



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. RHOLDEN 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



Prefeitura de
Paraipaba

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

FACANHA DE

AQUINO:00731860314

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

**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**

Balço 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 Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

Durante o periodo de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentarias.

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



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



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 Balanco 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 Balanco 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:

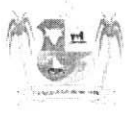
IMOBILIZADO: R\$ 105.065,87 (CENTO E CINCO MIL SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

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.

PLÍNIO 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 |

PLINIO 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



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 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



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



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 FAMILIA | 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 | | | | | | | | |
| 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 Vascelos

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 N° 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 |



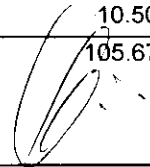
 PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

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

PLINIO 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 Nº 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 P 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 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 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 S.A.L.D:O

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 BB-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

G338222056654600016
22/01/2024 22:01:40

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 **exercerá** 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 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 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 n.º 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 Pag | | | |
|--|---------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|------|------------|------------|
| 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 | |
| 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 | |
| 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