23/01 17:06 P M P PROVISAO 13 SAL		
23/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.009.969	2.800,00 C
			23/01 17:50 P M P PROVISAO 13 SAL		
23/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.022.103	534,52 C
			23/01 10:17 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
23/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.022.103	3,26 C
			23/01 10:17 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
23/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.004.040	3.560,00 D
			23/01 16:35 M C ASSESSORIA E CONSULT		
23/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.001.482	534,52 D
			23/01 10:18 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
23/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	553.960.000.012.857	2.800,00 D
			23/01 17:50 LINHARES E ALENCAR ADVOG		
23/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.022.103	3,26 D
			23/01 10:18 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
23/01/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.301	5.792,59 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
23/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.552,59 C 0,00 C
24/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.008.153	3.500,00 C
			24/01 17:54 P P COTA PARTE ICMS		
24/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	12.401	3.500,00 D
			24/01 17:55 SERAP SERVICOS DE ASSESSOR		
24/01/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.241.200.147.152	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023		
24/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10,00 C 0,00 C
25/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.008.153	10.501,00 C
			25/01 09:30 P P COTA PARTE ICMS		
25/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.008.153	900,00 C
			25/01 15:14 P P COTA PARTE ICMS		
25/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	553.472.000.165.334	10.500,00 D
			25/01 09:30 GHM A C P DADOS EIRE		
25/01/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.501	2.333,00 D
			403 0001 046165033000192 SONNE SOLUCOE		
25/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.181.071	11,50 D
			Cobrança referente 25/01/2023		
25/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.443,50 C 0,00 C
30/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.022.102	71.903,95 C
			30/01 10:30 PREF MUN PARAIPABA FPM		
30/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.022.102	12.613,19 C
			30/01 10:51 PREF MUN PARAIPABA FPM		
30/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.022.102	3.500,00 C
			30/01 16:05 PREF MUN PARAIPABA FPM		
30/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.620,00 D
			30/01 16:04 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.620,00 D
			30/01 16:05 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.620,00 D
			30/01 16:05 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.006.634	71.903,95 D
			30/01 10:30 P M PARAIPABA FOLPAG		
30/01/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	13.001	10.405,88 D
			237 7737 009324222000134 LBM SERVICOS		
30/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.152.482	11,50 D
			Cobrança referente 30/01/2023		

30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	835,81 D	0,00 C
31/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.009.558	5.100,00 C	
		31/01 11:10 PM PARAIPABA -SNA			
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	5.100,00 D	
		31/01 11:15 P.M. PARAIPABA FOLPAG			
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311309474932411
13/02/2023 10:21:13

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	18869-7 PMP SEC PLAN E ADM
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.993,41			2.696,880405			
04/01/2023	RESGATE	11,50			10,348365	1,111286685	2.686,532040	
	Aplicação 29/12/2022	11,50			10,348365			
05/01/2023	APLICAÇÃO	2.195,81			1.975,105894	1,111742923	4.661,637934	
06/01/2023	RESGATE	1.490,17			1.339,856058	1,112186635	3.321,781876	
	Aplicação 29/12/2022	1.490,17			1.339,856058			
10/01/2023	APLICAÇÃO	2.877,39			2.585,069098	1,113080498	5.906,850974	
11/01/2023	RESGATE	2.500,00			2.245,114955	1,113528728	3.661,736019	
	Aplicação 29/12/2022	1.499,56			1.346,675982			
	Aplicação 05/01/2023	1.000,44			898,438973			
12/01/2023	RESGATE	23,00			20,646555	1,113987277	3.641,089464	
	Aplicação 05/01/2023	23,00			20,646555			
17/01/2023	APLICAÇÃO	2.285,71			2.049,359007	1,115329228	5.690,448471	
18/01/2023	RESGATE	33,50			30,024086	1,115770867	5.660,424385	
	Aplicação 05/01/2023	33,50			30,024086			
20/01/2023	RESGATE	1.064,48			953,255106	1,116679043	4.707,169279	
	Aplicação 05/01/2023	1.064,48			953,255106			
23/01/2023	RESGATE	3.552,59			3.180,094342	1,117133524	1.527,074937	
	Aplicação 05/01/2023	81,26			72,741174			
	Aplicação 10/01/2023	2.887,87			2.585,069098			
	Aplicação 17/01/2023	583,46			522,284070			
24/01/2023	RESGATE	10,00			8,947823	1,117590276	1.518,127114	
	Aplicação 17/01/2023	10,00			8,947823			
25/01/2023	RESGATE	1.443,50			1.291,101796	1,118037326	227,025318	
	Aplicação 17/01/2023	1.443,50			1.291,101796			
30/01/2023	APLICAÇÃO	835,81			746,661565	1,119396040	973,686883	
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.090,38			973,686883		973,686883	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.993,41
APLICAÇÕES (+)	8.194,72
RESGATES (-)	10.128,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,99
SALDO ATUAL =	1.090,38

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: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

EXTRATOS BANCÁRIOS INICIAIS
MARÇO

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336031429670721012
03/04/2023 14:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
 Conta corrente 18869-7 PMP SEC PLAN E ADM
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 01/03 15:34 P M P PROVISAO 13 SAL	554.160.000.009.969	5.100,00 C	
01/03/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 01/03 16:56 P M P PROVISAO 13 SAL	554.160.000.009.969	8.519,06 C	
01/03/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:36 P M PARAIPABA FOLRAG	554.160.000.006.634	5.100,00 D	
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7737 009324222000134 LBM SERVICOS	30.101	8.519,06 D	
01/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2023	880.601.100.083.117	11,50 D	
01/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
06/03/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 06/03 15:00 P P COTA PARTE IPVA	554.160.000.008.154	11.500,00 C	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 034649907000106 V. A. DE ARAU	30.601	6.419,49 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 034649907000106 V. A. DE ARAU	30.602	4.982,00 D	
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023	880.651.100.078.494	11,50 D	
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023	880.651.100.078.495	11,50 D	
06/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	75,51 D	0,00 C
08/03/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 08/03 15:23 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	11.000,00 C	
08/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6540 026771250000119 N A P DE LIMA	30.801	10.930,00 D	
08/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2023	810.671.100.145.139	11,50 D	
08/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58,50 D	0,00 C
10/03/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 10/03 11:57 P REF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	6.841,62 C	
10/03/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 10/03 14:59 P REF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	3.000,10 C	
10/03/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 10/03 15:10 P REF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	6.850,00 C	
10/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	273.210.696	3.457,43 C	
10/03/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.046.658	3.000,00 D	

10/03 14:59-SERV LOK SERVICOS E LOCA						
10/03/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.194	1.200,00 D	
10/03 15:11 LUIZA ALVES BARROSO						
10/03/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.014.612	3.027,50 D	
10/03 16:26-CDC-CONSIGNADO-PMP						
10/03/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	6.841,62 D	
10/03 11:58 IPM BENEFICIOS						
10/03/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.714	1.200,00 D	
10/03 15:11 PAROQUIA-SANTA-RITA-DE C						
10/03/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.988	1.800,00 D	
10/03 15:02 LIDERY - G A LTDA						
10/03/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	95,20 D	
10/03 15:11 PREF MUN PARAIPABA DIVER						
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.250,00 D	
104 0920 71750533391 DIJALMA MARIA LAC						
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	2.904,80 D	
104 4647 01735110310 JOSE ANTEGNAR UCH						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.271.291	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.271.292	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.392,97 C	0,00 C
13/03/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	293,60 C	
13/03 15:09-PREF MUN PARAIPABA-FPM						
13/03/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.061	293,60 D	0,00 C
13/03 15:10 J A DE FREITAS MARTINS						
15/03/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.099.000	594,00 D	
15/03 16:30-CT C C T EIRELLIME						
15/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	594,00 C	0,00 C
16/03/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.008.153	1.180,00 C	
16/03 10:51 P P COTA PARTE ICMS						
16/03/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.008.153	4.300,00 C	
16/03 12:09 P P COTA PARTE ICMS						
16/03/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	6.500,00 C	
16/03 15:03-PREF MUN PARAIPABA DIVER						
16/03/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	2.462,50 D	
16/03 15:04 A AMARO F DA SILVA						
16/03/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.576,00 D	
16/03 15:05 A AMARO F DA SILVA						
16/03/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	37,50 D	
16/03 15:03 PREF MUN PARAIPABA DIVER						
16/03/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	24,00 D	
16/03 15:05-PREF MUN PARAIPABA DIVER						
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	1.180,00 D	
260 0001 047041548000143 ICONTEC SOLUC						
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	4.300,00 D	
104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON						
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.197.507	11,50 D	
Cobrança referente 16/03/2023						
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.197.508	11,50 D	
Cobrança referente 16/03/2023						

Banco do Brasil

16/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.377,00 D	0,00 C
17/03/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	3.000,00 C	
			17/03 12:03-PREF MUN-PARAIPABA-DIVER			
17/03/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	2.462,50 D	
			17/03 12:03 A AMARO F DA SILVA			
17/03/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	37,50 D	
			17/03 12:03-PREF MUN-PARAIPABA-DIVER			
17/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	2.333,00 D	
			403 0001 046165033000192 SONNE SOLUCOE			
17/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	39,90 D	
			237 5446-036398362000120 VANDCOCO COME			
17/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	59,85 D	
			237 5446 036398362000120 VANDCOCO COME			
17/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	206,76 D	
			237 5446-036398362000120 VANDCOCO COME			
17/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	31.705	105,75 D	
			CAGECE			
17/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	31.706	42,75 D	
			CAGECE			
17/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	31.707	227,63 D	
			CAGECE			
17/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	31.708	461,39 D	
			CAGECE			
17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.709	15,96 D	
			17/03 17:19 VANDCOCO COMERCIO H. EIREL			
17/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.250.367	11,50 D	
			Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.250.368	11,50 D	
			Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.250.369	11,50 D	
			Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.250.370	11,50 D	
			Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.761.100.473.192	1,00 D	
			Tar. agrupadas --ocorrencia 17/03/2023			
17/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.039,99 C	0,00 C
20/03/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	1.900,00 C	
			20/03 09:47 PREF MUN-PARAIPABA-FPM			
20/03/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	7.100,00 C	
			20/03 10:23 PREF MUN PARAIPABA FPM			
20/03/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	3.560,00 C	
			20/03 12:12 PREF MUN-PARAIPABA-FPM			
20/03/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	13.924,18 C	
			20/03 15:39 PREF MUN PARAIPABA FPM			
20/03/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	3.560,00 D	
			20/03 12:12 M.C.ASSESSORIA-E CONSULT			
20/03/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.819,87 D	
			20/03 09:47 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.001	7.057,20 D	
			COELCE CIA-ENERGETICA-CE			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.002	3.861,24 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32:003	9.131,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32:004	931,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	122,93 D	0,00 C
22/03/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	3.200,00 C	
			22/03 11:26 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
22/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32:201	3.195,72 D	
			104.4378:010380608000142:MUNICIPIO-DE			
22/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.225.574	11,50 D	
			Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,22 C	0,00 C
23/03/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.009.969	2.800,00 C	
			23/03 14:49 P M P PROVISAO 13 SAL			
23/03/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.009.969	3.501,00 C	
			23/03 14:53 P M P PROVISAO 13 SAL			
23/03/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.012.857	2.800,00 D	
			23/03 14:49 LINHARES E ALENCAR ADVOG			
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32:301	3.500,00 D	
			077 0001 025433181000170:SERAP - SERVI			
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.227.242	11,50 D	
			Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,50 C	0,00 C
27/03/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	660,00 C	
			27/03 16:16 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
27/03/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	655,84 D	
			27/03 16:16 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
27/03/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	3,75 D	
			27/03 16:16 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
27/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,41 D	0,00 C
28/03/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	770,00 C	
			28/03 16:44 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
28/03/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	1.360,00 C	
			28/03 16:54 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32:801	769,12 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32:802	1.350,04 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.269.740	11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.269.741	11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,16 C	0,00 C
30/03/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	69.388,71 C	
			30/03 16:24 PREF MUN PARAIPABA FPM			
30/03/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	5.100,00 C	
			30/03 17:10 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
30/03/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	69.388,71 D	
			30/03 16:25 P M PARAIPABA FOLPAG			
30/03/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	5.100,00 D	0,00 C

31/03/2023

0000

00000

999 SALDO

0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4160-2
Conta 18869-7 PMP SEC PLAN E ADM
Mês/ano referência MARÇO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.829,39			2.508,310844		
01/03/2023	RESGATE	11,50			10,190879	1,128460023	2.498,119965
	Aplicação 14/02/2023	11,50			10,190879		
06/03/2023	APLICAÇÃO	75,51			66,833225	1,129827260	2.564,953190
08/03/2023	APLICAÇÃO	58,50			51,735936	1,130742080	2.616,689126
10/03/2023	RESGATE	1.392,97			1.230,910576	1,131658162	1.385,778550
	Aplicação 14/02/2023	321,37			283,978387		
	Aplicação 16/02/2023	1.071,60			946,932189		
15/03/2023	RESGATE	594,00			524,253994	1,133038578	861,524556
	Aplicação 16/02/2023	594,00			524,253994		
16/03/2023	APLICAÇÃO	2.377,00			2.097,048176	1,133498041	2.958,572732
17/03/2023	RESGATE	3.039,99			2.680,882139	1,133951380	277,690593
	Aplicação 16/02/2023	543,50			479,298541		
	Aplicação 27/02/2023	286,91			253,018617		
	Aplicação 28/02/2023	12,06			10,638237		
	Aplicação 06/03/2023	75,79			66,833225		
	Aplicação 08/03/2023	58,67			51,735936		
	Aplicação 16/03/2023	2.063,06			1.819,357583		
20/03/2023	APLICAÇÃO	122,93			108,364425	1,134412885	386,055018
22/03/2023	RESGATE	7,22			6,359359	1,135334475	379,695659
	Aplicação 16/03/2023	7,22			6,359359		
23/03/2023	RESGATE	10,50			9,244635	1,135793907	370,451024
	Aplicação 16/03/2023	10,50			9,244635		
27/03/2023	APLICAÇÃO	0,41			0,360689	1,136711154	370,811713
28/03/2023	RESGATE	12,16			10,693223	1,137168876	360,118490
	Aplicação 16/03/2023	12,16			10,693223		
31/03/2023	SALDO ATUAL	410,01			360,118490		360,118490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.829,39
APLICAÇÕES (+)	2.634,35
RESGATES (-)	5.068,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,61
SALDO ATUAL =	410,01

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

EXTRATOS BANCÁRIOS FINAIS
DEZEMBRO


G338222056654600017
22/01/2024 22:03:30**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4160-2
 Conta corrente 18869-7 PMP SEC PLAN E ADM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.008.153	6.528,19 C	
				07/12 15:47 P P COTA PARTE ICMS			
07/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.008.153	20.995,93 C	
				07/12 16:33 P P COTA PARTE ICMS			
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	6.528,19 D	
				07/12 15:47 IPM BENEFICIOS			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.701	20.995,93 D	
				340 0001 011774942000143 ATHOS ASSESSO			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.068.730	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
08/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	3.304,00 C	
				08/12 11:19 PREF MUN PARAIPABA FPM			
08/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	3.560,00 C	
				08/12 11:27 PREF MUN PARAIPABA FPM			
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	3.560,00 D	
				08/12 11:29 M C ASSESSORIA E CONSULT			
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.012.857	3.304,00 D	0,00 C
				08/12 11:19 LINHARES E ALENCAR ADVOG			
11/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	1.440,59 C	
				11/12 19:40 PREF MUN PARAIPABA FPM			
11/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	4.900,00 C	
				11/12 20:13 PREF MUN PARAIPABA FPM			
11/12/2023		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	313.288.338	268,22 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
11/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.072.215	4.900,00 D	
				11/12 20:14 FORTUR A D V E T LTDA			
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	109,50 D	
				CAGECE			
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	261,68 D	
				CAGECE			
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	205,98 D	
				CAGECE			
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	863,43 D	
				CAGECE			
11/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	268,22 D	0,00 C
13/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	622,94 D	
				13/12 17:33 7SERV GESTAO DE VEICULOS			

13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	622,94 C	0,00 C
15/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 15/12 18:06 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	13.073,88 C	
15/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 15/12 18:18 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	13.073,88 D	0,00 C
18/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:39 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	2.000,00 C	
18/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:39 PM PARAIPABA QSE SAL EDU	554.160.000.005.417	784,13 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.801	205,98 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.802	142,11 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.803	109,50 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	758,28 D	0,00 C
19/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:18 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	39.215,33 C	
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:23 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	39.215,33 D	0,00 C
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 20/12 19:51 PM PARAIPABA -SNA	554.160.000.009.558	11.000,00 C	
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:19 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	9.688,63 C	
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 20/12 19:50 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	57.062,57 C	
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 20/12 20:39 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	14.203,44 C	
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 20/12 21:08 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	11.860,69 C	
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:51 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	69.211,99 D	
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	9.688,63 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	3.911,80 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	946,48 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	9.345,16 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	7.887,33 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	3.184,63 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	788,73 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.149,42 C	0,00 C
22/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:26 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	7.300,00 C	
22/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 22/12 17:13 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	2.400,00 C	

22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:14 LUIZA ALVES BARROSO	554.160.000.009.194	1.200,00 D	
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:14 LUIZA ALVES BARROSO	554.160.000.009.194	1.200,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 71750533391 DIJALMA MARIA LAC	122.201	1.250,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4647 01735110310 JOSE ANTEGNAR UCH	122.202	2.904,80 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4647 01735110310 JOSE ANTEGNAR UCH	122.203	2.904,80 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.332.816	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.332.817	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.332.818	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BS-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	204,40 D	0,00 C
26/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:17 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	1.255,38 C	
26/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:17 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.255,38 D	0,00 C
27/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:20 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	9.040,00 C	
27/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:41 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	3.000,00 C	
27/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:28 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	6.862,72 C	
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:42 SERV LOK SERVICOS E LOCA	553.474.000.046.658	3.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4378 010380608000142 MUNICIPIO DE	122.701	6.862,72 D	
27/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	122.702	4.520,00 D	
27/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	122.703	4.520,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.291.439	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.291.440	11,70 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.291.441	11,70 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35,40 C	0,00 C
28/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:08 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	3.000,00 C	
28/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:35 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	19.288,02 C	
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:09 SERV LOK SERVICOS E LOCA	553.474.000.046.658	3.000,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 340 0001 011774942000143 ATHOS ASSESSO	122.801	19.288,02 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.002.077	12,00 D	

Cobrança referente 28/12/2023

28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
29/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	8.772,87 C	
			29/12 10:54 PREF MUN PARAIPABA FPM			
29/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	3.677,80 C	
			29/12 11:14 PREF MUN PARAIPABA FPM			
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.014.612	3.677,80 D	
			29/12 11:14 CDC CONSIGNADO PMP			
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	8.772,87 D	0,00 C
			29/12 10:54 IPM BENEFICIOS			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4160-2
Conta 18869-7 PMP SEC PLAN E ADM
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	1.674,11			1.378,415509		
07/12/2023	RESGATE	12,00			9,863137	1,216651469	1.368,552372
	Aplicação 10/11/2023	12,00			9,863137		
11/12/2023	APLICAÇÃO	268,22			220,305601	1,217490606	1.588,857973
13/12/2023	RESGATE	622,94			511,298907	1,218347999	1.077,559066
	Aplicação 10/11/2023	622,94			511,298907		
18/12/2023	APLICAÇÃO	758,28			621,748123	1,219593549	1.699,307189
20/12/2023	RESGATE	1.149,42			941,831888	1,220408881	757,475301
	Aplicação 10/11/2023	1.046,20			857,253465		
	Aplicação 11/12/2023	103,22			84,578423		
22/12/2023	APLICAÇÃO	204,40			167,372582	1,221227497	924,847883
27/12/2023	RESGATE	35,40			28,967960	1,222039800	895,879923
	Aplicação 11/12/2023	35,40			28,967960		
28/12/2023	RESGATE	12,00			9,816394	1,222444772	886,063529
	Aplicação 11/12/2023	12,00			9,816394		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.083,52			886,063529		886,063529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.674,11
APLICAÇÕES (+)	1.230,90
RESGATES (-)	1.831,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,27
SALDO ATUAL =	1.083,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 10/03/2023 a 01/12/2023)

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

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



Prefeitura de
Paraipaba

PORTARIA Nº 247, DE 01 DE JUNHO DE 2022.

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO DA PESSOA QUE INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A PREFEITA DE PARAIPABA, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal Nº. 117/91, de 08 de novembro de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a senhora **EDILEUZA DE ALBUQUERQUE FERNANDES**, CPF: 469.994.003-00, no Cargo de Provimento em Comissão de **Presidente da Comissão Permanente de Licitação-DNS-5**, lotado na Secretaria Municipal de Governo de Paraipaba, conforme Lei de Estrutura Administrativa N.º 766/2019, de 03 de maio de 2019.

Artigo 2º. NOMEAR os servidores a seguir relacionados para compor a Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Paraipaba, responsável pela promoção dos trabalhos gerais de Licitação do Poder Executivo:

MEMBRO: ARQUIMEDES MONTEIRO ALEXANDRINO – CPF DE Nº 979.641.153-91;

MEMBRO: JOSÉ AIRTON FERREIRA SILVA- CPF DE Nº 766.204.253-72;

SUPLENTE: LUCAS BRANDÃO PINTO – RG Nº 2007896075-9, CPF Nº 078.726.273-02.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando todos os seus efeitos retroativos a 12 de maio de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO

FACANHA DE

AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por
ARIANA CORDEIRO FACANHA DE
AQUINO:00731860314
Dados: 2022.06.01 11:15:22
-03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino

Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 01 de junho de 2022, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará).



PORTARIA Nº 248, DE 01 DE JUNHO DE 2022.

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO DA PESSOA QUE INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A PREFEITA DE PARAIPABA, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal Nº. 117/91, de 08 de novembro de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o senhor **FRANCISCO EDUARDO SALES VIEIRA, CPF: 834.713.163-53**, no Cargo de Provimento em Comissão de **Pregoeiro- DNS-4**, lotado na Secretaria Municipal de Governo de Paraipaba, conforme Lei de Estrutura Administrativa N.º 766/2019, de 03 de maio de 2019.

Artigo 2º. NOMEAR os servidores a seguir relacionados para compor a **Equipe de Apoio do Pregão:**

MEMBRO: ARQUIMEDES MONTEIRO ALEXANDRINO – CPF DE Nº 979.641.153-91;

MEMBRO: JOSÉ AIRTON FERREIRA SILVA- CPF DE Nº 766.204.253-72.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando todos os seus efeitos retroativos a 12 de maio de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO

FACANHA DE

AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por
ARIANA CORDEIRO FACANHA DE
AQUINO:00731860314

Dados: 2022.06.01 11:15:53 -03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 01 de junho de 2022, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará).



Prefeitura de
Paraipaba

PORTARIA N.º 127 DE 03 DE ABRIL DE 2023.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA PESSOA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA DE PARAIPABA**, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal N.º. 117/91, de 08 de novembro de 1991.

RESOLVE:

Artigo 1º. Exonerar **FRANCISCO EDUARDO SALES VIEIRA**, ocupante do cargo de provimento em Comissão de **Pregoeiro-DNS-4**, lotado na **Secretaria de Governo** de Paraipaba, cargo criado através da Lei 766/2019, de 03 de maio de 2019.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por
ARIANA CORDEIRO FACANHA
DE AQUINO:00731860314
Dados: 2023.04.03 21:36:33
-03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 03 de abril de 2023, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará).



Prefeitura de
Paraipaba

PORTARIA N.º 128 DE 03 DE ABRIL DE 2023.

**DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO DA PESSOA QUE
INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA DE PARAIPABA**, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal N.º. 117/91, de 08 de novembro de 1991.

RESOLVE:

Artigo 1º. Exonerar **EDILEUZA DE ALBUQUERQUE FERNANDES**, ocupante do cargo de provimento em Comissão de **Presidente da Comissão Permanente de Licitação- DNS-5**, lotada na **Secretaria de Governo** de Paraipaba, cargo criado através da Lei 766/2019, de 03 de maio de 2019.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO	Assinado de forma digital
FACANHA DE	por ARIANA CORDEIRO
AQUINO:00731860	FACANHA DE
314	AQUINO:00731860314
	Dados: 2023.04.03 21:37:02
	-03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 03 de abril de 2023, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial n° 105.232 (96006484/Ceará).



PORTARIA Nº 129, DE 03 DE ABRIL DE 2023.

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO DA PESSOA QUE INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA DE PARAIPABA**, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal Nº. 117/91, de 08 de novembro de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **FRANCISCO EDUARDO SALES VIEIRA**, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **AGENTE DE CONTRATAÇÃO II**, lotado na **Secretaria de Governo** de Paraipaba, conforme a Lei Municipal nº 874, de 31 de março de 2023 e Lei Federal de nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

Art. 2º. Determino ainda, que o referido servidor exercerá a função de Pregoeiro (sem ônus) para obedecer aos processos de licitação que forem realizados baseados na Lei Federal de nº 8.666/93 até o prazo de validade desta Lei.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por
ARIANA CORDEIRO FACANHA DE
AQUINO:00731860314
Dados: 2023.04.03 21:37:26 -03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 03 de abril de 2023, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará).



PORTARIA Nº 130, DE 03 DE ABRIL DE 2023.

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO DA PESSOA QUE INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA DE PARAIPABA**, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal Nº. 117/91, de 08 de novembro de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **EDILEUZA DE ALBUQUERQUE FERNANDES**, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **AGENTE DE CONTRATAÇÃO I**, lotado na **Secretaria de Governo** de Paraipaba, conforme a Lei nº 874, de 31 de março de 2023 e Lei Federal de nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

Art. 2º. Determino ainda, que a referida servidora **exercerá** a função de **Presidente da Comissão Permanente de Licitação (sem ônus)** para obedecer aos processos de licitação que forem realizados baseados na Lei Federal de nº 8.666/93 até o prazo de validade desta Lei.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO

FACANHA DE

AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por
ARIANA CORDEIRO FACANHA

DE AQUINO:00731860314

Dados: 2023.04.03 21:37:46
-03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino

Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 03 de abril de 2023, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará).



**Prefeitura de
Paraipaba**

PORTARIA N.º 131 DE 03 DE ABRIL DE 2023.

**DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO DA PESSOA QUE
INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A PREFEITA DE PARAIPABA, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal N.º. 117/91, de 08 de novembro de 1991.

RESOLVE:

Artigo 1º. Exonerar **JOSÉ AIRTON FERREIRA SILVA**, ocupante do cargo de provimento em Comissão de **Membro da Comissão Central de Licitação - DAS-3**, lotado na **Secretaria de Governo** de Paraipaba, cargo criado através da Lei 766/2019, de 03 de maio de 2019.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por
ARIANA CORDEIRO FACANHA
DE AQUINO:00731860314
Dados: 2023.04.03 21:38:10
-03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 03 de abril de 2023, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará).



Prefeitura de
Paraipaba

PORTARIA N.º 132 DE 03 DE ABRIL DE 2023.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA PESSOA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA DE PARAIPABA**, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal N.º. 117/91, de 08 de novembro de 1991.

RESOLVE:

Artigo 1º. Exonerar **ARQUIMEDES MONTEIRO ALEXANDRINO**, ocupante do cargo de provimento em Comissão de **Membro da Comissão Central de Licitação - DAS-3**, lotado na **Secretaria de Governo** de Paraipaba, cargo criado através da Lei 766/2019, de 03 de maio de 2019.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:0073186031
4

Assinado de forma digital por
ARIANA CORDEIRO FACANHA
DE AQUINO:00731860314
Dados: 2023.04.03 21:38:26
-03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 03 de abril de 2023, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará).



PORTARIA Nº 133, DE 03 DE ABRIL DE 2023.

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO DA PESSOA QUE INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA DE PARAIPABA**, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal Nº. 117/91, de 08 de novembro de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **JOSÉ AIRTON FERREIRA SILVA**, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO**, lotado na **Secretaria de Governo** de Paraipaba, conforme a Lei nº 874, de 31 de março de 2023 e Lei Federal de nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

Art. 2º. Determino ainda, que o referido servidor **exercera** a função de **Membro da Comissão Central de Licitação (sem ônus)** para obedecer aos processos de licitação que forem realizados baseados na Lei Federal de nº 8.666/93 até o prazo de validade desta Lei.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por
ARIANA CORDEIRO FACANHA DE
AQUINO:00731860314
Dados: 2023.04.03 21:38:42
-03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 03 de abril de 2023, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará).



Prefeitura de
Paraipaba

PORTARIA Nº 134, DE 03 DE ABRIL DE 2023.

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO DA PESSOA QUE INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A PREFEITA DE PARAIPABA, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal Nº. 117/91, de 08 de novembro de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **ARQUIMEDES MONTEIRO ALEXANDRINO**, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO**, lotado na **Secretaria de Governo** de Paraipaba, conforme a Lei nº 874, de 31 de março de 2023 e Lei Federal de nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

Art. 2º. Determino ainda, que o referido servidor **exercera** a função de **Membro da Comissão Central de Licitação (sem ônus)** para obedecer aos processos de licitação que forem realizados baseados na Lei Federal de nº 8.666/93 até o prazo de validade desta Lei.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por
ARIANA CORDEIRO FACANHA
DE AQUINO:00731860314
Dados: 2023.04.03 21:38:58
-03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 03 de abril de 2023, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 10/03/2023 a 01/12/2023)

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO** no exercício financeiro **2023** (Período: 10/03/2023 a 01/12/2023), nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Paraipaba – Estado do Ceará
Em, 01 de dezembro de 2023.**

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Wilker Pietro Moreira Albino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Raimundo Gomes de Sales

MAT.: 1130 - CPF: 018.205.833-68



Prefeitura de
Paraipaba

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **PARAIPABA**

Exercício: **2023**

Período: **10/03/2023 a 01/12/2023**

Órgão: **02-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

Unidade Gestora: **4-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59		Cargo: Contador Assinatura: _____

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

ASS: _____

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

ASS: _____

NOME: Raimundo Gomes de Sales

MAT.: 1130 - CPF: 018.205.833-68

Rua Joaquim Braga, 296 – Centro – Paraipaba – Ceará - CEP 62685-000

CNPJ 10.380.608/0001-42 - CGF: 06.920.292-3

www.paraipaba.ce.gov.br



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 10/03/2023 a 01/12/2023)

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

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



Prefeitura de Paraipaba

LEI N.º 742, DE 12 DE MAIO DE 2018.

Altera o subsídio do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAIPABA, no uso de suas atribuições legais, faz saber a Câmara Municipal de Paraipaba no uso de suas atribuições legais e regimentais, fundamentada no dispositivo da Lei orgânica do Município, em especial o Art. 20, inciso XX, em plenário, discutiu, deliberou e aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais passarão a perceber os subsídios fixados nos termos desta Lei.

Art. 2º - O Prefeito Municipal perceberá um subsídio mensal, fixado em parcela única no valor de R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Art. 3º - O Vice-Prefeito perceberá um subsídio mensal, fixado em parcela única no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), correspondente a 2/3 (dois terços) do valor do subsídio mensal do Prefeito.

Parágrafo único. O Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo de Prefeito por mais de 15 (quinze) dias, perceberá o valor integral do subsídio assegurado ao titular efetivo do cargo.

Art. 4º - Os Secretários Municipais perceberão um subsídio mensal fixado em parcela única, no valor de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Art. 5º - Os valores dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais estabelecidos nesta Lei, somente serão reajustados por Lei específica, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e índice dos servidores municipais.

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias, consignadas no orçamento do Poder Executivo Municipal.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, inclusive aos efeitos financeiros.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário constantes da lei 706-A/2016.

PAÇO DA PREFEITURA DE PARAIPABA, em 07 de maio de 2018.

DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL DE PARAIPABA

Dimitri Rabelo Batista Castro
PREFEITO MUNICIPAL DE
PARAIPABA - CE

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE PARAIPABA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 707/2017, Art. 24 **TORNA PÚBLICO** mediante afixação no hall de entrada do Paço Municipal, bem como no endereço <http://www.paraipaba.ce.gov.br/>, para divulgação nesta data da Lei 742/2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba, 07 de maio de 2018.

ANDRESON DEIVIDY CASTELO LIMA
Secretário de Administração e Finanças

Anderson Deividy Castelo Lima
Sec. de Adm. e Finanças
CPF 019.941.933-79



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 10/03/2023 a 01/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE N° 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 +/-
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia			0,00	0,00	834,13	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio			0,00	0,00	26.882,51	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			0,00	0,00	43.775,26	
100060000	ISS			0,00	0,00	11.740,69	
100070000	IRRF			0,00	0,00	18.714,19	
100158042	EMPRÉSTIMO - BRADESCO			0,00	0,00	11.129,99	
100158009	EMPRÉSTIMO - BB			0,00	0,00	35.376,76	
100158001	EMPRÉSTIMO - CEF			0,00	0,00	36.464,08	
100158017	FALTAS			0,00	0,00	88,00	
Totais Extra Orçamentários:				0,00	0,00	185.005,61	
Total Geral:				0,00	0,00	185.005,61	

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82
135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO
Tesoureiro

RAIMUNDO GOMES SALES
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 em	Despesa a Pagar		
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO														
02.01 Secretaria Planejamento e Administração														
04.122.0021.2.012.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO														
31900400	104	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.280,00	65.720,00	0,00	34.280,00	0,00	34.280,00	0,00
31900800	105	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	106	700.000,00	100.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	890.643,01	161.356,99	0,00	890.643,01	0,00	890.643,01	0,00
31901300	107	144.000,00	60.000,00	48.000,01	0,00	8.056,95	12.000,00	123.943,05	8.056,96	10.291,64	115.266,99	0,00	104.975,35	18.967,70
31909200	108	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	109	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	110	63.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	111	28.000,00	9.000,00	42.000,00	0,00	5.687,33	0,00	54.312,67	6.687,33	0,00	48.661,82	0,00	44.456,83	9.855,84
33504100	112	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	113	9.000,00	0,00	53.100,00	0,00	13.560,00	0,00	48.540,00	13.560,00	0,00	48.540,00	0,00	48.540,00	0,00
33901400	114	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	115	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.022,57	10.977,43	0,00	42.882,57	0,00	42.110,58	911,99
33903100	116	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	117	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	118	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	119	90.000,00	70.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
33903600	120	37.000,00	0,00	33.850,00	0,00	0,00	1.250,00	62.450,00	8.400,00	0,00	59.950,00	0,00	54.500,00	7.950,00
33903900	121	235.000,00	0,00	856.991,77	0,00	14.428,02	58.589,14	1.050.581,96	41.409,81	37.207,08	977.120,82	0,00	675.750,30	374.831,66
33904000	122	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	123	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	124	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	125	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 em Pagamento	Despesa a Pagar		
33909300	126	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909500	127	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	128	36.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	3.579,90	1.420,10	0,00	3.579,90	0,00	3.579,90		
44909200	129	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		1.823.000,00	578.000,00	1.486.941,78	0,00	41.732,30	71.839,14	2.332.353,16	399.588,62	47.498,72	2.241.925,11	0,00	1.916.256,07	416.097,09
04.122.0024.2.013.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS														
31901300	130	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909100	131	409.000,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909400	132	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31911300	133	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909300	134	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0024.2.014.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
33901400	135	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	136	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903300	137	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903500	138	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	139	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	140	13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		23.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.182.0032.2.015.0000 Extinto pela Lei nº 835/2022 de 22/02/2022.														
31900400	141	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	142	118.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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			
31901300	143	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	144	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	145	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	146	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	147	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	148	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	149	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		186.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.125.0361.2.016.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO														
31900400	150	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	151	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	152	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	153	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	154	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	155	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	156	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	157	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	158	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		133.900,00	133.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.628.900,00	1.256.900,00	1.486.941,78	0,00	41.732,30	71.839,14	2.332.353,16	526.588,62	47.498,72	2.241.925,11	0,00	1.916.256,07	416.097,09
Total da U. G.:		2.628.900,00	1.256.900,00	1.486.941,78	0,00	41.732,30	71.839,14	2.332.353,16	526.588,62	47.498,72	2.241.925,11	0,00	1.916.256,07	416.097,09
Total Orç.:		2.628.900,00	1.256.900,00	1.486.941,78	0,00	41.732,30	71.839,14	2.332.353,16	526.588,62	47.498,72	2.241.925,11	0,00	1.916.256,07	416.097,09



Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	105.678,77
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	1.375,86
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	24.559,31
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	42.165,76
100060000	ISS	0,00	0,00	4.999,46
100070000	IRRF	0,00	0,00	4.894,54
100158001	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	0,00	36.163,49
100158009	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	0,00	38.404,26
100158042	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	0,00	10.330,04
Total Extra Orçamentário:		0,00	0,00	268.571,49
Total Geral:			0,00	2.184.827,56

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:821359135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO
Tesoureiro

RAIMUNDO GOMES SALES
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 10/03/2023 a 01/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE N° 03/2013
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

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 **PARAIPABA/CE** no exercício financeiro **2023** (Período: 10/03/2023 a 01/12/2023), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Paraipaba – Estado do Ceará
Em, 01 de dezembro de 2023.

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Raimundo Gomes de Sales

MAT.: 1130 - CPF: 018.205.833-68