



**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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 2 3**

**(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)**

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





**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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

## **INDICE**

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

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

Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

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

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**  
**I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor**



**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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

Paraipaba, 31 de maio de 2024.

**OFÍCIO Nº 05.31-001/2024/SEFIN**

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 FINANÇAS** atinente ao exercício financeiro de **2023** – (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

  
**CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO**  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF: 062.460.943-09



PORTARIA N° 10/2021 - DE 04 DE JANEIRO DE 2021

**NOMEAÇÃO AO CARGO DE AGENTE  
POLÍTICO DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Prefeita Municipal de Paraipaba, no uso de suas atribuições legais e com os poderes que lhes conferem os art. 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município c/c com o art. 7, parágrafo 3° e art. 12, inciso II, ambos da Lei Municipal n° 117/91.

**RESOLVE:**

Art. 1° - Nomear **CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO**, RG:20072930602 SSPDS/CE, CPF: 062.460.943-09, ao **CARGO DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS**, conforme Lei Municipal de Estrutura Administrativa do Município de Paraipaba n° 766/19.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA DE PARAIPABA, 04 DIA DE JANEIRO DE 2021.

**ARIANA AQUINO**

**PREFEITA DE PARAIPABA**

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE, em 04 de janeiro de 2021, na forma do art. 5°, XII, da Lei Orgânica Municipal e decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial n° 105.232 (96006484/CE)



**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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

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

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**  
**II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)**



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):

**5-SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nome do Servidor (Gestor):

**CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO**

Cargo/Função:

**Secretário de Finanças**

CPF:

**062.460.943-09**

Matrícula:

**54133**

Período da Gestão:

**01/01/2023 a 31/12/2023**

Nomeação/Designação Ato Nº:

**Nº 10/2021**

Data do Ato:

**04/01/2021**

Data da Publicação:

**04/01/2021**

Delegação de Competência:

**Ordenador da Despesa**

Data do Ato:

**04/01/2021**

Data da Publicação:

**04/01/2021**

Data da Comunicação ao TCE-CE:

**04/01/2021**

Endereço Residencial:

**Rua Luiz Braga, 71**

Bairro/Distrito:

**Bairro Centro**

Município:

**Paraipaba**

UF:

**CE**

CEP:

**62.685-000**

Telefones:

**(85) 9.9817-2904**

Elaborado por:

**CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO**

Período da Gestão:

**01/01/2023 a 31/12/2023**

Nomeação/Designação Ato Nº:

**Nº 10/2021**

Data do Ato:

**04/01/2021**

Data da Publicação:

**04/01/2021**

Contador(a):

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: **Plínio Oliveira de Vasconcelos**

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

Tesoureiro(a):

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: **Wilker Pietro Moreira Albino**

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: **Carlos Eduardo Silva Cardoso**

MAT.: 54133 – CPF: 062.460.943-09



**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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

Município: <b>PARAIPABA</b>	Mês/Ano: <b>12/2023</b>
Órgão: <b>03-SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	Unidade orçamentária: <b>0901-SECRETARIA DE FINANÇAS 9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

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

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: Carlos Eduardo Silva Cardoso

MAT.: 54133 – CPF: 062.460.943-09



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

DENOMINAÇÃO.... :	PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
NOME FANTASIA.. :	DINAMIC CONTABILIDADE
REGISTRO..... :	CE-002795/O-3
CATEGORIA..... :	EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL)
CNPJ..... :	35.073.823/0001-21

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

Emissão: CEARÁ, 02/05/2024 as 16:13:40.

Válido até: 31/07/2024.

Código de Controle: 816744.

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



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
REGISTRO.....	: CE-019338/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.359.323-**

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

Emissão: CEARÁ, 02/05/2024 as 16:12:33.

Válido até: 31/07/2024.

Código de Controle: 507202.

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



**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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 3**

**(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)**

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

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



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	62.147.831,79	57.572.841,40
Receitas Derivadas e Originárias	12.884.885,55	8.905.800,60
Transferências Correntes Recebidas	48.309.987,44	45.886.497,73
Outros Ingressos Operacionais	952.958,80	2.780.543,07
<b>Desembolsos</b>	66.335.554,49	57.122.351,85
Pessoal e Demais Despesas	5.709.758,23	3.921.651,05
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	60.525.796,26	53.200.700,80
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	-4.187.722,70	450.489,55
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	0,00	23.626,96
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	23.626,96
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	0,00	-23.626,96
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	20.051.540,00	5.050.012,07
Operações de Crédito	0,00	5.000.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	20.051.540,00	50.012,07
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	2.598.970,94	2.233.194,52
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.598.970,94	2.233.194,52
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	17.452.569,06	2.816.817,55
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	13.264.846,36	3.243.680,14
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	6.698.664,86	3.454.984,72
Caixa e Equivalente de Caixa Final	19.963.511,22	6.698.664,86
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	10.995.420,02	7.881.258,52
Receita de Contribuições	360.806,06	127.989,34
Receita Patrimonial	1.095.445,91	719.601,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	67,66	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.484.685,90	5.226.963,48
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	32.936.425,55	13.955.812,67



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	48.309.987,44	45.886.497,73
da União	37.855.710,70	35.926.583,04
de Estados e Distrito Federal	10.454.276,74	9.959.914,69
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>48.309.987,44</b>	<b>45.886.497,73</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Administração	5.709.758,23	3.662.457,28
Encargos Especiais	0,00	259.193,77
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>5.709.758,23</b>	<b>3.921.651,05</b>



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
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	100.000,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS  
Contador 019338/O-3

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
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.





**Notas Explicativas**

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-4.187.722,70
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	17.452.569,06
- TOTAL.:	R\$	13.264.846,36
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	6.698.664,86
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	19.963.511,22

PLINIO OLIVEIRA Assinado de forma  
DE digital por PLINIO  
VASCONCELOS:82 OLIVEIRA DE  
135932353 VASCONCELOS:821359  
32353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS  
Contador 019338/O-3

CARLOS EDUARDO Assinado de forma  
SILVA digital por CARLOS  
CARDOSO:06246094 EDUARDO SILVA  
309 CARDOSO:06246094309

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Paraipaba**

Balço Orçamentário

5 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	54.970.180,00	54.970.180,00	70.699.242,05	15.729.062,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.653.530,00	4.653.530,00	10.995.420,02	6.341.890,02
Impostos	4.424.600,00	4.424.600,00	10.716.344,86	6.291.744,86
Taxas	224.930,00	224.930,00	279.075,16	54.145,16
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Contribuições	150.000,00	150.000,00	360.806,06	210.806,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	360.806,06	210.806,06
Receita Patrimonial	3.791.000,00	3.791.000,00	1.095.445,91	-2.695.554,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.691.000,00	3.691.000,00	0,00	-3.691.000,00
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	1.095.445,91	995.445,91
Receita de Serviços	500.000,00	500.000,00	67,66	-499.932,34
Outros Serviços	500.000,00	500.000,00	67,66	-499.932,34
Transferências Correntes	44.010.650,00	44.010.650,00	57.814.356,50	13.803.706,50
Transferências da União e de suas Entidades	34.228.000,00	34.228.000,00	45.013.084,13	10.785.084,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.771.650,00	9.771.650,00	12.801.272,37	3.029.622,37
Demais Transferências Correntes	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Outras Receitas Correntes	1.865.000,00	1.865.000,00	433.145,90	-1.431.854,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	77.000,00	77.000,00	3.047,20	-73.952,80
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.788.000,00	1.788.000,00	430.098,70	-1.357.901,30
Receitas de Capital	12.417.550,00	12.417.550,00	20.051.540,00	7.633.990,00
Alienação de Bens	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
Alienação de Bens Móveis	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
Transferências de Capital	1.277.000,00	1.277.000,00	20.051.540,00	18.774.540,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.127.000,00	1.127.000,00	18.951.540,00	17.824.540,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	1.100.000,00	950.000,00
Outras Receitas de Capital	11.096.550,00	11.096.550,00	0,00	-11.096.550,00
Demais Receitas de Capital	11.096.550,00	11.096.550,00	0,00	-11.096.550,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>67.387.730,00</b>	<b>67.387.730,00</b>	<b>90.750.782,05</b>	<b>23.363.052,05</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)</b>	<b>67.387.730,00</b>	<b>67.387.730,00</b>	<b>90.750.782,05</b>	<b>23.363.052,05</b>
Déficit (IV)	63.776.330,00	58.029.791,17	0,00	
<b>Total (V) = (III + IV)</b>	<b>131.164.060,00</b>	<b>125.417.521,17</b>	<b>90.750.782,05</b>	<b>-34.666.739,12</b>
Saldos de Exercícios Anteriores				



**Prefeitura Municipal de Paraipaba**

Balço Orçamentário

5 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
(Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	2.171.400,00	6.333.512,95	6.066.559,81	6.041.759,81	5.809.758,23	266.953,14
Pessoal e Encargos Sociais	285.000,00	460.100,07	427.727,74	427.727,74	424.947,04	32.372,33
Juros e Encargos Da Dívida	1.399.000,00	243.478,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00	143.478,40
Outras Despesas Correntes	487.400,00	5.629.934,48	5.538.832,07	5.514.032,07	5.284.811,19	91.102,41
Despesas de Capital	1.326.000,00	2.910.425,88	2.601.970,94	2.601.970,94	2.598.970,94	308.454,94
Investimentos	105.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.221.000,00	2.892.425,88	2.601.970,94	2.601.970,94	2.598.970,94	290.454,94
Reserva de Contingência	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Reserva de Contingência	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	3.611.400,00	9.357.938,83	8.668.530,75	8.643.730,75	8.408.729,17	689.408,08
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)	3.611.400,00	9.357.938,83	8.668.530,75	8.643.730,75	8.408.729,17	689.408,08
Superávit (IX)			82.082.251,30			-82.082.251,30
Total (X) = (VIII + IX)	3.611.400,00	9.357.938,83	90.750.782,05	8.643.730,75	8.408.729,17	-81.392.843,22
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	73.300,00	19.875,00	7.400,00	0,00	65.900,00
Outras Despesas Correntes	0,00	73.300,00	19.875,00	7.400,00	0,00	65.900,00
Total	0,00	73.300,00	19.875,00	7.400,00	0,00	65.900,00
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	4.506,03	154.123,10	30.718,60	4.253,73	123.656,80	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	40.486,52	0,00	0,00	40.486,52	
Outras Despesas Correntes	4.506,03	113.636,58	30.718,60	4.253,73	83.170,28	
Despesas de Capital	7.719,69	0,00	0,00	0,00	7.719,69	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.719,69	0,00	0,00	0,00	7.719,69	



**Prefeitura Municipal de Paraipaba**

Balanco Orçamentário

5 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Total	12.225,72	154.123,10	30.718,60	4.253,73	131.376,49

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS  
Contador 019338/O-3

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
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 exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 90.750.782,05 (NOVENTA MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 134,67% da previsão inicial.

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

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

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 92,63 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
3.611.400,00	9.357.938,83	8.668.530,75	8.643.730,75	8.408.729,17	689.408,08



---

**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

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309

---

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
SECRETÁRIO



**Prefeitura Municipal de Paraipaba**

Balanco Financeiro

5 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>81.246.412,99</b>	<b>59.842.310,40</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>8.668.530,75</b>	<b>6.405.895,63</b>
Ordinaria	70.179.854,52	63.502.085,21	Ordinaria	8.668.530,75	6.405.895,63
Vinculada	21.621.173,55	6.566.104,36			
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	14.049.587,45	0,00			
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.100.000,00	0,00			
Outros Recursos Vinculados	0,00	18.482,48			
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	11.397,72			
Recursos Vinculados ao Trânsito	3.047,20	7.229,66			
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.899,16	28.535,86			
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	360.806,06	127.989,34			
Recursos de Operações de Crédito	0,00	5.000.000,00			
Transferência Especial da União	5.250.262,50	0,00			
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.364.444,94			
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	8.024,36			
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	851.571,18	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	10.554.615,08	10.225.879,17			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>880.641,11</b>	<b>2.120.281,52</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>59.817.274,41</b>	<b>53.036.391,50</b>
Devolução do Duodecimo da Camara	25.005,75	0,00	Repasso do Duodecimo da Camara	4.337.171,55	3.373.528,77
Secretaria de Finanças	855.635,36	2.120.281,52	Secretaria de Finanças	55.480.102,86	49.662.862,73
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>332.119,27</b>	<b>887.684,65</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>708.521,85</b>	<b>164.309,30</b>
CAUÇÃO	2.070,00	9.542,33	CAUÇÃO	0,00	6.473,33
Contribuicao Previdenciaria - INSS	24.390,07	23.490,15	CRÉDITOS A REGULARIZAR – DEVOUÇÃO - CEF	0,00	37.995,03
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.576,66	4.148,54	Contribuicao Previdenciaria - INSS	24.364,44	21.676,36
EMPRÉSTIMO - BB	24.822,59	21.950,64	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.141,06	4.148,54
EMPRÉSTIMO - CEF	5.107,41	1.724,89	EMPRÉSTIMO - BB	26.651,81	20.121,42
Empenhado a Pagar Nao Processado	24.800,00	73.300,00	EMPRÉSTIMO - CEF	5.475,21	1.185,20
Empenhado a Pagar Processado	235.001,58	154.123,10	FALTAS	38.617,52	0,00
FALTAS	0,00	38.617,52	IRRF	547.088,07	148,05
IRRF	11.168,46	536.067,66	ISS	24.065,14	0,00
ISS	182,50	23.882,64	Restos a Pagar 2021	0,00	71.724,19
SINDSEP	0,00	24,24	Restos a Pagar 2022	38.118,60	0,00
Salario Familia	0,00	112,94	SINDSEP	0,00	24,24



**Prefeitura Municipal de Paraipaba**

Balanco Financeiro

5 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Salario Maternidade	0,00	700,00	Salario Familia	0,00	112,94
			Salario Maternidade	0,00	700,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>6.698.664,86</b>	<b>3.454.984,72</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>19.963.511,22</b>	<b>6.698.664,86</b>
B.B 5.420-8 ( PMP/CEX )	1,09	0,00	B.B 5.420-8 ( PMP/CEX )	1,21	1,09
B.B 5.921-8 ( PMP/CIDE )	11.398,75	2,99	B.B 5.921-8 ( PMP/CIDE )	0,00	11.398,75
B.B 8.153-1 ( PMP/ I.C.M.S )	0,00	175.248,79	B.B 8.153-1 ( PMP/ I.C.M.S )	17.725,64	0,00
B.B 8.154-X ( PMP/IPVA )	0,00	3.173,81	B.B 8.154-X ( PMP/IPVA )	42,33	0,00
B.B 8.260-0 ( PMP/ROYALTIES/PETROL )	2.366,18	355,80	B.B 8.260-0 ( PMP/ROYALTIES/PETROL )	565,98	2.366,18
B.B 9.006-9 ( PMP/PASEP )	67,96	62,00	B.B 9.006-9 ( PMP/PASEP )	74,88	67,96
B.B 9.041-7 ( PMP/IPI )	5.449,38	1.166,31	B.B 9.041-7 ( PMP/IPI )	4.633,61	5.449,38
B.B 9.558-3 ( PMP/SIMPLES NACIONAL )	2.834,80	1.074,84	B.B 9.558-3 ( PMP/SIMPLES NACIONAL )	48.677,87	2.834,80
B.B 9.969-4 ( PMP/FROVISÃO 13º )	828.506,19	44.411,93	B.B 9.969-4 ( PMP/PROVISÃO 13º )	19.369,66	828.506,19
B.B 10.139-7 ( PMP/CAUÇÃO )	13.973,19	9.653,76	B.B 10.139-7 ( PMP/CAUÇÃO )	15.405,40	13.973,19
B.B 10.869-3 ( PMP/AFM )	2,23	2,02	B.B 10.869-3 ( PMP/AFM )	2,47	2,23
B.B 14.898-9 ( PMP/FINANÇAS )	4,39	4,01	B.B 14.898-9 ( PMP/FINANÇAS )	4,84	4,39
B.B 21.021-8 ( OPERAÇÃO DE CREDITO )	5.473.487,43	0,00	B.B 21.021-8 ( OPERAÇÃO DE CREDITO )	4.141.064,37	5.473.487,43
B.B 22.102-3 ( PMP/F.P.M )	60.484,04	85.319,75	B.B 21.411-6 ( TRANSF, ESPECIAIS 02 )	1.000.139,85	0,00
B.B 22.103-1 ( PMP/DIVERSOS )	192.788,88	476.712,41	B.B 22.102-3 ( PMP/F.P.M )	231.166,97	60.484,04
B.B 22.105-8 ( PMP/R. PETROLEO )	15,62	14,26	B.B 22.103-1 ( PMP/DIVERSOS )	28.367,18	192.788,88
B.B 22.540-1 ( INCRA I.T.R )	1.618,48	2.758,06	B.B 22.105-8 ( PMP/R. PETROLEO )	13.701,76	15,62
B.B 22.898-2 ( PMP/ROYALTIES )	0,00	6.246,19	B.B 22.540-1 ( INCRA I.T.R )	3.650,53	1.618,48
B.B 283.142-2 ( PM/ICMS - DESONERAÇÃ )	6.923,08	6.489,19	B.B 22.898-2 ( PMP/ROYALTIES )	84.754,60	0,00
BANCO 40.013-5 ( PMP/F.D.M/BNB )	5.651,47	5.735,42	B.B 22.967-9 ( TRANSF ESPECIAIS 01 )	13.997.244,77	0,00
CEF 266-2 ( ICMS-TRAIRI )	11.141,62	1.092.957,88	B.B 283.142-2 ( PM/ICMS - DESONERAÇÃ )	5.120,55	6.923,08
CEF 267-0 ( PMP/IPVA/CEF )	63.585,34	52.566,50	BANCO 40.013-5 ( PMP/F.D.M/BNB )	5.691,76	5.651,47
CEF 267-1 ( PMP/IPVA/013 )	0,01	0,01	CEF 266-2 ( ICMS-TRAIRI )	258.302,14	11.141,62
CEF 276-0 ( PMP-TRIBUTOS TRAIRI )	18.364,71	1.491.028,77	CEF 267-0 ( PMP/IPVA/CEF )	55.116,99	63.585,34
CEF 71.001-2 ( PMP/PARAIPABA )	0,02	0,02	CEF 267-1 ( PMP/IPVA/013 )	0,01	0,01
			CEF 276-0 ( PMP-TRIBUTOS TRAIRI )	32.685,83	18.364,71
			CEF 71.001-2 ( PMP/PARAIPABA )	0,02	0,02
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>89.157.838,23</b>	<b>66.305.261,29</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>89.157.838,23</b>	<b>66.305.261,29</b>



**Prefeitura Municipal de Paraipaba**

Balanço Financeiro

5 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS  
Contador 019338/O-3

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
SECRETÁRIO



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

Assim, o Balço 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 Balço 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 Balço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

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

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



**Notas Explicativas**

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 90.750.782,05 (NOVENTA MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS).

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

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

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

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

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

**Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

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

**Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética**

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	71.749.488,07	Administração	6.431.483,52



**Notas Explicativas**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.995.420,02	Encargos Especiais	2.237.047,23
Contribuições	360.806,06		0,00
Receita Patrimonial	1.095.445,91		0,00
Receita de Serviços	67,66		0,00
Transferências Correntes	58.864.602,52		0,00
Outras Receitas Correntes	433.145,90		0,00
Receitas de Capital	20.051.540,00		0,00
Transferências de Capital	20.051.540,00		0,00
Dedução Fundeb	-10.554.615,08		
<b>Receita Total</b>	<b>81.246.412,99</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>8.668.530,75</b>

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS  
Contador 019338/O-3

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
SECRETÁRIO



Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.048.629,63	6.785.271,58	PASSIVO CIRCULANTE	397.535,29	783.116,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.963.511,22	6.698.664,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	70.967,50	65.186,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.963.511,22	6.698.664,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.967,50	65.186,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	19.963.511,22	6.698.664,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.873,43	7.873,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.963.511,22	6.698.664,86	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.873,43	7.873,43
Banco do Brasil	19.611.714,47	6.599.921,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	60.094,07	57.313,37
Banco do Nordeste	5.691,76	5.651,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	60.094,07	57.313,37
Caixa Econômica Federal	346.104,99	93.091,70	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÇ	43.113,48	40.332,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.858,63	62.858,63	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.980,59	16.980,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	62.858,63	62.858,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	307.885,57	101.162,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	62.858,63	62.858,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	307.885,57	101.162,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	62.858,63	62.858,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	307.885,57	101.162,02
OUTROS CONSIGNATARIOS	61.284,62	61.284,62	FORNECEDORES NACIONAIS	307.885,57	101.162,02
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.574,01	1.574,01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	307.885,57	101.162,02
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.696,46	17.696,46	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.682,22	616.767,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.696,46	17.696,46	VALORES RESTITUÍVEIS	18.682,22	616.767,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	17.696,46	17.696,46	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.682,22	616.767,78
ACÇÕES - COELCE	17.696,46	17.696,46	CONSIGNAÇÕES	2.446,91	602.602,47
ESTOQUES	4.563,32	6.051,63	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	435,60	0,00
ALMOXARIFADO	4.563,32	6.051,63	INSS	1.839,42	1.813,79
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.563,32	6.051,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	535.919,61
OUTROS - ALMOXARIFADO	4.563,32	6.051,63	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.617,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.288.255,36	20.383.828,87	ISS	0,00	23.882,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.212.543,14	20.300.570,91	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	171,89	2.368,91
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.212.543,14	20.300.570,91	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	16.235,31	14.165,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.212.543,14	20.300.570,91	DEPOSITOS E CAUÇÕES	16.235,31	14.165,31
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.650.332,55	10.411.794,23	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.576.664,48	24.618.004,61
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	12.650.332,55	10.411.794,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	22.576.664,48	19.550.925,56
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.562.210,59	9.888.776,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.576.664,48	19.550.925,56
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	10.562.210,59	9.888.776,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.943.594,60	3.640.512,06
IMOBILIZADO	75.712,22	83.257,96	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.943.594,60	3.640.512,06
BENS MOVEIS	53.257,96	53.257,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.633.069,88	15.910.413,50
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	53.257,96	53.257,96	INSS A PAGAR	18.633.069,88	15.910.413,50
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.645,96	8.645,96	INSS - DÉBITO PARCELADO	18.633.069,88	15.910.413,50
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	630,00	630,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.000.000,00	5.000.000,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	8.015,96	8.015,96	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.000.000,00	5.000.000,00



Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	13.927,00	13.927,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00	5.000.000,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.390,00	3.390,00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.000.000,00	5.000.000,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.537,00	10.537,00	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CONTRATO	5.000.000,00	5.000.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.685,00	30.685,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	67.079,05
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.704,00	15.704,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	67.079,05
MOBILIÁRIO EM GERAL	14.981,00	14.981,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	67.079,05
BENS IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	67.079,05
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	30.000,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR VENCIDOS E NÃO PAGO:	0,00	67.079,05
BENS DE USO ESPECIAL	30.000,00	30.000,00	<b>Total do Passivo</b>	<b>27.974.199,77</b>	<b>25.401.121,21</b>
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	30.000,00	30.000,00	<b>Patrimônio Líquido</b>		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-7.545,74	0,00	<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	-7.545,74	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	15.362.685,22	1.767.979,24
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.465,74	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.362.685,22	1.767.979,24
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EC	-470,21	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.362.685,22	1.767.979,24
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.920,51	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.594.705,98	6.066.201,02
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-3.299,68	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.767.979,24	-4.298.221,78
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-775,34	0,00	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>15.362.685,22</b>	<b>1.767.979,24</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-1.080,00	0,00	<b>Total</b>	<b>43.336.884,99</b>	<b>27.169.100,45</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-1.080,00	0,00			
<b>Total</b>	<b>43.336.884,99</b>	<b>27.169.100,45</b>			
Ativo Financeiro	20.044.066,31	6.779.219,95	Passivo Financeiro	397.535,29	783.116,60
Ativo Permanente	23.292.818,68	20.389.880,50	Passivo Permanente	27.576.664,48	24.618.004,61
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>15.362.685,22</b>	<b>1.767.979,24</b>

**Compensações**

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



**Prefeitura Municipal de Paraipaba**

Balço Patrimonial

5 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

PLINIO OLIVEIRA Assinado de forma  
DE digital por PLINIO  
VASCONCELOS:82 OLIVEIRA DE  
135932353 VASCONCELOS:821359  
32353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS  
Contador 019338/O-3

CARLOS EDUARDO Assinado de forma  
SILVA digital por CARLOS  
CARDOSO:06246094 EDUARDO SILVA  
309 CARDOSO:06246094309

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
SECRETÁRIO



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



---

**Notas Explicativas**

---

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

**Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 23.212.543,14 (VINTE E TRES MILHOES DUZENTOS E DOZE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 75.712,22 (SETENTA E CINCO MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

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

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

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



---

**Notas Explicativas**

---

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

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

**Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 70.967,50 (SETENTA MIL NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 307.885,57 (TREZENTOS E SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 18.682,22 (DEZOITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 22.576.664,48 (VINTE E DOIS MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 5.000.000,00 (CINCO MILHOES REAIS)

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**



---

**Notas Explicativas**

---

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\$ 15.362.685,22 (QUINZE MILHOES TREZENTOS E SESENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).

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

---

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS  
Contador 019338/O-3

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309

---

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
SECRETÁRIO



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	96.969.219,51	79.967.850,60	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	83.374.513,53	73.901.649,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.249.821,60	7.140.392,15	PESSOAL E ENCARGOS	6.055.437,60	1.927.499,40
IMPOSTOS	9.974.512,46	6.991.231,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	337.321,80	306.379,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	7.154.783,79	3.956.303,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	337.321,80	306.379,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	7.154.783,79	3.956.303,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	337.321,80	306.379,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	296.466,34	316.778,25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	337.321,80	306.379,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.348.805,08	2.914.298,50	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	337.321,80	306.379,00
IR - PESSOAS	6.348.805,08	2.914.298,50	ENCARGOS PATRONAIS	5.718.115,80	1.621.120,40
ITBI	509.512,37	725.226,29	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.168.551,71	1.435.072,37
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.819.728,67	3.034.928,39	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.168.551,71	1.435.072,37
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.819.728,67	3.034.928,39	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.168.551,71	1.435.072,37
ISS	2.819.728,67	3.034.928,39	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.549.564,09	186.048,03
TAXAS	275.309,14	149.160,72	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.549.564,09	186.048,03
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	274.279,14	149.160,72	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.549.564,09	186.048,03
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	274.279,14	149.160,72	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.787.295,86	2.551.890,12
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	6.401,89	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.080,67	28.315,65
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	267.877,25	149.160,72	CONSUMO DE MATERIAL	19.080,67	28.315,65
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.030,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.080,67	28.315,65
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.030,00	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.080,67	28.315,65
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.030,00	0,00	SERVIÇOS	4.760.669,45	2.523.574,47
CONTRIBUIÇÕES	360.806,06	127.989,34	DIÁRIAS	0,00	200,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	360.806,06	127.989,34	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	360.806,06	127.989,34	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	200,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	360.806,06	127.989,34	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.200,00	16.228,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.098.493,11	5.761.239,37	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.200,00	16.228,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.047,20	35.573,38	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.200,00	16.228,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.047,20	35.573,38	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.757.469,45	2.507.145,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	3.047,20	35.573,38	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.757.469,45	2.507.145,83
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	28.343,72	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.757.469,45	2.507.145,83



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	3.047,20	7.229,66	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.545,74	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	1.095.445,91	725.665,99	DEPRECIÇÃO	7.545,74	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.095.445,91	725.665,99	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.545,74	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.095.445,91	725.665,99	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.545,74	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.095.445,91	725.665,99	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.465,74	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	5.000.000,00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.080,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.000.000,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	100.000,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.000.000,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	100.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	81.096.465,63	58.282.670,49	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	100.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	880.641,11	2.120.281,52	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	880.641,11	2.120.281,52	JUROS E ENCARGOS DE MORA	100.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	880.641,11	2.120.281,52	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	70.371.889,49	63.262.270,67
REPASSE RECEBIDO	855.635,36	2.120.281,52	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.817.274,41	53.036.391,50
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	25.005,75	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.817.274,41	53.036.391,50
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	58.864.602,52	56.103.135,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.817.274,41	53.036.391,50
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	57.543.289,62	56.084.653,18	REPASSE CONCEDIDO	55.480.102,86	49.662.862,73
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	44.471.513,66	43.637.427,63	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	4.337.171,55	3.373.528,77
COTA-PARTE FPM	43.608.944,55	42.265.442,46	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.554.615,08	10.225.879,17
COTA-PARTE ITR	16.402,71	12.006,04	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	10.554.615,08	10.225.879,17
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	846.166,40	1.359.979,13	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	10.554.615,08	10.225.879,17
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	13.071.775,96	12.447.225,55	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	5.119.984,40
COTA-PARTE ICMS	11.025.427,36	10.849.761,29	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	0,00	119.984,40
COTA-PARTE IPVA	1.999.182,68	1.532.029,05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	119.984,40
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	35.861,98	32.433,54	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	119.984,40
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOA	5.899,16	28.535,86	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	119.984,40
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	5.404,78	4.465,81	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	119.984,40
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	5.404,78	4.465,81	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.321.312,90	18.482,48	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.321.312,90	18.482,48	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	5.000.000,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.321.312,90	18.482,48	TRIBUTÁRIAS	756.139,56	1.000.257,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	21.351.222,00	59.253,31	CONTRIBUIÇÕES	756.139,56	1.000.257,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	21.351.222,00	59.253,31	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	756.139,56	1.000.257,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	20.001.222,00	9.241,24	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	756.139,56	1.000.257,03
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	20.001.222,00	9.241,24	PIS/PASEP	756.139,56	1.000.257,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	1.350.000,00	50.012,07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.303.751,02	39.747,96
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.350.000,00	50.012,07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.303.751,02	39.747,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	3.733.534,41	8.475.337,50	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.303.751,02	39.747,96
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.662.201,63	5.141.502,76	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	1.303.751,02	39.747,96
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.662.201,63	5.141.502,76	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.069,02	33.683,30
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	3.662.201,63	5.141.502,76	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	1.299.682,00	6.064,66
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.662.201,63	5.141.502,76			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71.332,78	3.333.834,74			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	71.332,78	3.333.834,74			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71.332,78	3.333.834,74			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	430.098,70	180.221,75			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	430.098,70	180.221,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430.098,70	169.721,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	430.098,70	169.721,75			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	430.098,70	169.721,75			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	0,00	10.500,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	0,00	10.500,00			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	0,00	10.500,00			
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>				<b>13.594.705,98</b>	<b>6.066.201,02</b>

Variações Patrimoniais Qualitativas

Exercício Exercício



---

	Atual	Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	23.626,96
Desincorporação de Passivo	2.601.970,94	2.233.194,52
Incorporação de Passivo	0,00	5.000.000,00
Desincorporação de Ativo	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

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309

---

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
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\$ 96.969.219,51 (NOVENTA E SEIS MILHOES NOVECENTOS E SESENTA E NOVE MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 83.374.513,53(OITENTA E TRES MILHOES TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E TRES 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

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309

---

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 3**

**(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)**

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

**III – Anexos Auxiliares**



**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>61.194.872,99</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.066.559,81</b>
Impostos, Taxas e Contribuições	10.995.420,02	Pessoal e Encargos Sociais	427.727,74
Receita Patrimonial	1.095.445,91	Juros e Encargos Da Dívida	100.000,00
Receita de Serviços	67,66	Outras Despesas Correntes	5.538.832,07
Transferências Correntes	58.864.602,52	SUPERAVIT Corrente	55.128.313,18
Outras Receitas Correntes	433.145,90	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.601.970,94</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-10.554.615,08</b>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.601.970,94
Deduções do FUNDEB	-10.554.615,08	SUPERAVIT Capital	17.449.569,06
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>20.051.540,00</b>		
Transferências de Capital	20.051.540,00		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	61.194.872,99	Despesas	6.066.559,81
Receitas de Capital	20.051.540,00	Despesas de Capital	2.601.970,94
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	72.577.882,24
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>81.246.412,99</b>		<b>81.246.412,99</b>

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

CRC/CE: 019338/O-3

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO

SECRETÁRIO



**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			71.749.488,07
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.995.420,02	
1110.00.00.00.00	Impostos	10.716.344,86		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	956.842,24		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	447.329,87		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	296.466,34		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	150.863,53		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	509.512,37		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	509.512,37		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.348.805,08		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.348.805,08		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.348.805,08		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.348.805,08		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.410.697,54		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	3.410.697,54		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.410.697,54		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.819.728,67		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	590.968,87		
1120.00.00.00.00	Taxas	279.075,16		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	267.877,25		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	3.766,02		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	6.401,89		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	6.401,89		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.030,00		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.030,00		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.030,00		
1200.00.00.00.00	Contribuições		360.806,06	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.806,06		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.806,06		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.806,06		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	360.806,06		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.095.445,91	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.095.445,91		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.095.445,91		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.095.445,91		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.095.445,91		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	1.095.445,91		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		67,66	



**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
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	67,66		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	67,66		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	67,66		
1699.99.04.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida ativa	67,66		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		58.864.602,52	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	45.798.231,34		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	43.625.347,26		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	43.608.944,55		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	40.127.674,33		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	40.127.674,33		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.481.270,22		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.481.270,22		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.402,71		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.402,71		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	851.571,18		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	851.571,18		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	851.571,18		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89	5.404,78		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89 - Principal	5.404,78		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	846.166,40		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	846.166,40		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.321.312,90		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.321.312,90		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.321.312,90		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.066.371,18		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.066.371,18		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.025.427,36		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.025.427,36		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.999.182,68		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.999.182,68		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	35.861,98		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.861,98		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.899,16		



**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
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.899,16		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		433.145,90	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.047,20		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.047,20		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.047,20		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.047,20		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	430.098,70		
1921.00.00.00.00	Indenizações	100,00		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	100,00		
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	100,00		
1922.00.00.00.00	Restituições	429.998,70		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	429.998,70		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	429.998,70		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			20.051.540,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		20.051.540,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	18.951.540,00		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	18.951.540,00		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00		
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	250.000,00		
2414.52.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	250.000,00		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	18.701.540,00		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	18.701.540,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.100.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.100.000,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.100.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-10.554.615,08
9500.00.00.00.00	Deduções		-10.554.615,08	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-10.554.615,08	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-10.554.615,08	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-7.942.520,64	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-7.942.520,64	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-7.942.520,64	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-7.942.520,64	



**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-7.942.520,64	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.612.094,44	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.612.094,44	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.612.094,44	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.205.085,50	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-399.836,53	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-399.836,53	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-7.172,41	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-7.172,41	

**Total Geral:**

**81.246.412,99**

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

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
SECRETÁRIO



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 03 Secretaria de Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.066.559,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		427.727,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	420.231,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	337.321,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	82.910,09		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	7.495,85		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	7.495,85		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.538.832,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.538.832,07		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.029,04		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.762.394,45		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	756.139,56		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.069,02		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.601.970,94
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.601.970,94	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.744.118,10		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.744.118,10		
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas Decorrente de Operações	857.852,84		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	857.852,84		
Total da Unidade Orçamentária:		8.668.530,75	8.668.530,75	8.668.530,75
			Total Geral:	8.668.530,75

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

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
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			6.066.559,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		427.727,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	420.231,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	337.321,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	82.910,09		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	7.495,85		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	7.495,85		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.538.832,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.538.832,07		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.029,04		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.762.394,45		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	756.139,56		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.069,02		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.601.970,94
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.601.970,94	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.744.118,10		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.744.118,10		
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas Decorrente de Operações	857.852,84		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	857.852,84		
<b>Total Geral:</b>				<b>8.668.530,75</b>

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

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
SECRETÁRIO



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 03 Secretaria de Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	6.431.483,52	6.431.483,52
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	6.431.483,52	6.431.483,52
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	6.431.483,52	6.431.483,52
28.000.0000	Encargos Especiais	2.137.047,23	0,00	100.000,00	2.237.047,23
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.137.047,23	0,00	100.000,00	2.237.047,23
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	2.137.047,23	0,00	0,00	2.137.047,23
28.843.0039	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.137.047,23	0,00	6.531.483,52	8.668.530,75
<b>Total Geral:</b>		<b>2.137.047,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531.483,52</b>	<b>8.668.530,75</b>

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

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
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	6.431.483,52	6.431.483,52
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	6.431.483,52	6.431.483,52
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	6.431.483,52	6.431.483,52
28.000.0000	Encargos Especiais	2.137.047,23	0,00	100.000,00	2.237.047,23
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.137.047,23	0,00	100.000,00	2.237.047,23
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	2.137.047,23	0,00	0,00	2.137.047,23
28.843.0039	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>2.137.047,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531.483,52</b>	<b>8.668.530,75</b>

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

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
SECRETÁRIO



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	6.431.483,52	0,00	6.431.483,52
04.123.0000	Administração Financeira	6.431.483,52	0,00	6.431.483,52
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS PÚBLICAS	6.431.483,52	0,00	6.431.483,52
28.000.0000	Encargos Especiais	2.237.047,23	0,00	2.237.047,23
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.237.047,23	0,00	2.237.047,23
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	2.137.047,23	0,00	2.137.047,23
28.843.0039	GESTÃO E CONTROLE DE OPERAÇÕES DE	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>8.668.530,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.668.530,75</b>

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

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
SECRETÁRIO



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	6.431.483,52
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.431.483,52</b>

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

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
SECRETÁRIO



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
SECRETÁRIO



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
SECRETÁRIO



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
SECRETÁRIO



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
SECRETÁRIO



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
SECRETÁRIO



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	2.237.047,23	8.668.530,75
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.047,23</b>	<b>8.668.530,75</b>

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

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
SECRETÁRIO



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	54.970.180,00	71.749.488,07	16.779.308,07 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.653.530,00	10.995.420,02	6.341.890,02 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	4.424.600,00	10.716.344,86	6.291.744,86 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	950.400,00	956.842,24	6.442,24 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	500.200,00	447.329,87	52.870,13 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	500.000,00	296.466,34	203.533,66 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	100,00	150.863,53	150.763,53 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	450.200,00	509.512,37	59.312,37 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	450.000,00	509.512,37	59.512,37 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.474.000,00	6.348.805,08	4.874.805,08 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.474.000,00	6.348.805,08	4.874.805,08 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.474.000,00	6.348.805,08	4.874.805,08 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.400.000,00	6.348.805,08	4.948.805,08 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.000.200,00	3.410.697,54	1.410.497,54 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.000.200,00	3.410.697,54	1.410.497,54 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.000.200,00	3.410.697,54	1.410.497,54 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.000.000,00	2.819.728,67	819.728,67 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	100,00	590.968,87	590.868,87 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	224.930,00	279.075,16	54.145,16 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	152.000,00	267.877,25	115.877,25 (+)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	100,00	3.766,02	3.666,02 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	8.730,00	6.401,89	2.328,11 (-)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	8.730,00	6.401,89	2.328,11 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	64.000,00	1.030,00	62.970,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	64.000,00	1.030,00	62.970,00 (-)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	64.000,00	1.030,00	62.970,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	150.000,00	360.806,06	210.806,06 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	360.806,06	210.806,06 (+)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	360.806,06	210.806,06 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	360.806,06	210.806,06 (+)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.000,00	360.806,06	210.806,06 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.791.000,00	1.095.445,91	2.695.554,09 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.691.000,00	0,00	3.691.000,00 (-)



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.691.000,00	0,00	3.691.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.691.000,00	0,00	3.691.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	1.095.445,91	995.445,91 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	1.095.445,91	995.445,91 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00	1.095.445,91	995.445,91 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	1.095.445,91	995.445,91 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	100.000,00	1.095.445,91	995.445,91 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	500.000,00	67,66	499.932,34 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	500.000,00	67,66	499.932,34 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	500.000,00	67,66	499.932,34 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	500.000,00	67,66	499.932,34 (-)
1699.99.04.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida ativa	500.000,00	67,66	499.932,34 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	44.010.650,00	58.864.602,52	14.853.952,52 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	34.228.000,00	45.798.231,34	11.570.231,34 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.805.000,00	43.625.347,26	10.820.347,26 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.800.000,00	43.608.944,55	10.808.944,55 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.000.000,00	40.127.674,33	8.127.674,33 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32.000.000,00	40.127.674,33	8.127.674,33 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	800.000,00	3.481.270,22	2.681.270,22 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	800.000,00	3.481.270,22	2.681.270,22 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	16.402,71	11.402,71 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	16.402,71	11.402,71 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.130.000,00	851.571,18	278.428,82 (-)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.129.000,00	851.571,18	277.428,82 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.129.000,00	851.571,18	277.428,82 (-)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89	773.000,00	5.404,78	767.595,22 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89 - Principal	773.000,00	5.404,78	767.595,22 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	356.000,00	846.166,40	490.166,40 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	356.000,00	846.166,40	490.166,40 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	175.000,00	0,00	175.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	86.000,00	0,00	86.000,00 (-)



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	86.000,00	0,00	86.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	89.000,00	0,00	89.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	118.000,00	1.321.312,90	1.203.312,90 (+)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	18.000,00	0,00	18.000,00 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	1.321.312,90	1.221.312,90 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00	1.321.312,90	1.221.312,90 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.771.650,00	13.066.371,18	3.294.721,18 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.176.650,00	13.066.371,18	3.889.721,18 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.888.650,00	11.025.427,36	4.136.777,36 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.888.650,00	11.025.427,36	4.136.777,36 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	1.999.182,68	817,32 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00	1.999.182,68	817,32 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	35.861,98	15.861,98 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	35.861,98	15.861,98 (+)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	268.000,00	5.899,16	262.100,84 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	268.000,00	5.899,16	262.100,84 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	196.000,00	0,00	196.000,00 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	196.000,00	0,00	196.000,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	399.000,00	0,00	399.000,00 (-)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	399.000,00	0,00	399.000,00 (-)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1791.99.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.865.000,00	433.145,90	1.431.854,10 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	77.000,00	3.047,20	73.952,80 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	77.000,00	3.047,20	73.952,80 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	40.000,00	3.047,20	36.952,80 (-)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	40.000,00	3.047,20	36.952,80 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	37.000,00	0,00	37.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.788.000,00	430.098,70	1.357.901,30 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	47.000,00	100,00	46.900,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	47.000,00	100,00	46.900,00 (-)
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	47.000,00	100,00	46.900,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	27.000,00	429.998,70	402.998,70 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	27.000,00	429.998,70	402.998,70 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	27.000,00	429.998,70	402.998,70 (+)



**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 +/-
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	1.714.000,00	0,00	1.714.000,00 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.714.000,00	0,00	1.714.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	12.417.550,00	20.051.540,00	7.633.990,00 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	44.000,00	0,00	44.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	44.000,00	0,00	44.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	44.000,00	0,00	44.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	44.000,00	0,00	44.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.277.000,00	20.051.540,00	18.774.540,00 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.127.000,00	18.951.540,00	17.824.540,00 (+)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.127.000,00	18.951.540,00	17.824.540,00 (+)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	250.000,00	200.000,00 (+)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	250.000,00	200.000,00 (+)
2414.52.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	250.000,00	200.000,00 (+)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.077.000,00	18.701.540,00	17.624.540,00 (+)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.077.000,00	18.701.540,00	17.624.540,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	1.100.000,00	950.000,00 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	1.100.000,00	950.000,00 (+)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	1.100.000,00	950.000,00 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	150.000,00	1.100.000,00	950.000,00 (+)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	11.096.550,00	0,00	11.096.550,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	11.096.550,00	0,00	11.096.550,00 (-)
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	11.096.550,00	0,00	11.096.550,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	11.096.550,00	0,00	11.096.550,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-8.182.730,00	-10.554.615,08	-2.371.885,08 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-8.182.730,00	-10.554.615,08	-2.371.885,08 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.400.000,00	-7.942.520,64	-1.542.520,64 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	0,00	-1.000,00 (-)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.377.730,00	-2.205.085,50	-827.355,50 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-400.000,00	-399.836,53	-163,47 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-7.172,41	-3.172,41 (+)



**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 +/-
<b>Total Geral:</b>		<b>59.205.000,00</b>	<b>81.246.412,99</b>	<b>22.041.412,99 (+)</b>

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

CRC/CE: 019338/O-3

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO

SECRETÁRIO



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 03 Secretaria de Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.333.512,95	0,00	6.333.512,95	6.066.559,81	266.953,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	460.100,07	0,00	460.100,07	427.727,74	32.372,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	460.100,07	0,00	460.100,07	427.727,74	32.372,33
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	338.000,00	0,00	338.000,00	337.321,80	678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	103.100,07	0,00	103.100,07	82.910,09	20.189,98
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.495,85	504,15
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	243.478,40	0,00	243.478,40	100.000,00	143.478,40
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	243.478,40	0,00	243.478,40	100.000,00	143.478,40
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	143.478,40	0,00	143.478,40	0,00	143.478,40
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.629.934,48	0,00	5.629.934,48	5.538.832,07	91.102,41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.629.934,48	0,00	5.629.934,48	5.538.832,07	91.102,41
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.000,00	0,00	53.000,00	13.029,04	39.970,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	9.000,00	0,00	9.000,00	3.200,00	5.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.762.600,00	0,00	4.762.600,00	4.762.394,45	205,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	800.300,00	0,00	800.300,00	756.139,56	44.160,44
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.634,48	0,00	4.634,48	4.069,02	565,46
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.910.425,88	0,00	2.910.425,88	2.601.970,94	308.454,94
4.4.00.00.00	Investimentos	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.892.425,88	0,00	2.892.425,88	2.601.970,94	290.454,94
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.892.425,88	0,00	2.892.425,88	2.601.970,94	290.454,94
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.968.413,61	0,00	1.968.413,61	1.744.118,10	224.295,51
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual	924.012,27	0,00	924.012,27	857.852,84	66.159,43
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Total da Unidade Orçamentária:	9.357.938,83	0,00	9.357.938,83	8.668.530,75	689.408,08
<b>Total Geral:</b>	<b>9.357.938,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.357.938,83</b>	<b>8.668.530,75</b>	<b>689.408,08</b>

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

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
SECRETÁRIO



**Prefeitura Municipal de Paraipaba**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)							3.640.512,06	1.161.055,86	857.973,32	3.943.594,60
INSS - DÉBITO PARCELADO							15.910.413,50	4.466.654,00	1.743.997,62	18.633.069,88
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CONTRATO							5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR VENCIDOS E NÃO PAGOS							67.079,05	0,00	67.079,05	0,00
<b>Total Geral:</b>							<b>24.618.004,61</b>	<b>5.627.709,86</b>	<b>2.669.049,99</b>	<b>27.576.664,48</b>

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS  
Contador 019338/O-3

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
SECRETÁRIO



**Prefeitura Municipal de Paraipaba**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

5 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	61.284,62	0,00	0,00	61.284,62	0,00
CRÉDITOS A REGULARIZAR – DEVOLUÇÃO - CEF	0,00	37.995,03	0,00	0,00	37.995,03	0,00
URBI CONSULTORES S/S LTDA	0,00	23.289,59	0,00	0,00	23.289,59	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	1.574,01	0,00	0,00	1.574,01	0,00
RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ANTERIOR	0,00	1.574,01	0,00	0,00	1.574,01	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	4.576,66	4.141,06	0,00	435,60
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	4.576,66	4.141,06	0,00	435,60
INSS	1.813,79	0,00	24.390,07	24.364,44	0,00	1.839,42
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.813,79	0,00	24.390,07	24.364,44	0,00	1.839,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	535.919,61	0,00	11.168,46	547.088,07	0,00	0,00
IRRF	535.919,61	0,00	11.168,46	547.088,07	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.617,52	0,00	0,00	38.617,52	0,00	0,00
FALTAS	38.617,52	0,00	0,00	38.617,52	0,00	0,00
ISS	23.882,64	0,00	182,50	24.065,14	0,00	0,00
ISS	23.882,64	0,00	182,50	24.065,14	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.368,91	0,00	29.930,00	32.127,02	0,00	171,89
EMPRÉSTIMO - BB	1.829,22	0,00	24.822,59	26.651,81	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - CEF	539,69	0,00	5.107,41	5.475,21	0,00	171,89
DEPOSITOS E CAUÇÕES	14.165,31	0,00	2.070,00	0,00	0,00	16.235,31
CAUÇÃO	14.165,31	0,00	2.070,00	0,00	0,00	16.235,31
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	239.648,82	0,00	259.801,58	42.372,33	0,00	457.078,07
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	73.300,00	0,00	24.800,00	7.400,00	0,00	90.700,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	166.348,82	0,00	235.001,58	34.972,33	0,00	366.378,07
<b>Total Geral:</b>	<b>856.416,60</b>	<b>62.858,63</b>	<b>332.119,27</b>	<b>712.775,58</b>	<b>62.858,63</b>	<b>475.760,29</b>

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:821359  
 135932353  
 Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:821359 32353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS  
 Contador 019338/O-3

CARDOSO:06246094309  
 309  
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
 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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 3**

**(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)**

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

**IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)**



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](http://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 FINANÇAS** no exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023), nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Paraipaba – Estado do Ceará**  
**Em, 31 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: Carlos Eduardo Silva Cardoso

MAT.: 54133 - CPF: 062.460.943-09



Prefeitura de  
**Paraipaba**

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **PARAIPABA**

Órgão: **03-SECRETARIA DE FINANÇAS**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Unidade Gestora: **5-SECRETARIA DE FINANÇAS**

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	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):



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: Carlos Eduardo Silva Cardoso

MAT.: 54133 - CPF: 062.460.943-09



**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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 2 3**

**(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)**

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

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



**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](http://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 FINANÇAS** no exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023), nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Paraipaba – Estado do Ceará**  
**Em, 31 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: Carlos Eduardo Silva Cardoso

MAT.: 54133 - CPF: 062.460.943-09



Prefeitura de  
**Paraipaba**

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **PARAIPABA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **03-SECRETARIA DE FINANÇAS**

Unidade Gestora: **5-SECRETARIA DE FINANÇAS**

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador(a):

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

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

Tesoureiro(a):

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Carlos Eduardo Silva Cardoso

MAT.: 54133 - CPF: 062.460.943-09



**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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 3**

**(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)**

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

**VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)**



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 FINANÇAS** no exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023), nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Paraipaba – Estado do Ceará**  
**Em, 31 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: Carlos Eduardo Silva Cardoso

MAT.: 54133 - CPF: 062.460.943-09



Prefeitura de  
**Paraipaba**

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **PARAIPABA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **03-SECRETARIA DE FINANÇAS**

Unidade Gestora: **5-SECRETARIA DE FINANÇAS**

## 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):

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: Carlos Eduardo Silva Cardoso

MAT.: 54133 - CPF: 062.460.943-09



**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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

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

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**  
**VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)**



**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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional Programática: 04.123.0022.2.017-0000 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010139	02/01/2023	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	50.000,00	413,62	0,00	413,62
01080084	01/08/2023	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.810,03	2.367,08	0,00	2.367,08
<b>Total da Natureza:</b>					<b>79.810,03</b>	<b>2.780,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780,70</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04070007	04/07/2023	Ordinário	MAF - COMERCIO DE PAPELARIA E SE	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.445,20	3.445,20	0,00	3.445,20
<b>Total da Natureza:</b>					<b>3.445,20</b>	<b>3.445,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445,20</b>

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
02010195	02/01/2023	Ordinário	ALDAIRTON CARVALHO ADVOGADOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.475,00	12.475,00	0,00	12.475,00
27020006	27/02/2023	Ordinário	ALDAIRTON CARVALHO ADVOGADOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.475,00	12.475,00	0,00	12.475,00
01030014	01/03/2023	Global	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.070,70	1.026,90	0,00	1.026,90
01030091	01/03/2023	Ordinário	ALDAIRTON CARVALHO ADVOGADOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.475,00	12.475,00	0,00	12.475,00
01030094	01/03/2023	Global	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.140,00	2.380,00	0,00	2.380,00
01030096	01/03/2023	Global	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	70.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
12040004	12/04/2023	Ordinário	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.790,00	4.790,00	0,00	4.790,00
02050044	02/05/2023	Global	LAYOUT SERVICOS DE INFORMATICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02050075	02/05/2023	Ordinário	ALDAIRTON CARVALHO ADVOGADOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.475,00	12.475,00	0,00	12.475,00
03050004	03/05/2023	Global	CONFISC CONSULTORIA FISCAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
01060017	01/06/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	780,00	780,00	0,00	780,00
01060098	01/06/2023	Ordinário	ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01060120	01/06/2023	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.026,90	1.026,90	0,00	1.026,90
15060023	15/06/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.671,03	3.671,03	0,00	3.671,03
03070099	03/07/2023	Ordinário	ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
19070014	19/07/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	780,00	780,00	0,00	780,00
01080026	01/08/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	780,00	780,00	0,00	780,00
01080059	01/08/2023	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00
31080026	31/08/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	71,59	71,59	0,00	71,59
01090042	01/09/2023	Ordinário	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
29090002	29/09/2023	Ordinário	PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02100069	02/10/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	780,00	780,00	0,00	780,00
02100107	02/10/2023	Ordinário	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
06110041	06/11/2023	Ordinário	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
06110042	06/11/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	780,00	780,00	0,00	780,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08110003	08/11/2023	Ordinário	CARTORIO DAMASCENO NETO 2 OFIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	358,12	358,12	0,00	358,12
01120030	01/12/2023	Ordinário	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
01120031	01/12/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	780,00	780,00	0,00	780,00
01120051	01/12/2023	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.026,90	1.026,90	0,00	1.026,90
01120078	01/12/2023	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.026,90	1.026,90	0,00	1.026,90
01120093	01/12/2023	Ordinário	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
19120011	19/12/2023	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
26120004	26/12/2023	Ordinário	PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.087,84	16.087,84	0,00	16.087,84
27120022	27/12/2023	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	49,50	49,50	0,00	49,50
<b>Total da Natureza:</b>					<b>323.279,48</b>	<b>225.775,68</b>	<b>24.800,00</b>	<b>250.575,68</b>

<b>Natureza Despesa: 46917100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010225	02/01/2023	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	450.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>450.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>856.534,71</b>	<b>235.001,58</b>	<b>24.800,00</b>	<b>259.801,58</b>
<b>Total Unidade Orçamentária:</b>					<b>856.534,71</b>	<b>235.001,58</b>	<b>24.800,00</b>	<b>259.801,58</b>
<b>Total Unidade Gestora:</b>					<b>856.534,71</b>	<b>235.001,58</b>	<b>24.800,00</b>	<b>259.801,58</b>
<b>Totais R\$:</b>					<b>856.534,71</b>	<b>235.001,58</b>	<b>24.800,00</b>	<b>259.801,58</b>

  
 PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS  
 Contador 019338/O-3

  
 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO  
 Tesoureiro

  
 CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
 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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

**RESTOS A PAGAR PAGOS**



**Prefeitura Municipal de Paraipaba**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	04010001	03010319	04/01/2023	33903900	03.01.04.123.0022.2016.0000	LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMATICA			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	05010017	02050032	05/01/2023	33903900	03.01.04.123.0022.2016.0000	ALDAIRTON CARVALHO ADVOGADOS			12.475,00	12.475,00	0,00
2022	13010008	01120187	13/01/2023	33903900	03.01.04.123.0022.2016.0000	ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME			5.500,00	5.500,00	0,00
2022	02030007	20120021	02/03/2023	33903900	03.01.04.123.0022.2016.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS			7.400,00	0,00	7.400,00
2022	10030044	01120187	10/03/2023	33903900	03.01.04.123.0022.2016.0000	ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME			5.500,00	5.500,00	0,00
2022	02050002	01110044	02/05/2023	33903900	03.01.04.123.0022.2016.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			4.800,00	4.800,00	0,00
2022	14060037	01060071	14/06/2023	33903900	03.01.04.123.0022.2016.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO			471,80	471,80	0,00
2022	14060042	01120065	14/06/2023	33903900	03.01.04.123.0022.2016.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO			471,80	471,80	0,00
									38.118,60	30.718,60	7.400,00

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO

Tesoureiro

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO

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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

**RESTOS A PAGAR PRESCRITOS**



**Prefeitura Municipal de Paraipaba**

Relatório de Prescrição de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0006	03/01/2018	JOSÉ CARLOS MARTINS SANTOS	04.122.0100.2007.0000.33903600	Processado	29/12/2023	1.300,00
11.04.0005	11/04/2018	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE	04.122.0100.2007.0000.33903900	Processado	29/12/2023	84,23
01.06.0023	01/06/2018	MIL TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE	04.122.0100.2007.0000.33903900	Processado	29/12/2023	920,00
15.06.0006	15/06/2018	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	04.122.0100.2007.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.949,50
Total da Unidade Orçamentária:						4.253,73
Total da Unidade Gestora:						4.253,73
Total Geral:						4.253,73

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS  
Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO  
Tesoureiro

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

**RESTOS A PAGAR CANCELADOS**



**Prefeitura Municipal de Paraipaba**

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: \_\_\_\_\_ 0,00

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS  
Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO  
Tesoureiro

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 2 3**

**(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)**

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE N° 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](http://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 FINANÇAS**, referente ao exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023), contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). A propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). A regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). A regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). A inexistência 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, 31 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: Carlos Eduardo Silva Cardoso

MAT.: 54133 - CPF: 062.460.943-09



**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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 2 3**

**(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)**

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

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA**

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

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\$: 6.698.664,86 (SEIS MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.: 5 SECRETARIA DE FINANÇAS  
U.O.: 0301 Secretaria de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
10	B.B 5.420-8 ( PMP/CEX )	1,09
15	B.B 5.921-8 ( PMP/CIDE )	11.398,75
94	B.B 8.260-0 ( PMP/ROYALTIES/PETROL )	2.366,18
33	B.B 9.006-9 ( PMP/PASEP )	67,96
20	B.B 9.041-7 ( PMP/IPI )	5.449,38
132	B.B 9.558-3 ( PMP/SIMPLES NACIONAL )	2.834,80
113	B.B 9.969-4 ( PMP/PROVISÃO 13° )	828.506,19
63	B.B 10.139-7 ( PMP/CAUÇÃO )	13.973,19
175	B.B 10.869-3 ( PMP/AFM )	2,23
262	B.B 14.898-9 ( PMP/FINANÇAS )	4,39
341	B.B 21.021-8 ( OPERAÇÃO DE CREDITO )	5.473.487,43
5	B.B 22.102-3 ( PMP/F.P.M )	60.484,04
6	B.B 22.103-1 ( PMP/DIVERSOS )	192.788,88
7	B.B 22.105-8 ( PMP/R. PETROLEO )	15,62
225	B.B 22.540-1 ( INCRA I.T.R )	1.618,48
9	B.B 283.142-2 ( PM/ICMS - DESONERAÇÃO )	6.923,08
32	BANCO 40.013-5 ( PMP/F.D.M/BNB )	5.651,47
276	CEF 266-2 ( ICMS-TRAIRI )	11.141,62
277	CEF 267-0 ( PMP/IPVA/CEF )	63.585,34
187	CEF 267-1 ( PMP/IPVA/013 )	0,01
278	CEF 276-0 ( PMP-TRIBUTOS TRAIRI )	18.364,71
312	CEF 71.001-2 ( PMP/PARAIPABA )	0,02
<b>Total da Und.</b>		<b>6.698.664,86</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>6.698.664,86</b>



**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 FINANÇAS**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6.698.664,86 (SEIS MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

Não Existem Conciliações Bancárias

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO

Tesoureiro

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO

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](http://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 - 31/12/2023**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANÇAS**

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

**2. Em Banco R\$: 19.963.511,22 (DEZENOVE MILHOES NOVECENTOS E SESENTA E TRES MIL QUINHENTOS E ONZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)**

**Org.: 5 SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**U.O.: 0301 Secretaria de Finanças**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>			<b>Saldo R\$</b>
10	B.B	5.420-8	( PMP/CEX )	1,21
12	B.B	8.153-1	( PMP/ I.C.M.S )	17.725,64
74	B.B	8.154-X	( PMP/IPVA )	42,33
94	B.B	8.260-0	( PMP/ROYALTIES/PETROL )	565,98
33	B.B	9.006-9	( PMP/PASEP )	74,88
20	B.B	9.041-7	( PMP/IPI )	4.633,61
132	B.B	9.558-3	( PMP/SIMPLES NACIONAL )	48.677,87
113	B.B	9.969-4	( PMP/PROVISÃO 13º )	19.369,66
63	B.B	10.139-7	( PMP/CAUÇÃO )	15.405,40
175	B.B	10.869-3	( PMP/AFM )	2,47
262	B.B	14.898-9	( PMP/FINANÇAS )	4,84
341	B.B	21.021-8	( OPERAÇÃO DE CREDITO )	4.141.064,37
361	B.B	21.411-6	( TRANSF, ESPECIAIS 02 )	1.000.139,85
5	B.B	22.102-3	( PMP/F.P.M )	231.166,97
6	B.B	22.103-1	( PMP/DIVERSOS )	28.367,18
7	B.B	22.105-8	( PMP/R. PETROLEO )	13.701,76
225	B.B	22.540-1	( INCRA I.T.R )	3.650,53
8	B.B	22.898-2	( PMP/ROYALTIES )	84.754,60
362	B.B	22.967-9	( TRANSF ESPECIAIS 01 )	13.997.244,77
9	B.B	283.142-2	( PM/ICMS - DESONERAÇÃO )	5.120,55
32	BANCO	40.013-5	( PMP/F.D.M/BNB )	5.691,76
276	CEF	266-2	( ICMS-TRAIRI )	258.302,14
277	CEF	267-0	( PMP/IPVA/CEF )	55.116,99
187	CEF	267-1	( PMP/IPVA/013 )	0,01
278	CEF	276-0	( PMP-TRIBUTOS TRAIRI )	32.685,83
312	CEF	71.001-2	( PMP/PARAIPABA )	0,02
<b>Total da Und.</b>				<b>19.963.511,22</b>



## Estado do Ceará

### Prefeitura Municipal de Paraipaba

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

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

#### Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANÇAS

Total da Unidade Gestora: 19.963.511,22

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 19.963.511,22 (DEZENOVE MILHOES NOVECENTOS E SESENTA E TRES MIL QUINHENTOS E ONZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

#### 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	SEFIN	U.O.:	SEFIN		B.B		
5		0301		5		22.102-3 ( PMP/F.P.M	)
						Saldo Inicial:	231.166,97 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	498,80 (C)	230.668,17 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	230.668,17 (C)	0,00 (D)
U.G.:	SEFIN	U.O.:	SEFIN	6	B.B	22.103-1 ( PMP/DIVERSOS	
						Saldo Inicial:	28.367,18 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	28.367,18 (C)	0,00 (D)
U.G.:	SEFIN	U.O.:	SEFIN	7	B.B	22.105-8 ( PMP/R. PETROLEO	
						Saldo Inicial:	13.701,76 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	13.701,76 (C)	0,00 (D)
U.G.:	SEFIN	U.O.:	SEFIN	8	B.B	22.898-2 ( PMP/ROYALTIES	
						Saldo Inicial:	84.754,60 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	84.754,60 (C)	0,00 (D)
U.G.:	SEFIN	U.O.:	SEFIN	9	B.B	283.142-2 ( PM/ICMS - DESONERAÇÃ	
						Saldo Inicial:	5.120,55 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	5.120,55 (C)	0,00 (D)
U.G.:	SEFIN	U.O.:	SEFIN	10	B.B	5.420-8 ( PMP/CEX	)
						Saldo Inicial:	1,21 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1,21 (C)	0,00 (D)



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

**Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANÇAS**

U.G.: 5      SEFIN      U.O.: 0301      SEFIN      12      B.B      8.153-1 ( PMP/ I.C.M.S      )

Saldo Inicial:      17.725,64      (D)

C. Inf.      Aplicacao Financeira      29122023      Out      29122023 -      17.725,64      (C)      0,00      (D)

U.G.: 5      SEFIN      U.O.: 0301      SEFIN      20      B.B      9.041-7 ( PMP/IPI      )

Saldo Inicial:      4.633,61      (D)

C. Inf.      Aplicacao Financeira      29122023      Out      29122023 -      4.633,61      (C)      0,00      (D)

U.G.: 5      SEFIN      U.O.: 0301      SEFIN      32      BANCO      40.013-5 ( PMP/F.D.M/BNB

Saldo Inicial:      5.691,76      (D)

C. Inf.      Aplicacao Financeira      29122023      Out      29122023 -      535,32      (C)      5.156,44      (D)

U.G.: 5      SEFIN      U.O.: 0301      SEFIN      33      B.B      9.006-9 ( PMP/PASEP

Saldo Inicial:      74,88      (D)

C. Inf.      Aplicacao Financeira      29122023      Out      29122023 -      74,88      (C)      0,00      (D)

U.G.: 5      SEFIN      U.O.: 0301      SEFIN      63      B.B      10.139-7 ( PMP/CAUÇÃO

Saldo Inicial:      15.405,40      (D)

C. Inf.      Aplicacao Financeira      29122023      Out      29122023 -      15.405,40      (C)      0,00      (D)

U.G.: 5      SEFIN      U.O.: 0301      SEFIN      74      B.B      8.154-X ( PMP/IPVA      )

Saldo Inicial:      42,33      (D)

C. Inf.      Aplicacao Financeira      29122023      Out      29122023 -      42,33      (C)      0,00      (D)

U.G.: 5      SEFIN      U.O.: 0301      SEFIN      94      B.B      8.260-0 ( PMP/ROYALTIES/PETROL

Saldo Inicial:      565,98      (D)

C. Inf.      Aplicacao Financeira      29122023      Out      29122023 -      565,98      (C)      0,00      (D)

U.G.: 5      SEFIN      U.O.: 0301      SEFIN      113      B.B      9.969-4 ( PMP/PROVISÃO 13º

Saldo Inicial:      19.369,66      (D)



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

**Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANÇAS**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	19.369,66 (C)	0,00 (D)
<b>U.G.: 5</b>	<b>SEFIN</b>	<b>U.O.: 0301</b>	<b>SEFIN</b>	<b>132 B.B</b>	<b>9.558-3 ( PMP/SIMPLES NACIONAL )</b>	
					<b>Saldo Inicial:</b>	<b>48.677,87 (D)</b>
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	48.677,87 (C)	0,00 (D)
<b>U.G.: 5</b>	<b>SEFIN</b>	<b>U.O.: 0301</b>	<b>SEFIN</b>	<b>175 B.B</b>	<b>10.869-3 ( PMP/AFM )</b>	
					<b>Saldo Inicial:</b>	<b>2,47 (D)</b>
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	2,47 (C)	0,00 (D)
<b>U.G.: 5</b>	<b>SEFIN</b>	<b>U.O.: 0301</b>	<b>SEFIN</b>	<b>225 B.B</b>	<b>22.540-1 ( INCRA I.T.R )</b>	
					<b>Saldo Inicial:</b>	<b>3.650,53 (D)</b>
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	3.650,53 (C)	0,00 (D)
<b>U.G.: 5</b>	<b>SEFIN</b>	<b>U.O.: 0301</b>	<b>SEFIN</b>	<b>262 B.B</b>	<b>14.898-9 ( PMP/FINANÇAS )</b>	
					<b>Saldo Inicial:</b>	<b>4,84 (D)</b>
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	4,84 (C)	0,00 (D)
<b>U.G.: 5</b>	<b>SEFIN</b>	<b>U.O.: 0301</b>	<b>SEFIN</b>	<b>276 CEF</b>	<b>266-2 ( ICMS-TRAIRI )</b>	
					<b>Saldo Inicial:</b>	<b>258.302,14 (D)</b>
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	258.302,14 (C)	0,00 (D)
<b>U.G.: 5</b>	<b>SEFIN</b>	<b>U.O.: 0301</b>	<b>SEFIN</b>	<b>277 CEF</b>	<b>267-0 ( PMP/IPVA/CEF )</b>	
					<b>Saldo Inicial:</b>	<b>55.116,99 (D)</b>
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	26.647,76 (C)	28.469,23 (D)
<b>U.G.: 5</b>	<b>SEFIN</b>	<b>U.O.: 0301</b>	<b>SEFIN</b>	<b>312 CEF</b>	<b>71.001-2 ( PMP/PARAIPABA )</b>	
					<b>Saldo Inicial:</b>	<b>0,02 (D)</b>
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	0,02 (C)	0,00 (D)



## Estado do Ceará

### Prefeitura Municipal de Paraipaba

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

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

#### Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANÇAS

U.G.:	SEFIN	U.O.:	SEFIN		B.B		
5		0301		341		21.021-8 ( OPERAÇÃO DE CREDITO	
							Saldo Inicial: 4.141.064,37 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	4.141.064,37 (C)	0,00 (D)
							Saldo Inicial: 1.000.139,85 (D)
5		0301		361		21.411-6 ( TRANSF, ESPECIAIS 02	
							Saldo Inicial: 1.000.139,85 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	550.139,85 (C)	450.000,00 (D)
							Saldo Inicial: 13.997.244,77 (D)
5		0301		362		22.967-9 ( TRANSF ESPECIAIS 01	
							Saldo Inicial: 13.997.244,77 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	13.997.244,77 (C)	0,00 (D)

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO

Tesoureiro

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO

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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 2 3**

**(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)**

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

**X - Extratos e Saldos Bancários**



**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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

**EXTRATOS BANCÁRIOS INICIAIS**  
**JANEIRO**



G3331309183702951  
13/02/2023 09:35:04

### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 5420-8PM PARAIPABA -CEX  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 10:00:31

### Cliente

Agência 4160-2  
Conta 5420-8 PM PARAIPABA -CEX  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

### S.Público Automático - CNPJ: 4.253.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1,09			0,260015		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1,10			0,260015		0,260015

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,10

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331309183702951  
13/02/2023 09:35:15

### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 5921-8PM PARAIPABA -CIDE  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	186,53 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,86 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184,67 D	0,00 C
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 10:00:47

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	5921-8 PM PARAIPABA -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.318/0001-13									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	11.398,75			10.269,590516				
10/01/2023	APLICAÇÃO	184,67			165,908935	1,113080498	10.435,499451		
31/01/2023	SALDO ATUAL	11.686,13			10.435,499451		10.435,499451		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.398,75
APLICAÇÕES (+)	184,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,71
SALDO ATUAL =	11.686,13

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



G3331309183702951  
13/02/2023 09:35:28

### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 8153-1P P COTA PARTE ICMS  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4378 10380608000142 PM PARAIPABA I	261.800.407	140.000,00 C	
05/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 05/01 12:07 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	5.211,66 D	
05/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 05/01 11:43 PMP SEC TURISMO	554.160.000.010.626	13.200,00 D	
05/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 05/01 16:27 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	3.000,00 D	
05/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 05/01 16:27 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	6.000,00 D	
05/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 05/01 11:21 PREF MUN PARAIPABA FUS	554.160.000.011.845	35.900,00 D	
05/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 05/01 11:24 PREF MUN PARAIPABA FUS	554.160.000.011.845	6.000,00 D	
05/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 05/01 12:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.160.000.013.277	510,00 D	
05/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 05/01 12:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.160.000.013.277	23.315,39 D	
05/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 05/01 12:07 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.018.869	12.613,19 D	
05/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 05/01 11:44 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	12.476,00 D	
05/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.773,76 D 0,00 C	
24/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4378 10380608000142 PM PARAIPABA I	264.769.523	151.700,00 G	
24/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 24/01 17:54 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	3.200,00 D	
24/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 24/01 09:41 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	70.001,00 D	
24/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 24/01 17:54 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	2.850,00 D	
24/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 24/01 17:36 PMP SEC AGRICULTURA	554.160.000.010.629	1.400,00 D	
24/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 24/01 17:38 PREF MUN PARAIPABA FUS	554.160.000.011.845	38.698,05 D	
24/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 24/01 17:54 PREF MUN PARAIPABA FUS	554.160.000.011.845	2.950,00 D	
24/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 24/01 17:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.160.000.013.277	5.440,28 D	
24/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 24/01 17:54 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.018.869	3.500,00 D	
24/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.660,67 D 0,00 C	
25/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4378 10380608000142 PM PARAIPABA I	264.999.279	340.000,00 G	
25/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 25/01 15:10 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	44.850,00 D	
25/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 25/01 15:16 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	2.350,00 D	
25/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 25/01 15:34 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	1.451,38 D	

25/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.009.969	200.000,00	D
			25/01 14:57 P M P PROVISAO 13 SAL			
25/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.010.627	30.401,00	D
			25/01 10:54 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
25/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.010.627	1.360,00	D
			25/01 16:55 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
25/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.011.845	4.300,00	D
			25/01 15:11 PREF MUN PARAIPABA FUS			
25/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.011.845	2.333,00	D
			25/01 15:17 PREF MUN PARAIPABA FUS			
25/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.018.869	10.501,00	D
			25/01 09:30 PMP SEC PLAN E ADM			
25/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.018.869	900,00	D
			25/01 15:14 PMP SEC PLAN E ADM			
25/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.022.102	55.100,00	D
			25/01 15:09 PREF MUN PARAIPABA FPM			
25/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.546,38	G - 0,00 C
26/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	265.166.436	7.000,00	C
			104 4378 10380608000142 PM PARAIPABA I			
26/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.006.603	16.100,00	D
			26/01 09:23 P M P FUND MUN EDUC			
26/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.006.603	10.000,00	D
			26/01 16:47 P M P FUND MUN EDUC			
26/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.100,00	G - 0,00 C
31/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.006.603	12.949,45	D
			31/01 11:17 P M P FUND MUN EDUC			
31/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.949,45	G
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 10:01:06

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	8153-1 P P COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00							
05/01/2023	APLICAÇÃO	21.773,76				19.585,247227	1,111742923	19.585,247227	
24/01/2023	APLICAÇÃO	23.660,67				21.171,148772	1,117590276	40.756,395999	
25/01/2023	RESGATE	13.546,38				12.116,214446	1,118037326	28.640,181553	
	Aplicação 05/01/2023	13.546,38				12.116,214446			
26/01/2023	RESGATE	19.100,00				17.076,555222	1,118492562	11.563,626331	
	Aplicação 05/01/2023	8.354,06				7.469,032781			
	Aplicação 24/01/2023	10.745,94				9.607,522441			
31/01/2023	RESGATE	12.949,45				11.563,626331	1,119843679		
	Aplicação 24/01/2023	12.949,45				11.563,626331			
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00							

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	45.434,43
RESGATES (-)	45.595,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,40
SALDO ATUAL =	0,00

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



G3331309183702951  
13/02/2023 09:35:38

### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 8154-XP P COTA PARTE IPVA  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4378 10380608000142 PM PARAIPABA I	262.360.214	37.000,00	<del>C</del>
06/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.000,00	<del>D-0,00 C</del>
17/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4378 10380608000142 PM PARAIPABA I	263.888.225	81.190,00	<del>C</del>
17/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.190,00	<del>D-0,00 C</del>
18/01/2023		4160	99015 870 Transferência recebida 18/01 17:53 P M PARAIPABA.FOLPAG	554.160.000.006.634	89.341,39	<del>C</del>
18/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 18/01 14:51 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	9.000,00	<del>D</del>
18/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 18/01 17:52 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	89.341,39	<del>D</del>
18/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 18/01 17:53 P M P PROVISAO 13 SAL	554.160.000.009.969	89.341,39	<del>D</del>
18/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 18/01 14:54 PREF MUN PARAIPABA FUS	554.160.000.011.845	6.000,00	<del>D</del>
18/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 18/01 15:13 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.018.869	7.000,00	<del>D</del>
18/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 18/01 14:20 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	7.000,00	<del>D</del>
18/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	118.341,39	<del>C-0,00 C</del>
20/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4378 10380608000142 PM PARAIPABA I	264.347.819	90.000,00	<del>C</del>
20/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 20/01 16:26 P M P PROVISAO 13 SAL	554.160.000.009.969	90.000,00	<del>D-0,00 C</del>
26/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4378 10380608000142 PM PARAIPABA I	265.158.967	50.000,00	<del>C</del>
26/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 26/01 15:52 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	12.000,00	<del>D</del>
26/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.000,00	<del>D-0,00 C</del>
31/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 31/01 11:27 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	1.450,00	<del>D</del>
31/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.450,00	<del>C</del>
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 10:01:19

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	8154-X P P COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BS RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00							
06/01/2023	APLICAÇÃO	37.000,00				33.267,797719	1,112186635	33.267,797719	
17/01/2023	APLICAÇÃO	81.190,00				72.794,649294	1,115329228	106.062,447013	
18/01/2023	RESGATE	118.341,39				106.062,447013	1,115770867		
	Aplicação 06/01/2023	37.119,24				33.267,797719			
	Aplicação 17/01/2023	81.222,15				72.794,649294			
26/01/2023	APLICAÇÃO	38.000,00				33.974,298346	1,118492562	33.974,298346	
31/01/2023	RESGATE	1.450,00				1.294,823579	1,119843679	32.679,474767	
	Aplicação 26/01/2023	1.450,00				1.294,823579			
31/01/2023	SALDO ATUAL	36.595,90				32.679,474767		32.679,474767	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	156.190,00
RESGATES (-)	119.791,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,29
SALDO ATUAL =	36.595,90

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



G3331309183702951  
13/02/2023 09:35:50

### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 8260-0P P ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor, R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.260.001.344	132,60 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
26/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132,60 D	-0,00 C
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 10:01:33

### Cliente

Agência 4160-2  
Conta 8260-0 P P ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.366,18			2.131,788287		
26/01/2023	APLICAÇÃO	132,60			118,552420	1,118492562	2.250,340707
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.520,03			2.250,340707		2.250,340707

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.366,18
APLICAÇÕES (+)	132,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,25
SALDO ATUAL =	2.520,03

### 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



G3331309183702951  
13/02/2023 09:36:03

### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 9006-9PREF MUN PARAIPABA PASEP  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

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

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 10:01:53

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	9006-9 PREF MUN PARAIPABA PASEP
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.313/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	67,96			61,230591		
31/01/2023	SALDO ATUAL	68,57			61,230591		61,230591

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	68,57

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



G3331309183702951  
13/02/2023 09:36:15

### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 9041-7P M PARAIPABA IPI  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.384,68 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	259,62 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.125,06 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	688,20 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129,03 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	559,17 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	375,38 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,38 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	305,00 D	0,00 C
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 10:02:08

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	9041-7 P M PARAIPABA IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.449,38			4.909,563519			
10/01/2023	APLICAÇÃO	1.125,06			1.010,762475	-1,113080498	5.920,325994	
20/01/2023	APLICAÇÃO	559,17			500,743703	1,116679043	6.421,069697	
30/01/2023	APLICAÇÃO	305,00			272,468357	1,119396040	6.693,538054	
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.495,72			6.693,538054		6.693,538054	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.449,38
APLICAÇÕES (+)	1.989,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,11
SALDO ATUAL =	7.495,72

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



### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 9558-3PM PARAIPABA -SNA  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lotê Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.807,07 C	
02/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
02/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7,51 C	
02/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	108,89 C	
02/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
02/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.943,79 D-0,00 C	
04/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	196,66 C	
04/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
04/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
04/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	281,05 C	
04/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	498,23 D-0,00 C	
05/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,56 C	
05/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
05/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
05/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,10 C	
05/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39,03 D-0,00 C	
06/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	58,06 C	
06/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,51 C	
06/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	206,58 C	
06/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,65 C	
06/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	305,80 D-0,00 C	
09/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	38,83 C	
09/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,32 C	
09/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,79 C	
09/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89,94 D-0,00 C	
10/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	264,11 C	
10/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,20 C	
10/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	104,57 C	
10/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	379,83 D-0,00 C	
11/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	44,41 C	
11/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,71 C	
11/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
11/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81,50 D-0,00 C	
12/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,72 C	
12/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	83,08 C	
12/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
12/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	105,20 D-0,00 C	
13/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,82 C	
13/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	406,28 C	
13/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	417,10 D-0,00 C	
16/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
16/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,04 C	
16/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,40 C	
16/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	7.777,21 D	
			16/01 18:42 P M P FUND MUN EDUC			
16/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.723,34 C-0,00 C	
17/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	66,72 C	
17/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	32,69 C	
17/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	37,38 C	

17/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136,79 D	0,00 C
18/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.265,58 C	
18/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3,34 C	
18/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.293,92 D	0,00 C
19/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	252,73 C	
19/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,51 C	
19/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	129,85 C	
19/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408,09 D	0,00 C
20/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	696,84 C	
20/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,06 C	
20/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	732,90 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.619,15 C	
23/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	345,82 C	
23/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.907,98 C	
23/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 23/01 10:38 PMP SEC TURISMO	554.160.000.010.626	11.000,00 D	
23/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.107,05 C	0,00 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14.372,33 C	
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.710,90 C	
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	697,31 C	
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.369,31 C	
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.969,97 C	
24/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 24/01 15:48 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	24.817,40 D	
24/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.487,68 C	0,00 C
25/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.462,59 C	
25/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
25/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.779,08 C	
25/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50,63 C	
25/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.297,43 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14,91 C	
26/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	49,75 C	
26/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50,98 C	
26/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7,67 C	
26/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,31 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,55 C	
27/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,60 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	108,05 C	
30/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	420,92 C	
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	529,97 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	464,02 C	
31/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
31/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,64 C	
31/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 31/01 11:10 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	1.200,00 D	
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 31/01 11:10 PMP SEC TURISMO	554.160.000.010.626	2.400,00 D	
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 31/01 11:10 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.018.869	5.100,00 D	
31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.209,10 C	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

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 10:02:22

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	9558-3 PM PARAIPABA -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

ES RF CP Automático - CNPJ: 42.592.318/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.834,80			2.553,983274		
02/01/2023	APLICAÇÃO	2.943,79			2.651,082611	1,110410512	5.205,065885
04/01/2023	APLICAÇÃO	498,23			448,336155	1,111286685	5.653,402040
05/01/2023	APLICAÇÃO	39,08			35,152011	1,111742923	5.688,554051
06/01/2023	APLICAÇÃO	305,80			274,953852	1,112186635	5.963,507903
09/01/2023	APLICAÇÃO	89,94			80,835345	1,112632102	6.044,343248
10/01/2023	APLICAÇÃO	379,88			341,287086	1,113080498	6.385,630334
11/01/2023	APLICAÇÃO	81,50			73,190747	1,113528728	6.458,821081
12/01/2023	APLICAÇÃO	105,20			94,435548	1,113987277	6.553,256629
13/01/2023	APLICAÇÃO	417,10			374,273079	1,114426932	6.927,529708
16/01/2023	RESGATE	7.723,34			6.927,529708	1,114877493	
	Aplicação 26/12/2022	20,78			18,634414		
	Aplicação 27/12/2022	390,32			350,105503		
	Aplicação 28/12/2022	940,02			843,156279		
	Aplicação 29/12/2022	1.031,50			925,213262		
	Aplicação 30/12/2022	464,76			416,873816		
	Aplicação 02/01/2023	2.955,63			2.651,082611		
	Aplicação 04/01/2023	499,84			448,336155		
	Aplicação 05/01/2023	39,19			35,152011		
	Aplicação 06/01/2023	306,54			274,953852		
	Aplicação 09/01/2023	90,12			80,835345		
	Aplicação 10/01/2023	380,49			341,287086		
	Aplicação 11/01/2023	81,50			73,190747		
	Aplicação 12/01/2023	105,28			94,435548		
	Aplicação 13/01/2023	417,27			374,273079		
17/01/2023	APLICAÇÃO	136,79			122,645400	1,115329228	122,645400
18/01/2023	APLICAÇÃO	1.293,92			1.159,664621	1,115770867	1.282,310021
19/01/2023	APLICAÇÃO	408,09			365,597624	1,116227164	1.647,907645
20/01/2023	APLICAÇÃO	732,90			656,321084	1,116679043	2.304,228729
23/01/2023	RESGATE	1.107,05			990,973753	1,117133524	1.313,254976
	Aplicação 17/01/2023	137,01			122,645400		
	Aplicação 18/01/2023	970,04			868,328353		
24/01/2023	RESGATE	1.467,68			1.313,254976	1,117590276	
	Aplicação 18/01/2023	325,59			291,336268		
	Aplicação 19/01/2023	408,59			365,597624		
	Aplicação 20/01/2023	733,50			656,321084		
25/01/2023	APLICAÇÃO	12.297,43			10.999,122939	1,118037326	10.999,122939
26/01/2023	APLICAÇÃO	133,31			119,187202	1,118492562	11.118,310141
27/01/2023	APLICAÇÃO	45,60			40,752845	1,118940260	11.159,062986
30/01/2023	APLICAÇÃO	528,97			472,549465	1,119396040	11.631,612451
31/01/2023	RESGATE	8.209,10			7.330,576717	1,119843679	4.301,035734
	Aplicação 25/01/2023	8.209,10			7.330,576717		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.816,49			4.301,035734		4.301,035734

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.834,80
APLICAÇÕES (+)	20.437,53
RESGATES (-)	18.507,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,33
SALDO ATUAL =	4.816,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331309183702951  
13/02/2023 09:36:45

## Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 9969-4P M P PROVISAO 13 SAL  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 04/01 17:20 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	20.000,00 D	
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 04/01 17:20 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	13.000,00 D	
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 04/01 17:23 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	6.000,00 D	
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 04/01 17:22 PMP SEC AGRICULTURA	554.160.000.010.629	3.900,00 D	
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 04/01 17:43 PREF MUN PARAIPABA FUS	554.160.000.011.845	36.000,00 D	
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 04/01 17:24 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.018.869	4.409,67 D	
04/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.309,67 C	0,00 C
16/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 16/01 11:56 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	86.264,68 C	
16/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 16/01 16:13 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	95.541,45 C	
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.806,13 D	0,00 C
18/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 18/01 17:53 P P COTA PARTE IPVA	554.160.000.008.154	89.341,39 C	
18/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 18/01 18:13 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	6.500,00 D	
18/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 18/01 18:43 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	10.000,00 D	
18/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.841,39 D	0,00 C
19/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:10 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	2.700,00 D	
19/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 19/01 14:47 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	2.700,00 D	
19/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 19/01 15:17 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	4.166,61 D	
19/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:10 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	4.050,00 D	
19/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:11 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	4.050,00 D	
19/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:10 PMP SEC AGRICULTURA	554.160.000.010.629	1.350,00 D	
19/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:10 PMP SEC AGRICULTURA	554.160.000.011.845	2.700,00 D	
19/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:10 PREF MUN PARAIPABA FUS	554.160.000.011.845	10.000,00 D	
19/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 19/01 15:38 PREF MUN PARAIPABA FUS	554.160.000.011.845	10.000,00 D	
19/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:10 FUNDO MUNICIPAL-DE ASSIS	554.160.000.013.277	2.700,00 D	
19/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:10 FUNDO MUNICIPAL-DE ASSIS	554.160.000.018.869	1.350,00 D	
19/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:10 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.022.102	1.350,00 D	
19/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:10 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	10.000,00 D	
19/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 19/01 15:07 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	10.000,00 D	
19/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.116,61 C	0,00 C

20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.008.154	90.000,00 C
		20/01 16:26 P P COTA PARTE IPVA		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	2.900,00 D
		20/01 17:10 P M P FUND MUN EDUC		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	22.500,00 D
		20/01 17:31 PMP GAB PREFEITO		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	5.864,46 D
		20/01 17:16 PMP SEC TURISMO		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	13.783,01 D
		20/01 17:27 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.629	7.632,85 D
		20/01 17:22 PMP SEC AGRICULTURA		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	19.416,78 D
		20/01 17:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.017.478	2.000,00 D
		20/01 17:10 PMP CONTROLE		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	13.267,52 D
		20/01 17:23 PMP SEC PLAN E ADM		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.102	130.000,00 D
		20/01 17:05 PREF MUN PARAIPABA FPM		
20/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	127.364,62 C <del>0,00 C</del>
23/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	3.250,00 D
		23/01 17:49 P M P FUND MUN EDUC		
23/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	3.000,00 D
		23/01 17:59 P M P FUND MUN EDUC		
23/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	32.000,00 D
		23/01 17:56 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		
23/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	6.000,00 D
		23/01 18:00 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		
23/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.150.000.010.629	500,00 D
		23/01 18:03 PMP SEC AGRICULTURA		
23/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	3.560,00 D
		23/01 16:39 PREF MUN PARAIPABA FUS		
23/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	3.250,00 D
		23/01 17:51 PREF MUN PARAIPABA FUS		
23/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	7.000,00 D
		23/01 17:56 PREF MUN PARAIPABA FUS		
23/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	3.560,00 D
		23/01 16:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
23/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	2.800,00 D
		23/01 17:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
23/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	2.205,00 D
		23/01 17:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
23/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	5.800,00 D
		23/01 17:06 PMP SEC PLAN E ADM		
23/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	2.800,00 D
		23/01 17:50 PMP SEC PLAN E ADM		
23/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	75.725,00 C <del>0,00 C</del>
24/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	21.000,00 D
		24/01 17:33 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		
24/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.000,00 C <del>0,00 C</del>
25/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.008.153	200.000,00 C
		25/01 14:57 P P COTA PARTE ICMS		
25/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200.000,00 D <del>0,00 C</del>
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311309474932411  
13/02/2023 10:02:41

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	9969-4 P M P PROVISAO 13 SAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	828.506,19				746.434,135001			
04/01/2023	RESGATE	83.309,67				74.966,856999	1,111286685	671.467,278002	
	Aplicação 28/11/2022	3.839,45				3.454,958911			
	Aplicação 12/12/2022	79.470,22				71.511,898088			
16/01/2023	APLICAÇÃO	181.806,13				163.072,742199	1,114877493	834.540,020201	
18/01/2023	APLICAÇÃO	72.841,39				65.283,466484	1,115770867	899.823,486685	
19/01/2023	RESGATE	47.116,61				42.210,592538	1,116227164	857.612,894147	
	Aplicação 12/12/2022	47.116,61				42.210,592538			
20/01/2023	RESGATE	127.364,62				114.056,604535	1,116679043	743.556,289612	
	Aplicação 12/12/2022	127.364,62				114.056,604535			
23/01/2023	RESGATE	75.725,00				67.785,093163	1,117133524	675.771,196449	
	Aplicação 12/12/2022	75.725,00				67.785,093163			
24/01/2023	RESGATE	21.000,00				18.790,428345	1,117590276	656.980,768104	
	Aplicação 12/12/2022	21.000,00				18.790,428345			
25/01/2023	APLICAÇÃO	200.000,00				178.884,904241	1,118037326	835.865,672345	
31/01/2023	SALDO ATUAL	936.038,89				835.865,672345		835.865,672345	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	828.506,19
APLICAÇÕES (+)	454.647,52
RESGATES (-)	354.515,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.401,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.401,08
SALDO ATUAL =	936.038,89

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



G3331309183702951  
13/02/2023 09:36:58

### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 10139-7P M P - CAUCAO  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

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 10:04:17

### Cliente

Agência 4160-2  
Conta 10139-7 P M P - CAUCAO  
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	13.973,19				12.589,002239		
31/01/2023	SALDO ATUAL	14.097,71				12.589,002239		12.589,002239

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.973,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,52
SALDO ATUAL =	14.097,71

### 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



G3331309183702951  
13/02/2023 09:37:11

### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 10869-3PM PARAIPABA  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

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

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 10:04:33

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	10869-3 PM PARAIPABA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2,23				0,531277		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2,25				0,531277		0,531277

Resumo de mês	
SALDO ANTERIOR	2,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,25

Valor da Cota	
30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331309183702951  
13/02/2023 09:37:41

### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 14898-9PM PARAIPABA - CFM  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

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

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 10:05:06

### Cliente

Agência 4160-2  
Conta 14898-9 PM PARAIPABA - CFM  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4,39			3,954168		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4,43			3,954168		3,954168

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,43

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331309183702951  
13/02/2023 09:40:41

### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 21021-8PMP OPERACAO DE CREDITO  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

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

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 10:19:41

<b>Cliente</b>	
Agência	4160-2
Conta	21021-8 PMP OPERACAO DE CREDITO
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.318/0001-15</b>						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.473.487,43			4.931.282,212522	
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.522.265,22			4.931.282,212522	4.931.282,212522

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	5.473.487,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.777,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.777,79
SALDO ATUAL =	5.522.265,22

<b>Valor da Cota</b>	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

<b>Rentabilidade</b>	
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



### Extrato conta corrente

G336221908172651008  
22/05/2024 19:48:32

#### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 21411-6 TRANSF ESPECIAIS-2310258  
Período do extrato 05 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 22/05/2024 R\$ 0,02. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE895450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4160-2  
 Conta 21411-6 TRANSF ESPECIAIS-2310258  
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.763.178,68			1.537.379,175510		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.778.996,06			1.537.379,175510		1.537.379,175510

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.763.178,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.817,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.817,38
SALDO ATUAL =	1.778.996,06

## Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

## Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE709256 CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331309183702951  
13/02/2023 09:37:52

### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 22102-3PREF MUN PARAIPABA FPM  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:22 PREF MUN PARAIPABA FUS	554.160.000.011.845	10.000,00 D	
02/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,21 C	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.999,79 C	0,00 C
03/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 03/01 12:21 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	15.000,00 D	
03/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:19 PREF MUN PARAIPABA FUS	554.160.000.011.845	15.000,00 D	
03/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,21 C	
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.999,79 C	0,00 C
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 04/01 10:10 LAY OUT INFO PROC DADOS	551.369.000.005.210	1.477,50 D	
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 04/01 15:00 PMP GAB-PREFEITO	554.160.000.010.625	6.240,22 D	
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 04/01 15:10 PMP SEC TURISMO	554.160.000.010.626	1.772,52 D	
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 04/01 14:47 CDC CONSIGNADO PMP	554.160.000.014.612	1.829,22 D	
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 04/01 14:49 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.018.869	7.085,16 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4378 010380608000142 MUNICIPIO DE	10.401	421,17 D	
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.123.666	11,50 D	
04/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,22 C	
04/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.837,07 C	0,00 C
05/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 05/01 11:44 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	12.476,00 C	
05/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/01 11:44 ALDAIRTON CARVALHO ADVOGAD	10.501	12.475,00 D	
05/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	860.051.200.057.777	10,00 D	
05/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,21 C	
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,79 C	0,00 C
09/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 09/01 15:02 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	9.000,00 C	
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	10.901	2.133,45 D	
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	10.902	2.096,52 D	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.770,03 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.764,60 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.407.832,45 C	
10/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:32 PMP SEC TURISMO	554.160.000.010.626	145.484,02 D	
10/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:36 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	100.000,01 D	
10/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 10/01 16:48 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	25.500,00 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.606,18 D	

22,50

10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	39.933,28 D
10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	234.092,55 D
10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	312.123,41 D
10/01/2023	0000	13021 177 Empréstimo	4.000,030	97.415,08 D
10/01/2023	0000	13021 177 Empréstimo	4.000,035	155.864,12 D
10/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.001	(94,48 D)
10/01/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	2.656,00 D
10/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	431.847,94 D 0,00 C
11/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 11/01 10:15 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	216.419,59 D
11/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,86 C
11/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	216.418,73 C 0,00 C
12/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 12/01 11:35 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	21.700,00 D
12/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 12/01 15:11 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	39.000,00 D
12/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 12/01 16:16 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	4.000,00 D
12/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 12/01 11:00 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	1.000,00 D
12/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 12/01 17:17 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	5.000,00 D
12/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 12/01 11:02 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	20.000,00 D
12/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 12/01 09:54 PREF MUN PARAIPABA FUS	554.160.000.011.845	95.000,00 D
12/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 12/01 10:19 PREF MUN PARAIPABA FUS	554.160.000.011.845	10.000,00 D
12/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 12/01 10:29 PREF MUN PARAIPABA FUS	554.160.000.011.845	10.000,00 D
12/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 12/01 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.160.000.013.277	4.800,00 D
12/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 12/01 10:58 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.018.869	6.650,00 D
12/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,22 C
12/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	217.149,78 C 0,00 C
16/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0699 29726530334 ANA LUCIA ROCHA D	11.601	1.500,00 D
16/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED-Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.087.776	11,50 D
16/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,43 C
16/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.511,07 C 0,00 C
18/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 18/01 14:20 P P COTA PARTE IPVA	554.160.000.008.154	7.000,00 C
18/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 18/01 14:20 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	9.010,05 D
18/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,42 C
18/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.009,63 C 0,00 C
19/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 19/01 12:10 P M P PROVISAO 13 SAL	554.160.000.009.969	1.350,00 C
19/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 19/01 15:07 P M P PROVISAO 13 SAL	554.160.000.009.969	10.000,00 C
19/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 19/01 12:10 M C ASSESSORIA E CONSULT	551.369.000.004.040	1.350,00 D
19/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 19/01 15:07 LAY OUT INFO PROC DADOS	551.369.000.005.210	(1.477,50 D)
19/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/01 18:39 PIERRE MICHEL MARDY	11.901	4.869,44 D
19/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.653,06 D 0,00 C
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 20/01 17:05 P M P PROVISAO 13 SAL	554.160.000.009.969	130.000,00 C
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.917,76 C
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	513.550,97 C

11,50

20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.084.279	16.087,84 D
		20/01 16:34 PLINIO O VASCONCELOS		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.005.394	281.152,25 D
		20/01 17:05 CAM MUN DE PARAIPABA		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	165.000,00 D
		20/01 11:53 P M P FUND MUN EDUC		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	10.135,01 D
		20/01 12:49 P M P FUND MUN EDUC		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	9.314,00 D
		20/01 16:35 P M P FUND MUN EDUC		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	5.080,37 D
		20/01 16:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	5.001,00 D
		20/01 09:53 PMP SEC PLAN E ADM		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	4.076,09 D
		20/01 12:54 PMP SEC PLAN E ADM		
20/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.874,67 D
20/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	88.120,30 D
20/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	117.493,74 D
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.001	2.300,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.002	230,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.003	1.144,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.004	4.000,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.005	400,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.006	1.813,79 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	245,52 D 0,00 C
23/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	3.600,00 D
		23/01 16:36 P M P FUND MUN EDUC		
23/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,65 C
23/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.599,35 C 0,00 C
24/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	79,89 D
		24/01 17:38 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
24/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,21 C
24/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	79,68 C 0,00 C
25/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.008.153	55.100,00 C
		25/01 15:09 P P COTA PARTE ICMS		
25/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.501	55.044,67 D
		DARF - 10.380.608/0001-42 -3703		
25/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55,33 D 0,00 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.679,21 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.341.603,85 C
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	68.973,58 D
		30/01 10:51 P M P FUND MUN EDUC		
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	4.000,00 D
		30/01 17:00 P M P FUND MUN EDUC		
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	14.927,59 D
		30/01 10:30 P M PARAIPABA FOLPAG		
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	20.730,74 D
		30/01 10:30 P M PARAIPABA FOLPAG		
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	89.087,91 D
		30/01 10:30 PMP GAB PREFEITO		
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	5.211,66 D
		30/01 10:51 PMP GAB PREFEITO		
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	25.620,35 D
		30/01 10:30 PMP SEC TURISMO		
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	4.934,36 D
		30/01 10:51 PMP SEC TURISMO		
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	17.000,00 D
		30/01 16:13 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		

30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	127.727,58 D
		30/01 16:52 PMP SEC-INFRA ESTRUTURA		
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.629	27.910,78 D
		30/01 10:30 PMP SEC AGRICULTURA		
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	55.177,02 D
		30/01 10:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	12.414,16 D
		30/01 10:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	25.236,52 D
		30/01 10:51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.017.478	5.748,63 D
		30/01 10:30 PMP CONTROLE		
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	71.903,95 D
		30/01 10:30 PMP SEC PLAN E ADM		
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	12.613,19 D
		30/01 10:51 PMP SEC PLAN E ADM		
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	3.500,00 D
		30/01 16:05 PMP SEC PLAN E ADM		
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.822,82 D
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	207.342,45 D
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	276.456,61 D
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	291.943,16 D 0,00 C
31/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.283.142	3.969,82 C
		31/01 15:52 P M PARAIPABA ARREC FED		
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	( 3.969,82 D )
		31/01 15:53 P M PARAIPABA FOLPAG		
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	217.201,17 D
		31/01 11:02 PREF MUN PARAIPABA FUS		
31/01/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.465,21 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	59.279,75 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	14.395,73 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,08 D
31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	293.340,78 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

33

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 10:09:47

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	22102-3 PREF MUN PARAIPABA FPM
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	498,80			118,875716			
02/01/2023	RESGATE	0,21			0,050027	4,197764186	118,825689	
	Aplicação 10/01/2022	0,21			0,050027			
03/01/2023	RESGATE	0,21			0,050006	4,199522384	118,775683	
	Aplicação 10/01/2022	0,21			0,050006			
04/01/2023	RESGATE	0,22			0,052364	4,201342421	118,723319	
	Aplicação 10/01/2022	0,22			0,052364			
05/01/2023	RESGATE	0,21			0,049963	4,203139817	118,673356	
	Aplicação 10/01/2022	0,21			0,049963			
11/01/2023	RESGATE	0,86			0,204256	4,210405189	118,469100	
	Aplicação 10/01/2022	0,86			0,204256			
12/01/2023	RESGATE	0,22			0,052229	4,212202319	118,416871	
	Aplicação 10/01/2022	0,22			0,052229			
16/01/2023	RESGATE	0,43			0,101996	4,215827653	118,314875	
	Aplicação 10/01/2022	0,43			0,101996			
18/01/2023	RESGATE	0,42			0,099539	4,219439087	118,215336	
	Aplicação 10/01/2022	0,42			0,099539			
23/01/2023	RESGATE	0,65			0,153849	4,224914400	118,061487	
	Aplicação 10/01/2022	0,65			0,153849			
24/01/2023	RESGATE	0,21			0,049684	4,226734079	118,011803	
	Aplicação 10/01/2022	0,21			0,049684			
31/01/2023	RESGATE	1,08			0,254965	4,235875202	117,756838	
	Aplicação 10/01/2022	1,08			0,254965			
31/01/2023	SALDO ATUAL	498,80			117,756838		117,756838	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	498,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	498,80

Valor da Cota	
30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	59.985,24			54.043,080640			
02/01/2023	RESGATE	9.999,79			9.005,489314	1,110410512	45.037,591326	
	Aplicação 29/12/2022	9.999,79			9.005,489314			
03/01/2023	RESGATE	29.999,79			27.005,973339	1,110857573	18.031,617987	
	Aplicação 29/12/2022	29.999,79			27.005,973339			
04/01/2023	RESGATE	18.837,07			16.950,684512	1,111286685	1.080,933475	
	Aplicação 29/12/2022	18.837,07			16.950,684512			
05/01/2023	RESGATE	8,79			7,906504	1,111742923	1.073,026971	
	Aplicação 29/12/2022	8,79			7,906504			

09/01/2023	APLICAÇÃO	4.770,03	4.287.158344	1,112632102	5.360.185315
10/01/2023	APLICAÇÃO	431.847,94	387.975.479559	1,113080498	393.335.664874
11/01/2023	RESGATE	216.418,73	194.353.970901	1,113528728	198.981.693973
	Aplicação 29/12/2022	1.194,85	1.073.026971		
	Aplicação 09/01/2023	4.773,87	4.287.158344		
	Aplicação 10/01/2023	210.450,01	188.993.785586		
12/01/2023	RESGATE	217.149,78	194.930.215527	1,113987277	4.051.478446
	Aplicação 10/01/2023	217.149,78	194.930.215527		
16/01/2023	RESGATE	1.511,07	1.355.368648	1,114877493	2.696.109798
	Aplicação 10/01/2023	1.511,07	1.355.368648		
18/01/2023	RESGATE	2.009,63	1.801.113526	1,115770867	894.996272
	Aplicação 10/01/2023	2.009,63	1.801.113526		
19/01/2023	APLICAÇÃO	3.653,06	3.272.685092	1,116227164	4.167.681364
20/01/2023	APLICAÇÃO	245,52	219.866219	1,116679043	4.387.547583
23/01/2023	RESGATE	3.599,35	3.221.951470	1,117133524	1.165.596113
	Aplicação 10/01/2023	999,83	894.996272		
	Aplicação 19/01/2023	2.599,52	2.326.955198		
24/01/2023	RESGATE	79,68	71.296254	1,117590276	1.094.299859
	Aplicação 19/01/2023	79,68	71.296254		
25/01/2023	APLICAÇÃO	55,33	49.488508	1,118037326	1.143.788367
30/01/2023	APLICAÇÃO	291.943,16	260.804.174365	1,119396040	261.947.962732
31/01/2023	RESGATE	293.340,78	261.947.962732	1,119843679	
	Aplicação 19/01/2023	979,23	874.433640		
	Aplicação 20/01/2023	246,22	219.866219		
	Aplicação 25/01/2023	55,42	49.488508		
	Aplicação 30/01/2023	292.059,91	260.804.174365		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00			

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.985,24
APLICAÇÕES (+)	732.515,04
RESGATES (-)	792.954,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,18
SALDO ATUAL =	0,00

458,90  
498,80

#### 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



### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 22103-1PREF MUN PARAIPABA DIVERS  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.846.801.000.024	269,67	<del>0</del>
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
02/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.846.915.000.024	269,67	<del>C</del>
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	539,34	<del>D 0,00 C</del>
03/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	51,15	<del>C</del>
				03/01 16:16 PREF MUN PARAIPABA FUS			
03/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	51,15	<del>C</del>
				03/01 16:18 PREF MUN PARAIPABA FUS			
03/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	51,15	<del>C</del>
				03/01 16:18 PREF MUN PARAIPABA FUS			
03/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	51,15	<del>C</del>
				03/01 16:20 PREF MUN PARAIPABA FUS			
03/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	51,15	<del>C</del>
				03/01 16:20 PREF MUN PARAIPABA FUS			
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255,75	<del>D 0,00 C</del>
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.006.603	120,85	<del>C</del>
				04/01 15:15 P M P FUND MUN EDUC			
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.006.603	120,85	<del>C</del>
				04/01 15:15 P M P FUND MUN EDUC			
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.625	5.394,85	<del>C</del>
				04/01 15:01 PMP GAB PREFEITO			
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.626	591,64	<del>C</del>
				04/01 15:10 PMP SEC TURISMO			
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.627	559,82	<del>C</del>
				04/01 15:06 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.627	2.712,00	<del>C</del>
				04/01 15:08 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.629	393,89	<del>C</del>
				04/01 15:13 PMP SEC AGRICULTURA			
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	1.212,00	<del>C</del>
				04/01 16:08 PREF MUN PARAIPABA FUS			
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	3.342,01	<del>C</del>
				04/01 16:13 PREF MUN PARAIPABA FUS			
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	10.077,48	<del>C</del>
				04/01 16:13 PREF MUN PARAIPABA FUS			
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	547,70	<del>C</del>
				04/01 16:18 PREF MUN PARAIPABA FUS			
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.013.277	888,37	<del>C</del>
				04/01 15:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.013.277	199,15	<del>C</del>
				04/01 15:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.016.691	58,89	<del>C</del>
				04/01 15:34 PARAIPABABL PSB FNAS			
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.017.478	476,44	<del>C</del>
				04/01 15:13 PMP CONTROLE			
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.017.891	1.212,00	<del>C</del>
				04/01 16:06 CE 231025 FMS-CUSTEIO SU			
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.017.891	6.282,25	<del>G</del>
				04/01 16:06 CE 231025 FMS CUSTEIO SU			

04/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.017.891	<del>319,67 C</del>
		04/01 16:06 CE 231025 FMS CUSTEIO SU		
04/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.018.869	<del>926,89 C</del>
		04/01 14:57 PMP SEC PLAN E ADM		
04/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	<del>5.000,00 D</del>
		04/01 15:15 P M P FUND MUN EDUC		
04/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	<del>21.743,19 D</del>
		04/01 15:08 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		
04/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	<del>122.000,00 D</del>
		04/01 15:38 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		
04/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.629	<del>393,89 D</del>
		04/01 15:13 PMP SEC AGRICULTURA		
04/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	<del>47.000,00 D</del>
		04/01 16:13 PREF MUN PARAIPABA FUS		
04/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	<del>15.000,00 D</del>
		04/01 16:19 PREF MUN PARAIPABA FUS		
04/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	<del>1.000,00 D</del>
		04/01 15:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
04/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	<del>174.600,32 C 0,00 C</del>
05/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	<del>610,52 C</del>
		05/01 16:42 PREF MUN PARAIPABA FUS		
05/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	<del>70,00 C</del>
		05/01 16:43 PREF MUN PARAIPABA FUS		
05/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.017.891	<del>1.486,80 C</del>
		05/01 16:41 CE 231025 FMS CUSTEIO SU		
05/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.017.891	<del>22.142,16 C</del>
		05/01 16:41 CE 231025 FMS CUSTEIO SU		
05/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.017.891	<del>829,92 C</del>
		05/01 16:42 CE 231025 FMS CUSTEIO SU		
05/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.017.891	<del>5.209,89 C</del>
		05/01 16:42 CE 231025 FMS CUSTEIO SU		
05/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.018.230	<del>39,26 C</del>
		05/01 16:41 PM PARAIPABA - FUNDEB		
05/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.018.230	<del>150,00 C</del>
		05/01 16:41 PM PARAIPABA - FUNDEB		
05/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	261.800.509	<del>140.000,00 C</del>
		104 4378 10380608000142 PM PARAIPABA A		
05/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	<del>64.984,29 D</del>
		05/01 12:07 P M P FUND MUN EDUC		
05/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	<del>5.000,00 D</del>
		05/01 12:09 PMP SEC TURISMO		
05/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	<del>1.620,00 D</del>
		05/01 10:21 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		
05/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	<del>40.683,99 D</del>
		05/01 16:26 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		
05/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	<del>6.350,00 D</del>
		05/01 10:53 PREF MUN PARAIPABA FUS		
05/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	<del>40.585,58 D</del>
		05/01 12:07 PREF MUN PARAIPABA FUS		
05/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<del>11.314,69 D 0,00 C</del>
06/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	<del>1.000,00 D</del>
		06/01 10:52 P M P FUND MUN EDUC		
06/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	10.601	<del>203,73 D</del>
		CAGECE		
06/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	<del>1.203,73 C 0,00 C</del>
09/01/2023	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	21.668.888.010.100	<del>5.124,44 C</del>
09/01/2023	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	21.668.986.010.106	<del>707,44 C</del>
09/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.162	<del>9.000,00 D</del>
		09/01 15:02 PREF MUN PARAIPABA FPM		
09/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	<del>3.168,12 C 0,00 C</del>
10/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	<del>36,00 C</del>
		10/01 11:46 PREF MUN PARAIPABA FUS		
10/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<del>36,00 D 0,00 C</del>
11/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.018.230	<del>1.403,94 C</del>
		11/01 10:23 PM PARAIPABA - FUNDEB		

11/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida 11/01 10:26 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.018.869	1,55 C
11/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.405,49 D - 0,00 C
12/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida 12/01 11:00 PM PARAIPABA QSE SAL EDU	554.160.000.005.417	7,20 C
12/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida 12/01 11:00 PM PARAIPABA QSE SAL EDU	554.160.000.005.417	170,20 C
12/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida 12/01 15:33 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	105,78 C
12/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida 12/01 11:02 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	550,74 C
12/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida 12/01 11:03 PREF MUN PARAIPABA FUS	554.160.000.011.845	102,70 C
12/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida 12/01 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.160.000.013.277	12,07 C
12/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida 12/01 10:59 PARAIPABABL PSB FNAS	554.160.000.016.691	170,20 C
12/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida 12/01 11:04 CE 231025 FMS CUSTEIO SU	554.160.000.017.891	91,45 C
12/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida 12/01 11:04 CE 231025 FMS CUSTEIO SU	554.160.000.017.891	117,70 C
12/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida 12/01 10:58 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.018.869	95,20 C
12/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada 12/01 08:57 UNISOL PROJ E SIST LTDA	551.369.000.110.914	13.790,00 D
12/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.368,76 C - 0,00 C
13/01/2023	2391	99015 870	Transferência recebida 13/01 11:50 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA	552.391.000.001.045	3.224,93 C
13/01/2023	2391	99015 870	Transferência recebida 13/01 11:54 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA	552.391.000.001.045	3.224,93 C
13/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida 13/01 18:17 CE 231025 FMS CUSTEIO SU	554.160.000.017.891	164,49 C
13/01/2023	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores 033 2271 15209980000104 YPIOCA INDUSTR	263.466.352	150,00 C
13/01/2023	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores 033 2271 15209980000104 YPIOCA INDUSTR	263.466.364	3.562,82 C
13/01/2023	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores 033 2271 15209980000104 YPIOCA INDUSTR	263.466.364	101,68 C
13/01/2023	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores 033 2271-15209980000104 YPIOCA INDUSTR	263.466.370	4.165,10 C
13/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada 13/01 15:22 PREF MUN PARAIPABA FUS	554.160.000.011.845	16.336,27 D
13/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0218 021551863000127 ROBERTO P DE	11.301	(5.417,50 D)
13/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.176.333	41,50 D
13/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.171,32 C - 0,00 C
16/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida 16/01 10:02 PMP - OP DE CREDITO 2022	554.160.000.021.748	12.697,67 C
16/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida 16/01 10:02 PMP - OP DE CREDITO 2022	554.160.000.021.748	12.697,67 C
16/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida 16/01 11:52 PMP - OP DE CREDITO 2022	554.160.000.021.748	26.082,25 C
16/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida 16/01 11:52 PMP - OP DE CREDITO 2022	554.160.000.021.748	34.776,34 C
16/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 4378 10380608000142 PM PARAIPABA A	263.683.886	95.541,45 C
16/01/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	130.291.000.024	40,75 C
16/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada 16/01 17:12 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	8.000,00 D
16/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada 16/01 11:56 P M P PROVISAO 13 SAL	554.160.000.009.959	86.264,68 D
16/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada 16/01 16:13 P M P PROVISAO 13 SAL	554.160.000.009.959	95.541,45 D

16/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C 0,00 C
18/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.009.969	<del>6.500,00 C</del>
		18/01 18:13 P M P PROVISAO 13 SAL		
18/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.009.969	<del>10.000,00 C</del>
		18/01 18:43 P M P PROVISAO 13 SAL		
18/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.801	( 348,68 D )
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.802	( 5.917,66 D )
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.803	( 9.682,08 D )
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<del>551,58 D 0,00 C</del>
19/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.017.891	( 70,88 C )
		19/01 14:56 CE 231025 FMS CUSTEIO SU		
19/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<del>70,88 D 0,00 C</del>
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.006.603	<del>9,50 C</del>
		20/01 12:50 P M P FUND MUN EDUC		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.006.603	<del>11,67 C</del>
		20/01 12:50 P M P FUND MUN EDUC		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.006.603	<del>9,92 C</del>
		20/01 12:50 P M P FUND MUN EDUC		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.006.603	<del>4,02 C</del>
		20/01 12:50 P M P FUND MUN EDUC		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.006.603	<del>9,92 C</del>
		20/01 12:50 P M P FUND MUN EDUC		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.006.603	<del>4,78 C</del>
		20/01 12:50 P M P FUND MUN EDUC		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.006.603	<del>4,78 C</del>
		20/01 12:50 P M P FUND MUN EDUC		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.006.603	<del>19,73 C</del>
		20/01 12:50 P M P FUND MUN EDUC		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.010.527	<del>4,02 C</del>
		20/01 12:56 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.010.527	<del>4,78 C</del>
		20/01 12:56 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	<del>4,78 C</del>
		20/01 12:53 PREF MUN PARAIPABA FUS		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	<del>12,43 C</del>
		20/01 12:53 PREF MUN PARAIPABA FUS		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	<del>9,92 C</del>
		20/01 12:53 PREF MUN PARAIPABA FUS		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	<del>4,02 C</del>
		20/01 12:53 PREF MUN PARAIPABA FUS		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.018.869	<del>37,50 C</del>
		20/01 09:54 PMP SEC PLAN E ADM		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.018.869	<del>37,50 C</del>
		20/01 09:54 PMP SEC PLAN E ADM		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.018.869	<del>24,00 C</del>
		20/01 09:55 PMP SEC PLAN E ADM		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.018.869	<del>8,26 C</del>
		20/01 12:56 PMP SEC PLAN E ADM		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.018.869	<del>4,02 C</del>
		20/01 12:56 PMP SEC PLAN E ADM		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.018.869	<del>5,54 C</del>
		20/01 12:56 PMP SEC PLAN E ADM		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.018.869	<del>3,26 C</del>
		20/01 12:56 PMP SEC PLAN E ADM		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.018.869	<del>5,54 C</del>
		20/01 12:56 PMP SEC PLAN E ADM		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.018.869	<del>534,52 G</del>
		20/01 12:56 PMP SEC PLAN E ADM		
20/01/2023	0000	14134 789 Correios	4.397	<del>63,58 C</del>
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
20/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<del>833,09 D 0,00 C</del>
23/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.011.845	<del>135,00 C</del>

			23/01 11:03 PREF MUN PARAIPABA FUS		
23/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.017.891	148,05 C
			23/01 11:05 CE 231025 FMS CUSTEIO SU		
23/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.018.869	3,26 C
			23/01 10:18 PMP SEC PLAN E ADM		
23/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.018.869	534,52 D
			23/01 10:17 PMP SEC PLAN E ADM		
23/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.018.869	3,26 D
			23/01 10:17 PMP SEC PLAN E ADM		
23/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	251,47 C 0,00 C
26/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.006.603	241,05 C
			26/01 09:23 P M P-FUND MUN EDUC		
26/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	265.159.464	48.000,00 C
			104 4378 10380608000142 PM PARAIPABA A		
26/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.006.603	49.583,99 D
			26/01 15:50 P M P FUND MUN EDUC		
26/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.342,94 C 0,00 C
27/01/2023	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.522	11.440,98 C
			27/01 10:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/01/2023	4160	99021 870	Transferência recebida	614.160.000.015.105	38.536,60 C
			27/01 16:48 IPM BENEFICIOS		
27/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	265.275.973	30.000,00 C
			104 4378 10380608000142 PM PARAIPABA A		
27/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.006.603	5.001,00 D
			27/01 17:15 P M P FUND MUN EDUC		
27/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.010.627	1.384,00 D
			27/01 17:18 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		
27/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	73.592,58 D 0,00 C
30/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.018.230	1.468,19 C
			30/01 10:47 PM PARAIPABA - FUNDEB		
30/01/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	294.627.000.020	214,60 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
30/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.682,79 D 0,00 C
31/01/2023	2732	99015 870	Transferência recebida	552.732.000.026.700	(1.903,20 C)
			31/01 16:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/01/2023	2732	99015 870	Transferência recebida	552.732.000.026.700	(1.903,20 C)
			31/01 16:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.017.891	135,00 C
			31/01 11:42 CE 231025 FMS CUSTEIO SU		
31/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.017.891	148,05 C
			31/01 11:42 CE 231025 FMS CUSTEIO SU		
31/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.011.845	75.335,46 D
			31/01 11:01 PREF MUN PARAIPABA FUS		
31/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	71.248,01 C
31/01/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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 10:10:04

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	22103-1 PREF MUN PARAIPABA DIVERS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Historico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	192.788,88				173.691,162113			
02/01/2023	APLICAÇÃO	539,34				485,712260	1,110410512	174.176,874373	
03/01/2023	APLICAÇÃO	255,75				230,227534	1,110857573	174.407,101907	
04/01/2023	RESGATE	174.600,32				157.115,461166	1,111286685	17.291,640741	
	Aplicação 26/12/2022	587,75				528,891625			
	Aplicação 27/12/2022	12.089,13				10.878,500418			
	Aplicação 29/12/2022	161.923,44				145.708,069123			
05/01/2023	APLICAÇÃO	11.314,69				10.177,433798	1,111742923	27.469,074539	
06/01/2023	RESGATE	1.203,73				1.082,309355	1,112186635	26.386,765184	
	Aplicação 29/12/2022	1.203,73				1.082,309355			
09/01/2023	RESGATE	3.168,12				2.847,410204	1,112632102	23.539,354980	
	Aplicação 29/12/2022	3.168,12				2.847,410204			
10/01/2023	APLICAÇÃO	36,00				32,342674	1,113080498	23.571,697654	
11/01/2023	APLICAÇÃO	1.405,49				1.262,194647	1,113528728	24.833,892301	
12/01/2023	RESGATE	12.366,76				11.101,347614	1,113987277	13.732,544687	
	Aplicação 29/12/2022	12.366,76				11.101,347614			
13/01/2023	RESGATE	7.171,32				6.434,984471	1,114426932	7.297,560216	
	Aplicação 29/12/2022	1.559,35				1.399,240123			
	Aplicação 30/12/2022	162,03				145,393651			
	Aplicação 02/01/2023	541,29				485,712260			
	Aplicação 03/01/2023	256,57				230,227534			
	Aplicação 05/01/2023	4.652,08				4.174,410903			
16/01/2023	RESGATE	8.000,00				7.175,676295	1,114877493	121,883921	
	Aplicação 05/01/2023	6.692,64				6.003,022895			
	Aplicação 10/01/2023	36,06				32,342674			
	Aplicação 11/01/2023	1.271,30				1.140,310726			
18/01/2023	APLICAÇÃO	551,58				494,348809	1,115770867	616,232730	
19/01/2023	APLICAÇÃO	70,88				63,499619	1,116227164	679,732349	
20/01/2023	APLICAÇÃO	833,09				746,042477	1,116679043	1.425,774826	
23/01/2023	RESGATE	251,47				225,102904	1,117133524	1.200,671922	
	Aplicação 11/01/2023	136,16				121,883921			
	Aplicação 18/01/2023	115,31				103,218983			
26/01/2023	RESGATE	1.342,94				1.200,671922	1,118492562		
	Aplicação 18/01/2023	437,48				391,129826			
	Aplicação 19/01/2023	71,02				63,499619			
	Aplicação 20/01/2023	834,44				746,042477			
27/01/2023	APLICAÇÃO	73.592,58				65.769,891951	1,118940260	65.769,891951	
30/01/2023	APLICAÇÃO	1.682,79				1.503,301726	1,119396040	67.273,193677	
31/01/2023	RESGATE	71.246,01				63.621,388713	1,119843679	3.651,804964	
	Aplicação 27/01/2023	71.246,01				63.621,388713			
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.089,45				3.651,804964		3.651,804964	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	192.788,88
APLICAÇÕES (+)	90.282,19
RESGATES (-)	279.350,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,05
SALDO ATUAL =	4.089,45

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



G3331309183702951  
13/02/2023 09:38:20

### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 22105-8PREF ROYALTIES PETROBRAS  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lotê	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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 10:10:22

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	22105-8 PREFEITURA ROYALTIES PETR
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	15,62			14,075658		
31/01/2023	SALDO ATUAL	15,76			14,075658		14,075658

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	15,76

### 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



G3331309183702951  
13/02/2023 09:38:34

### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 22540-1P M PARAIPABA INCRA  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	697,04 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,57 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA-DAF-DEBITO	850	104,55 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	139,40 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	447,52 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43,43 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,51 D	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,68 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,90 D	0,00 C
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 10:11:16

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	22540-1 P M PARAIPABA INCRA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.618,48			1.458,156931		
10/01/2023	APLICAÇÃO	447,52			402,055377	1,113080498	1.860,212308
30/01/2023	APLICAÇÃO	27,90			24,924154	1,119396040	1.885,136462
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.111,06			1.885,136462		1.885,136462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.618,48
APLICAÇÕES (+)	475,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,16
SALDO ATUAL =	2.111,06

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



G3331309183702951  
13/02/2023 09:38:48

### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 22898-2P M PARAIPABA LEI 7525  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48.289,54 C	
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	55,82 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	482,89 D	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,55 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	47.861,92 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.539,03 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	245,39 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	24.293,64 D	0,00 C
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 10:11:32

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	22898-2 P M PARAIPABA LEI 7525
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/01/2023	APLICAÇÃO	47.861,92			42.860,945855	1,116679043	42.860,945855
30/01/2023	APLICAÇÃO	24.293,64			21.702,453047	1,119396040	64.563,398902
31/01/2023	SALDO ATUAL	72.300,91			64.563,398902		64.563,398902

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	72.155,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,35
SALDO ATUAL =	72.300,91

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

Visualizar Pix e QR Codes

G337181217224193039  
18/09/2023 13:05:11



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
 Conta corrente 22967-9 TRANSF ESPECIAIS-2310258  
 Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.441.699.000.000	3.500.580,50 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
31/08/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.441.726.000.000	7.275.848,50 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
31/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.776.429,00 D	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4160-2  
 Conta 22967-9 TRANSF ESPECIAIS-2310258  
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/08/2023	APLICAÇÃO	10.776.429,00			9.074.694,186706	1,187525307	9.074.694,186706
31/08/2023	SALDO ATUAL	10.776.429,00			9.074.694,186706		9.074.694,186706

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.776.429,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	10.776.429,00

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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



G3331309183702951  
13/02/2023 09:38:58

## Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 283142-2P M PARAIPABA ARREC FED  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen. União	350	2.576,86 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,76 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.551,10 D	<del>0,00 C</del>
31/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.102	3.969,82 D	
				31/01 15:52 PRÉF MUN PARAIPABA FPM			
31/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.969,82 C	<del>0,00 C</del>
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 10:11:45

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	283142-2 P M PARAIPABA ARREC FED
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.552.315/0001-15							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.923,08			6.237,275373		
30/01/2023	APLICAÇÃO	2.551,10			2.278,996806	1,119396040	8.516,272179
31/01/2023	RESGATE	3.969,82			3.544,976924	1,119843679	4.971,295255
	Aplicação 28/10/2022	2.348,05			2.096,766325		
	Aplicação 30/11/2022	1.621,77			1.448,210599		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.567,07			4.971,295255		4.971,295255

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.923,08
APLICAÇÕES (+)	2.551,10
RESGATES (-)	3.969,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,71
SALDO ATUAL =	5.567,07

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

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA(FUNDO DE AVAL)

CNPJ: 10.380.608/0001-42

Mês: Janeiro/2023

Data de Emissão: 02/03/2023

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEIRO/2023

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 119 CONTA 40.013-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABAFUNDO DE AVAL

SALDO CONTA CORRENTE.....	5.156,44
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	5.156,44
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	5.156,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - [www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)



## EXTRATO DE POUPANÇA

## Informações da Conta

**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
 Titular: PARAIPABA(FUNDO DE AVAL) CNPJ: 10.380.608/0001-42  
 Agência: 0119-ITAPIOCA Conta Poupança: 203220-6  
 Data Abertura: 13/06/2018 Posição: 23/01/2023

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012  
 Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 13 (Subconta: 169)		Saldo Anterior : R\$ 485,26				
13/12/2022	R\$ 485,26	CORRECAO MONETARIA	R\$ 2,45 C	0,005048429		R\$ 487,71
13/12/2022	R\$ 487,71	JUROS	R\$ 7,32 C		0,015	R\$ 495,03

## Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 485,26	R\$ 0,00	R\$ 9,77	R\$ 495,03

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
[www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 4378600004  
 Conta Referência: 4378/006/00000266-2  
 Nome: PM PARAIPABA ICMS  
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mes	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	772006	APLICACAO	132.904,64D	132.904,64D
03/01/2023	170851	REP ICMS	132.904,64C	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	495869	RESGATE	140.011,00C	140.011,00C
05/01/2023	120325	ENVIO TED	140.000,00D	11,00C
05/01/2023	120325	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	170851	REP ICMS	30.752,35C	30.752,35C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	30.752,35D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	484329	APLICACAO	10.705,15D	10.705,15D
11/01/2023	170851	REP ICMS	10.705,15C	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	280495	APLICACAO	150.984,43D	150.984,43D
17/01/2023	170851	REP ICMS	162.636,37C	11.651,94C
17/01/2023	047367	SERV CEDID	5.825,97D	5.825,97C
17/01/2023	047367	SERV CEDID	5.825,97D	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	250022	APLICACAO	152.185,12D	152.185,12D
24/01/2023	170851	REP ICMS	347.063,33C	194.870,21C
24/01/2023	108402	ENVIO TED	151.700,00D	43.178,21C
24/01/2023	108402	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.167,21C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	22.935,49D	20.231,72C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	20.231,72D	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	587952	RESGATE	340.011,00C	340.011,00C
25/01/2023	137613	ENVIO TED	340.000,00D	11,00C
25/01/2023	137613	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	280488	RESGATE	7.011,00C	7.011,00C
26/01/2023	141403	ENVIO TED	7.000,00D	11,00C

26/01/2023	141403	DOC/TED ELETRONICO	<del>11.000</del>	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	329951	APLICACAO	<del>38.692,52D</del>	38.692,52D
31/01/2023	170851	REP ICMS	<del>81.859,73C</del>	43.167,21C
31/01/2023	144997	CONSORCIO	<del>20.231,72D</del>	22.935,49C
31/01/2023	144997	CONSORCIO	<del>22.935,49D</del>	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 0055	Emissão 13/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No. Mês(%)	No. Ano(%)	Nos. Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome PM PARAIPABA ICMS	CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 006.00000266-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.141,62C	1.659,152871
Aplicações	516.224,21C	76.528,552374
Resgates	487.088,00D	72.130,425389
Rendimento Bruto no Mês	758,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.035,99C	6.057,279856
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/01	APLICACAO	132.904,64C	19.775,798778
05/01	RESGATE	140.011,00D	20.816,647664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/01	APLICACAO	30.752,35C	4.566,752277
11/01	APLICACAO	10.705,15C	1.589,088658
17/01	APLICACAO	150.984,43C	22.376,434147
24/01	APLICACAO	152.185,12C	22.509,115456
25/01	RESGATE	340.041,00D	50.269,509597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/01	RESGATE	55,00D	8,131566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/01	RESGATE	7.011,00D	1.036,136561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31/01	APLICACAO	38.692,52C	5.711,363056

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

**Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 4378600004  
 Conta Referência: 4378/006/00000267-0  
 Nome: PM PARAIPABA IPVA  
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.469,23C
03/01/2023	772007	APLICACAO	4.093,70D	24.375,53C
03/01/2023	170851	REP IPVA	4.093,70C	28.469,23C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.469,23C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.469,23C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.469,23C
06/01/2023	456746	RESGATE	37.011,00C	65.480,23C
06/01/2023	157988	ENVIO TED	37.000,00D	28.480,23C
06/01/2023	157988	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	28.469,23C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.469,23C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.469,23C
10/01/2023	170851	REP IPVA	40.971,05C	69.440,28C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	40.971,05D	28.469,23C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.469,23C
11/01/2023	484330	APLICACAO	5.883,07D	22.586,16C
11/01/2023	170851	REP IPVA	5.883,07C	28.469,23C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.469,23C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.469,23C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.469,23C
16/01/2023	302992	APLICACAO	31.989,42D	3.520,19D
16/01/2023	170851	REP IPVA	31.989,42C	28.469,23C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.469,23C
17/01/2023	288496	RESGATE	60.133,55C	88.602,78C
17/01/2023	170851	REP IPVA	21.067,45C	109.670,23C
17/01/2023	143173	ENVIO TED	81.190,00D	28.480,23C
17/01/2023	143173	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	28.469,23C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.469,23C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.469,23C
19/01/2023	280112	APLICACAO	72.817,37D	44.348,14D
19/01/2023	170851	REP IPVA	72.817,37C	28.469,23C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.469,23C
20/01/2023	562029	RESGATE	90.011,00C	118.480,23C
20/01/2023	114730	ENVIO TED	90.000,00D	28.480,23C
20/01/2023	114730	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	28.469,23C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.469,23C
23/01/2023	364696	APLICACAO	12.136,66D	16.332,57C
23/01/2023	170851	REP IPVA	12.136,66C	28.469,23C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.469,23C
24/01/2023	258033	APLICACAO	28.361,57D	107,66C
24/01/2023	170851	REP IPVA	28.361,57C	28.469,23C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.469,23C
25/01/2023	587953	APLICACAO	6.481,38D	21.987,85C
25/01/2023	170851	REP IPVA	6.481,38C	28.469,23C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	28.414,23C

25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	28.469,23C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.469,23C
26/01/2023	280489	RESGATE	45.823,98C	74.293,21C
26/01/2023	170851	REP IPVA	4.187,02C	78.480,23C
26/01/2023	140878	ENVIO TED	50.000,00D	28.480,23C
26/01/2023	140878	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	28.469,23C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.469,23C
27/01/2023	414627	APLICACAO	2.073,73D	26.395,50C
27/01/2023	170351	REP IPVA	2.073,73C	28.469,23C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.469,23C
30/01/2023	578104	APLICACAO	37.803,42D	9.334,19D
30/01/2023	170851	REP IPVA	37.803,42C	28.469,23C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.469,23C
31/01/2023	329952	APLICACAO	12.817,52D	15.651,71C
31/01/2023	170851	REP IPVA	12.817,52C	28.469,23C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		28.469,23C

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 0055	Emissão 13/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome PM PARAIPABA IPVA	CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 006.00000267-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.116,11C	5.229,309614
Aplicações	255.428,89C	37.822,262572
Resgates	233.034,53D	34.516,777994
Rendimento Bruto no Mês	309,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.820,29C	8.534,794195
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	4.093,70C	609,129880
06 / 01	RESGATE	37.011,00D	5.500,548889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	40.971,05C	6.084,238632
11 / 01	APLICACAO	5.883,07C	873,291809
16 / 01	APLICACAO	31.989,42C	4.742,849568
17 / 01	RESGATE	60.133,55D	8.912,007936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	72.817,37C	10.783,135949
20 / 01	RESGATE	90.011,00D	13.323,890519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	12.138,66C	1.795,808872
24 / 01	APLICACAO	28.361,57C	4.194,850676
25 / 01	APLICACAO	6.481,38C	958,250748
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	45.823,98D	6.772,199070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00	0,00
------	------

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 0055	Emissão 13/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota-em: 30/12/2022	Cota-em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome PM PARAIPABA IPVA	CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 006.00000267-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.116,11C	5.229,309614
Aplicações	255.428,89C	37.822,262572
Resgates	233.034,53D	34.516,777994
Rendimento Bruto no Mês	309,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.820,29C	8.534,794195
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 01	APLICACAO	2.073,73C	306,347688
30 / 01	APLICACAO	37.803,42C	5.582,378409
31 / 01	APLICACAO	12.817,52C	1.891,980936

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1089600019  
 Conta Referência: 1089/006/00000267-1  
 Nome: P M PARAIPABA IPVA  
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 4378600004  
 Conta Referência: 4378/006/00000276-0  
 Nome: PM PARAIPABA ARREC DE CONTAS  
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	590973	APLICACAO	871,77D	871,77D
02/01/2023	103109	ARR INTER	873,55C	1,78C
02/01/2023	103109	DEB TARIFA	1,78D	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	772008	APLICACAO	118.654,76D	118.654,76D
03/01/2023	103109	ARR DH CB	845,56C	117.809,20D
03/01/2023	103109	ARR AUTOAT	3.648,20C	114.161,00D
03/01/2023	103109	ARR INTER	114.183,10C	22,10C
03/01/2023	103109	DEB TARIFA	13,24D	8,86C
03/01/2023	103109	DEB TARIFA	7,08D	1,78C
03/01/2023	103109	DEB TARIFA	1,78D	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	289440	APLICACAO	7.272,76D	7.272,76D
04/01/2023	103109	ARR AUTOAT	94,25C	7.178,51D
04/01/2023	103109	ARR INTER	7.193,91C	15,40C
04/01/2023	103109	DEB TARIFA	10,68D	4,72C
04/01/2023	103109	DEB TARIFA	4,72D	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	495870	RESGATE	105.119,87C	105.119,87C
05/01/2023	103109	ARR DH CB	2.894,77C	108.014,64C
05/01/2023	103109	ARR AUTOAT	914,34C	108.928,98C
05/01/2023	103109	ARR INTER	31.254,95C	140.183,93C
05/01/2023	120408	ENVIO TED	140.000,00D	183,93C
05/01/2023	120408	DOC/TED ELETROICO	11,00D	172,93C
05/01/2023	103109	DEB TARIFA	135,71D	37,22C
05/01/2023	103109	DEB TARIFA	8,90D	28,32C
05/01/2023	103109	DEB TARIFA	28,32D	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	456747	APLICACAO	2.567,50D	2.567,50D
06/01/2023	103109	ARR DH CB	1.082,56C	1.484,94D
06/01/2023	103109	ARR AUTOAT	97,00C	1.387,94D
06/01/2023	103109	ARR INTER	1.448,73C	60,79C
06/01/2023	103109	DEB TARIFA	43,03D	17,76C
06/01/2023	103109	DEB TARIFA	10,68D	7,08C
06/01/2023	103109	DEB TARIFA	7,08D	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	613631	APLICACAO	1.961,40D	1.961,40D
09/01/2023	103109	ARR DH CB	838,44C	1.122,96D
09/01/2023	103109	ARR AUTOAT	560,91C	562,05D
09/01/2023	103109	ARR INTER	600,00C	37,95C
09/01/2023	103109	DEB TARIFA	23,17D	14,78C
09/01/2023	103109	DEB TARIFA	9,44D	5,34C
09/01/2023	103109	DEB TARIFA	5,34D	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

10/01/2023	286856	APLICACAO	3.582,27D	3.582,27D
10/01/2023	103109	ARR DH CB	2.392,81C	1.189,46D
10/01/2023	103109	ARR AUTOAT	624,14C	565,32D
10/01/2023	103109	ARR INTER	644,40C	79,08C
10/01/2023	103109	DEB TARIFA	59,58D	19,50C
10/01/2023	103109	DEB TARIFA	14,16D	5,34C
10/01/2023	103109	DEB TARIFA	5,34D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	484331	APLICACAO	3.387,28D	3.387,28D
11/01/2023	103109	ARR DH CB	751,94C	2.635,34D
11/01/2023	103109	ARR AUTOAT	15,00C	2.620,34D
11/01/2023	103109	ARR INTER	2.666,98C	46,64C
11/01/2023	103109	DEB TARIFA	26,48D	20,16C
11/01/2023	103109	DEB TARIFA	2,36D	17,80C
11/01/2023	103109	DEB TARIFA	17,80D	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	300049	APLICACAO	28.082,84D	28.082,84D
12/01/2023	103109	ARR DH AG	10.213,18C	17.869,66D
12/01/2023	103109	ARR DH CB	1.061,71C	16.807,95D
12/01/2023	103109	ARR AUTOAT	2.601,09C	14.206,86D
12/01/2023	103109	ARR INTER	14.337,13C	130,27C
12/01/2023	103109	DEB TARIFA	56,27D	74,00C
12/01/2023	103109	DEB TARIFA	33,82D	40,18C
12/01/2023	103109	DEB TARIFA	11,80D	28,38C
12/01/2023	103109	DEB TARIFA	28,38D	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	204304	APLICACAO	15.665,53D	15.665,53D
13/01/2023	103109	ARR DH CB	3.435,34C	12.230,19D
13/01/2023	103109	ARR AUTOAT	200,00C	12.030,19D
13/01/2023	103109	ARR INTER	12.151,18C	120,99C
13/01/2023	103109	DEB TARIFA	102,61D	18,38C
13/01/2023	103109	DEB TARIFA	16,02D	2,36C
13/01/2023	103109	DEB TARIFA	2,36D	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	302993	RESGATE	92.958,41C	92.958,41C
16/01/2023	103109	ARR DH CB	2.358,43C	95.316,84C
16/01/2023	103109	ARR AUTOAT	280,00C	95.596,84C
16/01/2023	103109	ARR INTER	25,00C	95.621,84C
16/01/2023	152148	ENVIO TED	95.541,45D	80,39C
16/01/2023	152148	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	69,39C
16/01/2023	103109	DEB TARIFA	62,89D	6,50C
16/01/2023	103109	DEB TARIFA	4,72D	1,78C
16/01/2023	103109	DEB TARIFA	1,78D	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	280497	APLICACAO	3.906,50D	3.906,50D
17/01/2023	103109	ARR DH CB	829,28C	3.077,22D
17/01/2023	103109	ARR AUTOAT	2.990,00C	87,22D
17/01/2023	103109	ARR INTER	182,02C	94,80C
17/01/2023	103109	DEB TARIFA	79,44D	15,36C
17/01/2023	103109	DEB TARIFA	11,80D	3,56C
17/01/2023	103109	DEB TARIFA	3,56D	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	306593	APLICACAO	2.380,51D	2.380,51D
18/01/2023	103109	ARR DH CB	753,23C	1.627,28D
18/01/2023	103109	ARR AUTOAT	156,00C	1.471,28D

18/01/2023	103109	ARR INTER	1.517,75C	46,47C
18/01/2023	103109	DEB TARIFA	36,41D	10,06C
18/01/2023	103109	DEB TARIFA	4,72D	5,34C
18/01/2023	103109	DEB TARIFA	5,34D	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	280113	APLICACAO	15.312,79D	15.312,79D
19/01/2023	103109	ARR DH AG	3.600,00C	11.712,79D
19/01/2023	103109	ARR DH CB	1.202,94C	10.509,85D
19/01/2023	103109	ARR AUTOAT	1.509,47C	9.000,38D
19/01/2023	103109	ARR AUTOAT	185,46C	8.814,92D
19/01/2023	103109	ARR INTER	8.892,59C	77,67C
19/01/2023	103109	DEB TARIFA	46,34D	31,33C
19/01/2023	103109	DEB TARIFA	9,44D	21,85C
19/01/2023	103109	DEB TARIFA	2,36D	19,53C
19/01/2023	103109	DEB TARIFA	5,34D	14,19C
19/01/2023	103109	DEB TARIFA	14,19D	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	562030	APLICACAO	4.368,62D	4.368,62D
20/01/2023	103109	ARR DH CB	1.547,24C	2.821,38D
20/01/2023	103109	ARR INTER	2.862,88C	41,50C
20/01/2023	103109	DEB TARIFA	39,72D	1,78C
20/01/2023	103109	DEB TARIFA	1,78D	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	364697	APLICACAO	3.166,00D	3.166,00D
23/01/2023	103109	ARR DH CB	342,41C	2.823,59D
23/01/2023	103109	ARR AUTOAT	200,00C	2.623,59D
23/01/2023	103109	ARR INTER	2.660,38C	36,79C
23/01/2023	103109	DEB TARIFA	23,17D	13,62C
23/01/2023	103109	DEB TARIFA	4,72D	8,90C
23/01/2023	103109	DEB TARIFA	8,90D	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	258034	APLICACAO	13.564,75D	13.564,75D
24/01/2023	103109	ARR DH CB	6.547,46C	7.017,29D
24/01/2023	103109	ARR AUTOAT	263,51C	6.753,78D
24/01/2023	103109	ARR AUTOAT	150,00C	6.603,78D
24/01/2023	103109	ARR INTER	6.649,80C	46,02C
24/01/2023	103109	DEB TARIFA	26,48D	19,54C
24/01/2023	103109	DEB TARIFA	12,46D	7,08C
24/01/2023	103109	DEB TARIFA	4,72D	2,36C
24/01/2023	103109	DEB TARIFA	2,36D	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	587954	APLICACAO	2.796,78D	2.796,78D
25/01/2023	103109	ARR DH CB	1.371,40C	1.425,38D
25/01/2023	103109	ARR AUTOAT	246,32C	1.179,06D
25/01/2023	103109	ARR INTER	1.223,75C	44,69C
25/01/2023	103109	DEB TARIFA	36,41D	8,28C
25/01/2023	103109	DEB TARIFA	4,72D	3,56C
25/01/2023	103109	DEB TARIFA	3,56D	0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	280490	RESGATE	16.030,23C	16.030,23C
26/01/2023	103109	ARR DH CB	329,86C	16.360,09C
26/01/2023	103109	ARR AUTOAT	249,03C	16.609,12C
26/01/2023	103109	ARR AUTOAT	180,00C	16.789,12C

26/01/2023	103109	ARR INTER	31.256,52C	48.045,64C
26/01/2023	141198	ENVIO TED	48.000,00D	45,64C
26/01/2023	141198	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	34,64C
26/01/2023	103109	DEB TARIFA	19,86D	14,78C
26/01/2023	103109	DEB TARIFA	2,36D	12,42C
26/01/2023	103109	DEB TARIFA	7,08D	5,34C
26/01/2023	103109	DEB TARIFA	5,34D	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	414628	RESGATE	27.286,67C	27.286,67C
27/01/2023	103109	ARR DH CB	770,87C	28.057,54C
27/01/2023	103109	ARR AUTOAT	123,21C	28.180,75C
27/01/2023	103109	ARR INTER	1.876,39C	30.057,14C
27/01/2023	111169	ENVIO TED	30.000,00D	57,14C
27/01/2023	111169	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	46,14C
27/01/2023	103109	DEB TARIFA	33,10D	13,04C
27/01/2023	103109	DEB TARIFA	2,36D	10,68C
27/01/2023	103109	DEB TARIFA	10,68D	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	578105	APLICACAO	3.341,00D	3.341,00D
30/01/2023	103109	ARR DH CB	1.590,91C	1.750,09D
30/01/2023	103109	ARR AUTOAT	182,00C	1.568,09D
30/01/2023	103109	ARR INTER	1.621,18C	53,09C
30/01/2023	103109	DEB TARIFA	43,03D	10,06C
30/01/2023	103109	DEB TARIFA	5,34D	4,72C
30/01/2023	103109	DEB TARIFA	4,72D	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	329953	APLICACAO	3.725,01D	3.725,01D
31/01/2023	000001	CRED TED	1.082,43C	2.642,58D
31/01/2023	103109	ARR DH AG	175,00C	2.467,58D
31/01/2023	103109	ARR DH CB	367,70C	2.099,88D
31/01/2023	103109	ARR AUTOAT	152,55C	1.947,33D
31/01/2023	103109	ARR INTER	2.009,77C	62,44C
31/01/2023	103109	DEB TARIFA	19,86D	42,58C
31/01/2023	103109	DEB TARIFA	7,08D	35,50C
31/01/2023	103109	DEB TARIFA	7,12D	28,38C
31/01/2023	103109	DEB TARIFA	28,38D	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR    FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 0055	Emissão 13/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome PM PARAIPABA ARREC DE CONTAS	CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 006.00000276-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.364,71C	2.734,774711
Aplicações	234.608,07C	34.842,601530
Resgates	241.450,18D	36.819,573691
Rendimento Bruto no Mês	385,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.908,52C	1.757,805310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	871,77C	129,768462
03 / 01	APLICACAO	118.654,76C	17.655,460771
04 / 01	APLICACAO	7.272,76C	1.081,735849
05 / 01	RESGATE	105.119,87D	15.629,081148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	APLICACAO	2.567,50C	381,580234
09 / 01	APLICACAO	1.961,40C	291,385887
10 / 01	APLICACAO	3.582,27C	531,970391
11 / 01	APLICACAO	3.387,28C	502,812966
12 / 01	APLICACAO	28.082,84C	4.166,994098
13 / 01	APLICACAO	15.665,53C	2.323,552445
16 / 01	RESGATE	92.958,41D	13.782,297603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	3.906,50C	578,957313
18 / 01	APLICACAO	2.380,51C	352,658534
19 / 01	APLICACAO	15.312,79C	2.267,589273
20 / 01	APLICACAO	4.368,62C	646,665607
23 / 01	APLICACAO	3.166,00C	468,459270
24 / 01	APLICACAO	13.564,75C	2.006,309972
25 / 01	APLICACAO	2.796,78C	413,494738
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131575

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 0055	Emissão 13/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome PM PARAIPABA ARREC DE CONTAS	CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 006.00000276-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.364,71C	2.734,777471
Aplicações	234.608,07C	34.842,601530
Resgates	241.450,18D	35.810,573694
Rendimento Bruto no Mês	385,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	11.908,52C	1.757,805310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	16.080,23D	2.369,062048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	27.286,67D	4.031,001315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	3.341,00C	493,360810
31 / 01	APLICACAO	3.725,01C	549,844892

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4378600004  
Conta Referência: 4378/006/00071001-2  
Nome: PMP INVESTIMENTOS  
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR





**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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

**EXTRATOS BANCÁRIOS FINAIS**  
**DEZEMBRO**

Visualizar PDF agrupados



### Extrato conta corrente

G338222056654600019  
22/01/2024 22:05:01

#### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 5420-8 PM PARAIPABA-CEX  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE895450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4160-2  
Conta 5420-8 PM PARAIPABA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,20			0,260015		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,21			0,260015		0,260015

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,21

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: 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

Movimentos RegressadosG33822205665460020  
22/01/2024 22:05:53

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 5921-8 PM PARAIPABA -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

---

Agência 4160-2  
Conta 5921-8 PM PARAIPABA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Movimentos Pix agrupados


## Extrato conta corrente

G338222056654600021  
22/01/2024 22:06:24

## Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
 Conta corrente 8153-1 P P COTA PARTE ICMS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.794.188.529	217.000,00 C	
				07/12 15:05 10380608000142 PM PARAIPAB			
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	5.200,00 D	
				07/12 19:51 P M P FUND MUN EDUC			
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	3.264,09 D	
				07/12 15:47 PMP GAB PREFEITO			
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	25.665,03 D	
				07/12 16:33 PMP GAB PREFEITO			
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	2.911,72 D	
				07/12 15:47 PMP SEC TURISMO			
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	4.975,27 D	
				07/12 16:33 PMP SEC TURISMO			
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	28.183,74 D	
				07/12 15:47 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	24.000,00 D	
				07/12 20:00 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.629	408,01 D	
				07/12 15:47 PMP SEC AGRICULTURA			
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	47.041,77 D	
				07/12 15:51 PREF MUN PARAIPABA FUS			
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	1.046,25 D	
				07/12 19:49 PREF MUN PARAIPABA FUS			
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	7.987,13 D	
				07/12 15:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	18.717,10 D	
				07/12 16:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	1.224,03 D	
				07/12 15:47 IPM BENEFICIOS			
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	6.528,19 D	
				07/12 15:47 PMP SEC PLAN E ADM			
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	20.995,93 D	
				07/12 16:33 PMP SEC PLAN E ADM			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.851,74 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.894.571.957	100.000,00 C	
				19/12 17:06 10380608000142 PM PARAIPAB			
19/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.894.609.668	100.000,00 C	
				19/12 17:10 10380608000142 PM PARAIPAB			
19/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	200.000,00 D	0,00 C

			19/12 17:21 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
20/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.907.972.633	50.000,00	C
			20/12 20:30 10380608000142 PM PARAIPAB			
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	68.000,00	D
			20/12 20:32 PREF MUN PARAIPABA FUS			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.000,00	C 0,00 C
27/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.958.906.068	120.000,00	C
			27/12 17:02 10380608000142 PM PARAIPAB			
27/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.958.907.627	100.000,00	C
			27/12 17:03 10380608000142 PM PARAIPAB			
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	8.500,00	D
			27/12 17:21 P M P FUND MUN EDUC			
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	11.251,36	D
			27/12 17:25 P M P FUND MUN EDUC			
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	5.200,00	D
			27/12 17:39 P M P FUND MUN EDUC			
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	1.500,00	D
			27/12 17:41 P M P FUND MUN EDUC			
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	10.027,01	D
			27/12 18:15 P M P FUND MUN EDUC			
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	1.500,00	D
			27/12 17:41 PMP GAB PREFEITO			
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	850,00	D
			27/12 17:44 PMP GAB PREFEITO			
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	3.593,14	D
			27/12 18:39 PMP GAB PREFEITO			
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	72.665,26	D
			27/12 17:03 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	7.700,00	D
			27/12 17:23 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	4.500,00	D
			27/12 17:41 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.629	53.070,54	D
			27/12 18:30 PMP SEC AGRICULTURA			
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	7.800,00	D
			27/12 17:22 PREF MUN PARAIPABA FUS			
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	1.500,00	D
			27/12 17:41 PREF MUN PARAIPABA FUS			
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	1.500,00	D
			27/12 17:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	9.040,00	D
			27/12 17:20 PMP SEC PLAN E ADM			
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	3.000,00	D
			27/12 17:41 PMP SEC PLAN E ADM			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.802,69	D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4160-2  
Conta 8153-1 P P COTA PARTE ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2023	APLICAÇÃO	18.851,74			15.494,774370	1,216651469	15.494,774370
20/12/2023	RESGATE	18.000,00			14.749,155205	1,220408881	745,619165
	Aplicação 07/12/2023	18.000,00			14.749,155205		
27/12/2023	APLICAÇÃO	16.802,69			13.749,707660	1,222039800	14.495,326825
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.725,64			14.495,326825		14.495,326825

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	35.654,43
RESGATES (-)	18.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,21
SALDO ATUAL =	17.725,64

## 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 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 GOVERNO

**Extrato conta corrente**

 G338222056654600022  
 22/01/2024 22:07:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 4160-2  
 Conta corrente 8154-X P P COTA PARTE IPVA  
 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	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	20.000,00 D	
				07/12 15:01 PREF MUN PARAIPABA FUS			
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	4.000,00 D	
				07/12 15:02 PREF MUN PARAIPABA FUS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.000,00 C	<del>0,00 C</del>
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4160-2  
Conta 8154-X P P COTA PARTE IPVA  
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	24.000,00			19.760,891549		
07/12/2023	RESGATE	24.000,00			19.726,273803	1,216651469	34,617746
	Aplicação 30/11/2023	24.000,00			19.726,273803		
29/12/2023	SALDO ATUAL	42,33			34,617746		34,617746

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,33
SALDO ATUAL =	42,33

## 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



## Extrato conta corrente

G338222056654600023  
22/01/2024 22:07:27

## Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
 Conta corrente 8260-0 P P ROYALTIES PETRO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.363	197,39 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	197,39 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4160-2  
Conta 8260-0 P P ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	365,76			301,153212		
21/12/2023	APLICAÇÃO	197,39			161,686762	1,220817323	462,839974
29/12/2023	SALDO ATUAL	565,98			462,839974		462,839974

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,76
APLICAÇÕES (+)	197,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	565,98

## 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

Movimentos em grupo**Extrato conta corrente**G338222056654600024  
22/01/2024 22:07:52**Cliente - Conta atual**

Agência 4160-2  
Conta corrente 9006-9 PREF MUN PARAIPABA PASEP  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4160-2  
 Conta 9006-9 PREF MUN PARAIPABA PASEP  
 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	74,37			61,230591		
29/12/2023	SALDO ATUAL	74,88			61,230591		61,230591

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	74,88

## 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

Verificar Pix agrupados

 G338222056654600025  
 22/01/2024 22:08:12

**Extrato conta corrente**
**Cliente - Conta atual**

Agência 4160-2  
 Conta corrente 9041-7 P M PARAIPABA IPI  
 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
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.432,02 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	268,50 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.163,52 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	677,85 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127,09 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	550,76 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	591,65 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110,93 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	480,72 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4160-2  
Conta 9041-7 P M PARAIPABA IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.415,26			1.988,652004		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.163,52			955,993593	1,217079286	2.944,645597
20/12/2023	APLICAÇÃO	550,76			451,291373	1,220408881	3.395,936970
28/12/2023	APLICAÇÃO	480,72			393,244759	1,222444772	3.789,181729
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.633,61			3.789,181729		3.789,181729

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.415,26
APLICAÇÕES (+)	2.195,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,35
SALDO ATUAL =	4.633,61

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
 Conta corrente 9558-3 PM PARAIPABA -SNA  
 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
01/12/2023		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	496,78 C	
01/12/2023		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	11,25 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,16 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	591,34 D	<del>0,00 C</del>
04/12/2023		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	1.655,16 C	
04/12/2023		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	10,90 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.666,06 D	<del>0,00 C</del>
05/12/2023		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	316,54 C	
05/12/2023		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	13,06 C	
05/12/2023		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	1.307,25 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,80 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	455,31 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,13 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,69 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.301,78 D	<del>0,00 C</del>
06/12/2023		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	105,84 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,09 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	121,93 D	<del>0,00 C</del>
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	660,37 C	
07/12/2023		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	264,70 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	935,37 D	<del>0,00 C</del>
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,47 C	
08/12/2023		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	449,19 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	490,97 D	<del>0,00 C</del>
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,36 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,60 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	252,04 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	392,90 D	<del>0,00 C</del>
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	<del>0,00 C</del>
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	538,21 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	548,61 D	<del>0,00 C</del>

14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,41 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.096,20 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	147,87 C
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	2.259,48 D <del>0,00 C</del>
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	293,84 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9,14 C
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	307,98 D <del>0,00 C</del>
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	119,70 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	60,08 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	208,69 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	392,47 D <del>0,00 C</del>
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.511,69 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.357,16 C
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.629		440,00 D <del>0,00 C</del>
19/12 14:52 PMP SEC AGRICULTURA						
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	2.438,85 D <del>0,00 C</del>
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	118,73 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	842,41 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	805,59 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.508,95 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869		11.000,00 D <del>0,00 C</del>
20/12 19:51 PMP SEC PLAN E ADM						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.709,32 C <del>0,00 C</del>
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	777,93 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	93,47 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	86,55 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	162,57 C
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.120,52 D <del>0,00 C</del>
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.521,58 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.022,21 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.044,82 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10.398,60 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.389,81 C
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	23.392,02 D <del>0,00 C</del>
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	532,79 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.302,86 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	211,02 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,62 C
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	4.067,29 D <del>0,00 C</del>
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,03 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	32,67 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,06 C
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	52,76 D <del>0,00 C</del>

## Banco do Brasil

28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	353,68 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,82 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.149,40 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.530,10 D <del>0,00 C</del>
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	517,67 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,33 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,26 C
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	565,38 D <del>0,00 C</del>
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4160-2  
Conta 9558-3 PM PARAIPABA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.069,50			5.820,817616		
01/12/2023	APLICAÇÃO	591,34			486,724499	1,214937814	6.307,542115
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.666,06			1.370,822862	1,215372201	7.678,364977
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.301,78			1.893,229441	1,215795587	9.571,594418
06/12/2023	APLICAÇÃO	121,93			100,252990	1,216223076	9.671,847408
07/12/2023	APLICAÇÃO	935,37			768,806863	1,216651469	10.440,654271
08/12/2023	APLICAÇÃO	490,97			403,400177	1,217079286	10.844,054448
11/12/2023	APLICAÇÃO	392,90			322,712962	1,217490606	11.166,767410
12/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,105357	1,217920804	11.170,872767
13/12/2023	APLICAÇÃO	548,61			450,290065	1,218347999	11.621,162832
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.259,48			1.853,887645	1,218779361	13.475,050477
15/12/2023	APLICAÇÃO	307,98			252,610394	1,219189734	13.727,660871
18/12/2023	APLICAÇÃO	392,47			321,803932	1,219593549	14.049,464803
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.438,85			1.999,055695	1,220001026	16.048,520498
20/12/2023	RESGATE	1.709,32			1.400,612554	1,220408881	14.647,907944
	Aplicação 30/11/2023	1.709,32			1.400,612554		
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.120,52			917,844118	1,220817323	15.565,752062
22/12/2023	APLICAÇÃO	23.392,02			19.154,514664	1,221227497	34.720,266726
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.067,29			3.329,383848	1,221634448	38.049,650574
27/12/2023	APLICAÇÃO	52,76			43,173716	1,222039800	38.092,824290
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.530,10			1.251,672087	1,222444772	39.344,496377
29/12/2023	APLICAÇÃO	565,38			462,345482	1,222851789	39.806,841859
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.677,87			39.806,841859		39.806,841859

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.069,50
APLICAÇÕES (+)	43.180,81
RESGATES (-)	1.709,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,88
ŞALDO ATUAL =	48.677,87

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Transferir para o extrato


## Extrato conta corrente

G338222056654600027  
22/01/2024 22:09:01

## Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
 Conta corrente 9969-4 P M P PROVISAO 13 SAL  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.160.000.013.277	102.436,92 D	
12/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:45 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	72.509,71 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174.946,63 E	0,00 C
18/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:02 PMP SEC TURISMO	554.160.000.010.626	191.300,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	191.300,00 E	0,00 C
19/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:10 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.803	17.591,00 D	
19/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:17 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	4.025,00 D	
19/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:02 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	10.035,73 D	
19/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:46 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	20.467,50 D	
19/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:56 PMP SEC TURISMO	554.160.000.010.626	52.790,85 D	
19/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:03 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	23.300,00 D	
19/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.160.000.013.277	67.688,84 D	
19/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:19 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	149.225,77 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	345.124,69 E	0,00 C
20/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:47 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	8.592,27 D	
20/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:36 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	92.060,08 D	
20/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:38 PMP SEC TURISMO	554.160.000.010.626	29.425,28 D	
20/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:46 PMP SEC AGRICULTURA	554.160.000.010.629	27.247,30 D	
20/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.160.000.013.277	69.211,99 D	
20/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:46 PMP CONTROLE	554.160.000.017.478	10.103,63 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	236.640,55 C	0,00 C

31/12/2023

0000

00000

999 SALDO

0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4160-2  
Conta 9969-4 P M P PROVISAO 13 SAL  
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	963.272,93			793.130,495910		
12/12/2023	RESGATE	174.946,63			143.643,683091	1,217920804	649.486,812819
	Aplicação 30/11/2023	174.946,63			143.643,683091		
18/12/2023	RESGATE	191.300,00			156.855,536139	1,219593549	492.631,276680
	Aplicação 30/11/2023	191.300,00			156.855,536139		
19/12/2023	RESGATE	345.124,69			282.888,852259	1,220001026	209.742,424421
	Aplicação 30/11/2023	345.124,69			282.888,852259		
20/12/2023	RESGATE	236.640,55			193.902,677770	1,220408881	15.839,746651
	Aplicação 30/11/2023	236.640,55			193.902,677770		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.369,66			15.839,746651		15.839,746651

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	963.272,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	948.011,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.108,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.108,60
SALDO ATUAL =	19.369,66

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Múltiplas Filas agrupadas

## Extrato conta corrente

G338222056654600028  
22/01/2024 22:09:25

## Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 10139-7 P M P - CAUCAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4160-2  
Conta 10139-7 P M P - CAUCAO  
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	15.300,43			12.597,925072		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.405,40			12.597,925072		12.597,925072

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.300,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,97
SALDO ATUAL =	15.405,40

## 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

00000000000000000000



### Extrato conta corrente

G338222056654600029  
22/01/2024 22:09:56

#### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 10869-3 PM PARAIPABA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332222116667738023  
22/01/2024 22:37:20

## Cliente

Agência 4160-2  
 Conta 10869-3 PM PARAIPABA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,45			0,531277		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,47			0,531277		0,531277

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,47

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: 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

Minha Agência



### Extrato conta corrente

G338222056654600031  
22/01/2024 22:11:07

#### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 14898-9 PM PARAIPABA - CFM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4160-2  
Conta 14898-9 PM PARAIPABA - CFM  
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	4,80			3,954168		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,84			3,954168		3,954168

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF.(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,84

## 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

Múltiplos Pix agrupados

**Extrato conta corrente**

 G338222056654600032  
 22/01/2024 22:12:07

**Cliente - Conta atual**

 Agência 4160-2  
 Conta corrente 21021-8 PMP OPERACAO DE CREDITO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.586	171.977,47 D	
				12/12 12:13 MV R L CONSTRUCAO EIRELI			
12/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	2.744,32 D	
				12/12 12:13 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
12/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	2.195,46 D	
				12/12 12:13 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.201	6.037,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182.954,76 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4160-2  
Conta 21021-8 PMP OPERACAO DE CREDITO  
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	4.295.293,86			3.536.618,168708		
12/12/2023	RESGATE	182.954,76			150.218,929999	1,217920804	3.386.399,238709
	Aplicação 07/01/2022	182.954,76			150.218,929999		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.141.064,37			3.386.399,238709		3.386.399,238709

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.295.293,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	182.954,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.725,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.725,27
SALDO ATUAL =	4.141.064,37

## 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

Filtrar por filiais agrupadas


## Extrato conta corrente

G338222056654600033  
22/01/2024 22:12:38

### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 21411-6 TRANSF ESPECIAIS-2310258  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
				28/12 17:11 ARES C 00010380608000142			
28/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
				28/12 17:11 ARES C 00010380608000142			
28/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
				28/12 17:11 ARES C 00010380608000142			
28/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
				28/12 17:11 ARES C 00010380608000142			
28/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
				28/12 17:11 ARES C 00010380608000142			
28/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
				28/12 17:11 ARES C 00010380608000142			
28/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
				28/12 17:11 ARES C 00010380608000142			
28/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
				28/12 17:11 ARES C 00010380608000142			
28/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
				28/12 17:11 ARES C 00010380608000142			
28/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
				28/12 17:11 ARES C 00010380608000142			
28/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
				28/12 17:11 ARES C 00010380608000142			
28/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
				28/12 17:11 ARES C 00010380608000142			
28/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
				28/12 17:11 ARES C 00010380608000142			
28/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
				28/12 17:11 ARES C 00010380608000142			
28/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
				28/12 17:11 ARES C 00010380608000142			

## Banco do Brasil

28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:11 ARES C 00010380608000142	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:11 ARES C 00010380608000142	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:11 ARES C 00010380608000142	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:11 ARES C 00010380608000142	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:11 ARES C 00010380608000142	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:11 ARES C 00010380608000142	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:11 ARES C 00010380608000142	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:11 ARES C 00010380608000142	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:11 ARES C 00010380608000142	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:11 ARES C 00010380608000142	551.604.000.007.168	12.950,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	388.500,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334222124873375011  
22/01/2024 22:45:51

## Cliente

Agência 4160-2  
 Conta 21411-6 TRANSF ESPECIAIS-2310258  
 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	932.373,06			767.688,454113		
28/12/2023	RESGATE	388.500,00			317.805,768325	1,222444772	449.882,685788
	Aplicação 30/03/2023	388.500,00			317.805,768325		
29/12/2023	SALDO ATUAL	550.139,85			449.882,685788		449.882,685788

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932.373,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	388.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.266,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.266,79
SALDO ATUAL =	550.139,85

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO DO BRASIL

G338222056654600034  
22/01/2024 22:13:03

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
 Conta corrente 22102-3 PREF MUN PARAIPABA FPM  
 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		0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.250,49 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FFE/FPM	350	1.602.855,43 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.380,85 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.720.705,07 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	153.356,69 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.378.924,66 C	
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:13 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	2.400,00 D	
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:22 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	3.835,00 D	
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:27 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	3.560,00 D	
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:42 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	981,83 D	
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:59 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	2.980,33 D	
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:53 PMP SEC TURISMO	554.160.000.010.626	5.908,79 D	
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:24 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	3.835,00 D	
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:27 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	3.560,00 D	
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.160.000.013.277	3.304,00 D	
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.160.000.013.277	300,00 D	
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.160.000.013.277	3.560,00 D	
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:19 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.018.869	3.304,00 D	
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:27 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.018.869	3.560,00 D	
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:05 PREF ROYALTIES PETROBRAS	554.160.000.022.105	1.720.705,07 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.322,80 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.429,10 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229.842,19 D	

08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	306.456,26 D
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô CREA CE	120.801	2.096,52 D
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	2.656,00 D
08/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,65 C
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	836.312,89 C 0,00 C
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:01 PLINIO O VASCONCELOS	552.812.000.084.279	16.087,84 D
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:01 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	9.314,00 D
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:43 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	850,00 D
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 11/12 19:37 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	916,32 D
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 11/12 20:13 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	16.224,99 D
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:03 PMP SEC TURISMO	554.160.000.010.626	230,00 D
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 11/12 19:47 PMP SEC TURISMO	554.160.000.010.626	532,33 D
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 11/12 20:13 PMP SEC TURISMO	554.160.000.010.626	4.900,00 D
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:06 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	72.665,26 D
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:50 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	4.092,66 D
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 11/12 20:13 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	6.225,00 D
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 11/12 20:13 PMP SEC AGRICULTURA	554.160.000.010.629	4.100,00 D
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.160.000.013.277	5.080,37 D
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 11/12 19:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.160.000.013.277	740,27 D
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 11/12 19:40 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.018.869	1.440,59 D
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 11/12 20:13 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.018.869	4.900,00 D
11/12/2023	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.030	132.666,13 D
11/12/2023	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.035	203.226,27 D
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.101	20.593,99 D
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,19 C
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	504.785,83 C 0,00 C
12/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:45 P M P PROVISAO 13 SAL	554.160.000.009.969	72.509,71 C
12/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:00 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	13.650,00 D
12/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:33 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	72.509,71 D

12/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,18 C
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.649,82 C 0,00 C
13/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	8.275,75 D
			13/12 17:44 P M P FUND MUN EDUC		
13/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	179.112,96 D
			13/12 17:53 P M P FUND MUN EDUC		
13/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	1.253,82 D
			13/12 17:36 PMP SEC TURISMO		
13/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.629	560,00 D
			13/12 12:29 PMP SEC AGRICULTURA		
13/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	1.430,58 D
			13/12 17:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
13/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,19 C
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190.632,92 C 0,00 C
15/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	514,80 D
			15/12 18:05 P M PARAIPABA FOLPAG		
15/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	5.938,03 D
			15/12 18:06 PMP GAB PREFEITO		
15/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	3.273,60 D
			15/12 18:07 PMP SEC TURISMO		
15/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	42.510,08 D
			15/12 18:07 PMP SEC INFRA ESTRUTURA		
15/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.629	1.018,26 D
			15/12 18:07 PMP SEC AGRICULTURA		
15/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	109.075,37 D
			15/12 18:10 PREF MUN PARAIPABA FUS		
15/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	11.036,42 D
			15/12 18:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
15/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	13.073,88 D
			15/12 18:06 PMP SEC PLAN E ADM		
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,37 C
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186.440,07 C 0,00 C
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	120.000,00 C
			20/12 11:24 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	1.000,00 C
			20/12 11:24 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.591,31 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	982.143,08 C
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.005.394	469.102,67 D
			20/12 11:24 CAM MUN DE PARAIPABA		
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.005.394	326.083,33 D
			20/12 11:24 CAM MUN DE PARAIPABA		
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.547,34 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158.210,15 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210.946,87 D
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	844,03 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.360,84 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.269.922,25 C
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	1.500,00 D
			28/12 12:08 P M P FUND MUN EDUC		

28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:56 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	43.940,00 D
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:19 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	5.000,00 D
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:08 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	1.500,00 D
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:34 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	1.625,60 D
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:08 PMP SEC TURISMO	554.160.000.010.626	1.500,00 D
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:07 PMP SEC TURISMO	554.160.000.010.626	253.543,20 D
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:08 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	4.500,00 D
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:58 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	1.819,00 D
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.160.000.013.277	1.500,00 D
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:08 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.018.869	3.000,00 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.332,82 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199.992,45 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	266.656,61 D
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.801	20.593,99 D
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	65.285,03 D
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	2.714,94 D
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	15.854,07 D
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	429.425,38 D 0,00 C
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:32 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	6.000,00 D
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:56 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	4.001,00 D
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:54 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	5.671,33 D
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:14 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	2.677,87 D
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:15 PMP SEC TURISMO	554.160.000.010.626	2.650,00 D
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:21 PMP SEC TURISMO	554.160.000.010.626	57.000,00 D
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:54 PMP SEC TURISMO	554.160.000.010.626	3.613,38 D
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:14 PMP SEC TURISMO	554.160.000.010.626	1.266,58 D
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:54 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	32.393,68 D
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	11.732,73 D

29/12 11:14 PMP SEC INFRA ESTRUTURA						
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.629		628,71 D
29/12 10:54 PMP SEC AGRICULTURA						
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.629		526,84 D
29/12 11:14 PMP SEC AGRICULTURA						
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.013.277		10.388,95 D
29/12 10:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.013.277		2.440,00 D
29/12 11:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.014.612		2.973,50 D
29/12 11:14 CDC CONSIGNADO PMP						
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105		1.888,60 D
29/12 10:52 IPM BENEFICIOS						
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105		40.943,69 D
29/12 12:07 IPM BENEFICIOS						
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869		8.772,87 D
29/12 10:54 PMP SEC PLAN E ADM						
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869		3.677,80 D
29/12 11:14 PMP SEC PLAN E ADM						
29/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1,62 C
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		199.745,91 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4160-2  
Conta 22102-3 PREF MUN PARAIPABA FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	500,31			108,296482		
08/12/2023	RESGATE	2,65			0,572312	4,630305172	107,724170
	Aplicação 10/01/2022	2,65			0,572312		
11/12/2023	RESGATE	0,19			0,041018	4,632065929	107,683152
	Aplicação 10/01/2022	0,19			0,041018		
12/12/2023	RESGATE	0,18			0,038845	4,633795094	107,644307
	Aplicação 10/01/2022	0,18			0,038845		
13/12/2023	RESGATE	0,19			0,040987	4,635560628	107,603320
	Aplicação 10/01/2022	0,19			0,040987		
15/12/2023	RESGATE	0,37			0,079758	4,639005610	107,523562
	Aplicação 10/01/2022	0,37			0,079758		
29/12/2023	RESGATE	1,62			0,348083	4,654058445	107,175479
	Aplicação 10/01/2022	1,62			0,348083		
29/12/2023	SALDO ATUAL	498,80			107,175479		107,175479

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	498,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.789,56			8.060,434728		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.720.705,07			1.414.295,806024	1,216651469	1.422.356,240752
08/12/2023	RESGATE	836.312,89			687.147,418923	1,217079286	735.208,821829
	Aplicação 30/11/2023	9.810,19			8.060,434728		
	Aplicação 07/12/2023	826.502,70			679.086,984195		
11/12/2023	RESGATE	504.785,83			414.611,683665	1,217490606	320.597,138164
	Aplicação 07/12/2023	504.785,83			414.611,683665		
12/12/2023	RESGATE	13.649,82			11.207,477494	1,217920804	309.389,660670
	Aplicação 07/12/2023	13.649,82			11.207,477494		
13/12/2023	RESGATE	190.632,92			156.468,365489	1,218347999	152.921,295181
	Aplicação 07/12/2023	190.632,92			156.468,365489		
15/12/2023	RESGATE	186.440,07			152.921,295181	1,219189734	
	Aplicação 07/12/2023	186.440,07			152.921,295181		

20/12/2023	APLICAÇÃO	844,03	691,596081	1,220408881	691,596081
28/12/2023	APLICAÇÃO	429.425,38	351.284,074206	1,222444772	351.975,670287
29/12/2023	RESGATE	199.745,91	163.344,333137	1,222851789	188.631,337150
	Aplicação 20/12/2023	845,72	691,596081		
	Aplicação 28/12/2023	198.900,19	162.652,737056		
29/12/2023	SALDO ATUAL	230.668,17	188.631,337150		188.631,337150

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.789,56
APLICAÇÕES (+)	2.150.974,48
RESGATES (-)	1.931.567,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.471,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.471,57
SALDO ATUAL =	230.668,17

## 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

Banco do Brasil



## Extrato conta corrente

G338222056654600035  
22/01/2024 22:13:28

## Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
 Conta corrente 22103-1 PREF MUN PARAIPABA DIVERS  
 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
01/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:37 PMP - OP DE CREDITO 2022	554.160.000.021.748	3.558,83 C	
01/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:37 PMP - OP DE CREDITO 2022	554.160.000.021.748	4.270,58 C	
01/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:40 TRANSF ESPECIAIS-2310258	554.160.000.022.967	2.675,14 C	
01/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:41 TRANSF ESPECIAIS-2310258	554.160.000.022.967	933,66 C	
01/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:20 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	1.452,28 D	
01/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:31 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	94.200,35 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.214,42 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.578.271.000.019	59,19 C	
04/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:57 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	9.700,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.640,81 C	0,00 C
05/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:13 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	235,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235,00 C	0,00 C
07/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 07/12 15:29 CAM MUN DE PARAIPABA	554.160.000.005.394	3.408,56 C	
07/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 07/12 15:31 CAM MUN DE PARAIPABA	554.160.000.005.394	3.408,57 C	
07/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/12 14:05 00061670456315 DANILO FERN	4.793.522.789	8.525,31 C	
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 07/12 20:39 LAY OUT INFO PROC DADOS	551.389.000.005.210	1.428,00 D	
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:59 PREF MUN PARAIPABA FUS	554.160.000.011.845	35.040,35 D	
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:55 IPM BENEFICIOS	554.160.000.015.105	20.147,07 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.272,98 C	0,00 C
08/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.160.000.015.315	133,69 C	
08/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.160.000.015.315	20,07 C	

08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	153,76 D <del>0,00 C</del>
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	313.294.626	396,70 C <del></del>
			033 2271 18047537000172 YPIOCA AGRICOL		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	205,98 D <del></del>
			CAGECE		
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	190,72 D <del>0,00 C</del>
12/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.005.394	11.289,88 C <del></del>
			12/12 14:02 CAM MUN DE PARAIPABA		
12/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.625	1.087,65 C <del></del>
			12/12 11:35 PMP GAB PREFEITO		
12/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.625	1.087,64 C <del></del>
			12/12 11:35 PMP GAB PREFEITO		
12/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.017.907	1.232,97 C <del></del>
			12/12 10:44 CE 231025 FMS INVEST SUS		
12/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.017.907	1.776,70 C <del></del>
			12/12 10:55 CE 231025 FMS INVEST SUS		
12/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.017.907	720,08 C <del></del>
			12/12 12:49 CE 231025 FMS INVEST SUS		
12/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.017.907	1.413,75 C <del></del>
			12/12 16:54 CE 231025 FMS INVEST SUS		
12/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.021.021	2.744,32 C <del></del>
			12/12 12:13 PMP OPERACAO DE CREDITO		
12/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.021.021	2.195,46 C <del></del>
			12/12 12:13 PMP OPERACAO DE CREDITO		
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.548,45 D <del>0,00 C</del>
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.936.719.000.019	38,20 C <del></del>
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
14/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.111.499	8.865,00 D <del></del>
			14/12 17:20 RPC ENGENHARIA LTDA		
14/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.111.499	9.721,95 D <del></del>
			14/12 17:20 RPC ENGENHARIA LTDA		
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.548,75 C <del>0,00 C</del>
15/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.018.230	120.800,40 C <del></del>
			15/12 18:14 PM PARAIPABA - FUNDEB		
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.242	1.115,69 C <del></del>
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
15/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	8.556,48 D <del></del>
			15/12 12:59 P M PARAIPABA FOLPAG		
15/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.629	50,00 D <del></del>
			15/12 18:19 PMP SEC AGRICULTURA		
15/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	62.539,12 D <del></del>
			15/12 18:14 PREF MUN PARAIPABA FUS		
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.770,49 D <del>0,00 C</del>
18/12/2023	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.523	1.610,40 C <del></del>
			18/12 14:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.523	1.610,40 C <del></del>
			18/12 14:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.523	1.610,40 C <del></del>
			18/12 14:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.007.097.000.023	307,78 C <del></del>
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		

## Banco do Brasil

18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.009.792.000.020	228,23	<del>C</del>
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
18/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	891,29	<del>D</del>
			18/12 10:44 P M P FUND MUN EDUC			
18/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	757,22	<del>D</del>
			18/12 10:36 PMP GAB PREFEITO			
18/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	1.435,48	<del>D</del>
			18/12 10:34 PMP SEC TURISMO			
18/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	3.573,69	<del>D</del>
			18/12 10:35 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
18/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.629	100,00	<del>D</del>
			18/12 10:34 PMP SEC AGRICULTURA			
18/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.013.277	1.036,69	<del>D</del>
			18/12 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
18/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	2.000,00	<del>D</del>
			18/12 10:39 PMP SEC PLAN E ADM			
18/12/2023	0000	13105	361 Ppto conta água	121,801	205,98	<del>D</del>
			CAGECE			
18/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1,972	4.633,14	<del>C 0,00 C</del>
19/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.008.153	200.000,00	<del>G</del>
			19/12 17:21 P P COTA PARTE ICMS			
19/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.009.969	149.225,77	<del>C</del>
			19/12 16:19 P M P PROVISAO 13 SAL			
19/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.627	182,86	<del>G</del>
			19/12 12:05 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
19/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.010.627	274,28	<del>G</del>
			19/12 12:05 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.893.840.851	152.000,00	<del>C</del>
			19/12 15:58 10380608000142 PM PARAIPAB			
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	6.864,57	<del>D</del>
			19/12 16:19 P M P FUND MUN EDUC			
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	21.241,29	<del>D</del>
			19/12 16:13 P M PARAIPABA FOLPAG			
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	9.888,92	<del>D</del>
			19/12 16:13 P M PARAIPABA FOLPAG			
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	54.074,48	<del>D</del>
			19/12 16:18 PMP GAB PREFEITO			
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	16.815,42	<del>D</del>
			19/12 16:18 PMP SEC TURISMO			
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	56.900,00	<del>D</del>
			19/12 12:03 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	44.131,42	<del>D</del>
			19/12 16:19 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.629	24.504,10	<del>D</del>
			19/12 16:19 PMP SEC AGRICULTURA			
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	77.065,08	<del>D</del>
			19/12 16:19 PREF MUN PARAIPABA FUS			
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.017.478	7.922,42	<del>D</del>
			19/12 16:18 PMP CONTROLE			
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	39.215,33	<del>D</del>
			19/12 16:18 PMP SEC PLAN E ADM			

## Banco do Brasil

19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	143.059,88 D	0,00 C
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:00 CAM MUN DE PARAIPABA	554.160.000.005.394	1.610,40 C	
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 20/12 17:58 CAM MUN DE PARAIPABA	554.160.000.005.394	11.551,10 C	
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 20/12 17:58 CAM MUN DE PARAIPABA	554.160.000.005.394	21.946,27 C	
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 20/12 17:58 CAM MUN DE PARAIPABA	554.160.000.005.394	100,00 C	
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 20/12 17:58 CAM MUN DE PARAIPABA	554.160.000.005.394	53,40 C	
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:01 IPM BENEFICIOS	554.160.000.015.105	57.557,40 C	
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 20/12 19:56 PREF ROYALTIES PETROBRAS	554.160.000.022.105	570.376,31 C	
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 20/12 20:33 PREF ROYALTIES PETROBRAS	554.160.000.022.105	550.000,00 C	
20/12/2023	0000	14134	759 Correios	4.550	63,58 C	
20/12/2023	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 237 5446 2495973302 JANIO MOREIRA	314.940.908	5.400,00 C	
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:19 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	2.400,00 D	
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 21:14 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	2.321,86 D	
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:21 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	9.888,92 D	
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:21 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	21.356,15 D	
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:16 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	2.084,91 D	
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 20:37 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	27.345,78 D	
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 21:10 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	17.101,98 D	
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 21:12 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	17.101,98 D	
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:19 PMP SEC TURISMO	554.160.000.010.626	2.253,38 D	
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:36 PMP SEC TURISMO	554.160.000.010.626	2.023,87 D	
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 20:42 PMP SEC TURISMO	554.160.000.010.626	5.617,58 D	
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 21:06 PMP SEC TURISMO	554.160.000.010.626	5.335,97 D	
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:19 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	6.770,00 D	
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:19 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	54.250,15 D	
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 20:38 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	25.830,83 D	

20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 21:11 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	14.584,44 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:19 PMP SEC AGRICULTURA	554.160.000.010.629	477,71 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 20:40 PMP SEC AGRICULTURA	554.160.000.010.629	8.128,81 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 21:07 PMP SEC AGRICULTURA	554.160.000.010.629	8.235,15 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:56 PREF MUN PARAIPABA FUS	554.160.000.011.845	570.376,31 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 20:34 PREF MUN PARAIPABA FUS	554.160.000.011.845	77.513,68 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 20:35 PREF MUN PARAIPABA FUS	554.160.000.011.845	2.000,00 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 21:15 PREF MUN PARAIPABA FUS	554.160.000.011.845	22.600,00 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.160.000.013.277	2.639,94 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 20:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.160.000.013.277	19.762,95 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 20:43 PMP CONTROLE	554.160.000.017.478	3.480,23 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 21:05 PMP CONTROLE	554.160.000.017.478	2.824,92 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:19 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.018.869	9.688,63 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:50 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.018.869	57.062,57 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 20:39 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.018.869	14.203,44 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 21:08 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.018.869	11.860,69 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:24 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	120.000,00 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:24 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	1.000,00 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 11:19 Vinicius Oliveira Coelho G	122.001	3.226,40 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 11:19 JOAO PEDRO BRASIL TEIXEIRA	122.002	3.226,40 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	1.124,15 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	2.300,00 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	230,00 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	1.902,25 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	426,93 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.008	1.902,25 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009	4.136,00 <del>D</del>
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	1.839,40 <del>D</del>
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	413,60 <del>D</del>
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	2.300,00 <del>D</del>
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.013	1.124,15 <del>D</del>
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.014	230,00 <del>D</del>
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.154,10 <del>D</del> 0,00 <del>C</del>
21/12/2023	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	3.740,92 <del>C</del>
21/12 16:35 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA					
21/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.005.417	874,17 <del>C</del>
21/12 16:03 PM PARAIPABA QSE SAL EDU					
21/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.005.417	1.821,20 <del>C</del>
21/12 16:03 PM PARAIPABA QSE SAL EDU					
21/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.005.417	797,17 <del>C</del>
21/12 16:04 PM PARAIPABA QSE SAL EDU					
21/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.005.417	382,64 <del>C</del>
21/12 16:04 PM PARAIPABA QSE SAL EDU					
21/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.018.230	186.020,99 <del>C</del>
21/12 10:20 PM PARAIPABA - FUNDEB					
21/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.018.230	4.332,78 <del>C</del>
21/12 10:20 PM PARAIPABA - FUNDEB					
21/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	31.000,00 <del>D</del>
21/12 14:15 PMP GAB PREFEITO					
21/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	5.800,00 <del>D</del>
21/12 13:53 PMP SEC TURISMO					
21/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	330,00 <del>D</del>
21/12 15:53 PMP SEC TURISMO					
21/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.628	35.240,00 <del>D</del>
21/12 17:57 PMP SEC TURISMO					
21/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	1.452,28 <del>D</del>
21/12 15:53 PMP SEC INFRA ESTRUTURA					
21/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.629	230,00 <del>D</del>
21/12 16:47 PMP SEC AGRICULTURA					
21/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	3.052,44 <del>D</del>
21/12 15:52 PREF MUN PARAIPABA FUS					
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.187.601	10,00 <del>D</del>
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	120.855,15 <del>D</del> 0,00 <del>C</del>
22/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.005.394	25.005,75 <del>C</del>
22/12 14:46 CAM MUN DE PARAIPABA					
22/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.015.315	154,60 <del>C</del>
22/12 16:46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.603	2.600,00 <del>D</del>
22/12 17:08 P M P FUND MUN EDUC					

22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:15 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	1.600,00 <del>D</del>
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:20 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	1.600,00 <del>D</del>
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:26 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	43.636,06 <del>D</del>
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:45 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	9.500,00 <del>D</del>
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:09 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	500,00 <del>D</del>
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:21 PMP GAB PREFEITO	554.160.000.010.625	500,00 <del>D</del>
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:57 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	4.700,00 <del>D</del>
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:34 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	92.947,13 <del>D</del>
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:47 PMP SEC AGRICULTURA	554.160.000.010.629	2.512,30 <del>D</del>
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.160.000.013.277	2.065,00 <del>D</del>
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.160.000.013.277	275,08 <del>D</del>
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:26 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.018.869	7.300,00 <del>D</del>
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:13 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.018.869	2.400,00 <del>D</del>
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 16:49 Antônio Cruz de Oliveira	122.201	1.000,00 <del>D</del>
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 17:00 Ana Lucia Rocha De Sousa	122.202	1.500,00 <del>D</del>
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.380.608/0001-42 -3703	122.203	29.934,89 <del>D</del>
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 17:54 MARIA ELIZIER DE SOUSA	122.204	650,00 <del>D</del>
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 17:57 JOAO RODRIGUES DA SILVA	122.205	700,00 <del>D</del>
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.915,11 <del>C</del> 0,00 <del>C</del>
26/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:22 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	1.875,00 <del>D</del>
26/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:16 P M P FUND MUN EDUC	554.160.000.006.603	16.378,81 <del>D</del>
26/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:20 PMP SEC INFRA ESTRUTURA	554.160.000.010.627	36.333,00 <del>D</del>
26/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:19 PMP SEC AGRICULTURA	554.160.000.010.629	1.421,78 <del>D</del>
26/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:17 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.018.869	1.255,38 <del>D</del>
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	813.601.200.240.452	33,26 <del>D</del>
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.297,23 <del>C</del> 9,00 <del>C</del>
27/12/2023	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	3.740,92 <del>C</del>

## 27/12 12:29 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA

27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	1.760,47 D
27/12 11:28 PMP GAB PREFEITO					
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	940,26 D
27/12 11:28 PMP SEC TURISMO					
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	20.461,31 D
27/12 11:28 PMP SEC INFRA ESTRUTURA					
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	2.000,00 D
27/12 12:10 PMP SEC INFRA ESTRUTURA					
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	22.000,00 D
27/12 11:32 PREF MUN PARAIPABA FUS					
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.845	8.994,60 D
27/12 16:56 PREF MUN PARAIPABA FUS					
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	6.862,72 D
27/12 11:28 PMP SEC PLAN E ADM					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	842,34 D
104 4378 010380608000142 MUNICIPIO DE					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.291.442	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.132,78 C 0,00 C
28/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.967	10.864,00 C
28/12 17:08 TRANSF ESPECIAIS-2310258					
28/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.967	4.345,60 C
28/12 17:08 TRANSF ESPECIAIS-2310258					
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.379.836.000.021	163,84 C
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO					
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.386.980.000.019	59,19 C
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO					
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	4.728,00 D
28/12 11:44 S S I A CONS MUN LTDA					
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.625	26.746,27 D
28/12 09:35 PMP GAB PREFEITO					
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	5.184,87 D
28/12 09:35 PMP SEC TURISMO					
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.626	500,00 D
28/12 09:36 PMP SEC TURISMO					
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.869	19.288,02 D
28/12 09:35 PMP SEC PLAN E ADM					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.014,53 C 0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.436.735.000.023	307,78 C
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO					
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	307,78 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4160-2  
Conta 22103-1 PREF MUN PARAIPABA DIVERS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	140.634,64			115.794,411820		
01/12/2023	RESGATE	84.214,42			69.315,827552	1,214937814	46.478,584268
	Aplicação 24/11/2023	2.174,74			1.790,003539		
	Aplicação 29/11/2023	5.368,00			4.418,334004		
	Aplicação 30/11/2023	76.671,68			63.107,490009		
04/12/2023	RESGATE	9.640,81			7.932,393050	1,215372201	38.546,191218
	Aplicação 30/11/2023	9.640,81			7.932,393050		
05/12/2023	RESGATE	235,00			193,289071	1,215795587	38.352,902147
	Aplicação 30/11/2023	235,00			193,289071		
07/12/2023	RESGATE	41.272,98			33.923,421006	1,216651469	4.429,481141
	Aplicação 30/11/2023	41.272,98			33.923,421006		
08/12/2023	APLICAÇÃO	153,76			126,335236	1,217079286	4.555,816377
11/12/2023	APLICAÇÃO	190,72			156,650079	1,217490806	4.712,466456
12/12/2023	APLICAÇÃO	23.548,45			19.334,959976	1,217920804	24.047,426432
14/12/2023	RESGATE	18.548,75			15.219,120535	1,218779361	8.828,305897
	Aplicação 30/11/2023	5.398,56			4.429,481141		
	Aplicação 08/12/2023	153,97			126,335236		
	Aplicação 11/12/2023	190,92			156,650079		
	Aplicação 12/12/2023	12.805,30			10.506,654079		
15/12/2023	APLICAÇÃO	50.770,49			41.642,812914	1,219189734	50.471,118811
18/12/2023	RESGATE	4.633,14			3.798,921373	1,219593549	46.672,197438
	Aplicação 12/12/2023	4.633,14			3.798,921373		
19/12/2023	APLICAÇÃO	143.059,88			117.262,098105	1,220001026	163.934,295543
20/12/2023	APLICAÇÃO	46.154,10			37.818,554681	1,220408881	201.752,850224
21/12/2023	APLICAÇÃO	120.855,15			98.995,277772	1,220817323	300.748,127996
22/12/2023	RESGATE	180.915,11			148.142,021404	1,221227497	152.606,106592
	Aplicação 12/12/2023	6.142,02			5.029,384524		
	Aplicação 15/12/2023	50.855,35			41.642,812914		
	Aplicação 19/12/2023	123.917,74			101.469,823966		
26/12/2023	RESGATE	57.297,23			46.902,107331	1,221634448	105.703,999261
	Aplicação 19/12/2023	19.292,39			15.792,274139		
	Aplicação 20/12/2023	38.004,84			31.109,833192		
27/12/2023	RESGATE	60.132,78			49.206,891626	1,222039800	56.497,107635
	Aplicação 20/12/2023	8.198,32			6.708,721489		
	Aplicação 21/12/2023	51.934,46			42.498,170137		
28/12/2023	RESGATE	41.014,53			33.551,233511	1,222444772	22.945,874124
	Aplicação 21/12/2023	41.014,53			33.551,233511		
29/12/2023	APLICAÇÃO	307,78			251,690354	1,222851789	23.197,564478
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.367,18			23.197,564478		23.197,564478

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.634,64
APLICAÇÕES (+)	385.040,33
RESGATES (-)	497.904,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596,96
SALDO ATUAL =	28.367,18

**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

Verificar Datas, valores

**Extrato conta corrente**

 G338222056654600036  
 22/01/2024 22:13:57

**Cliente - Conta atual**

 Agência 4160-2  
 Conta corrente 22105-8 PREF ROYALTIES PETROBRAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	1.720.705,07 C	
				08/12 12:05 PREF MUN PARAIPABA FPM			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.720.705,07 D	<del>0,00 C</del>
20/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	157.940,96 D	
				20/12 19:52 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
20/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	570.376,31 D	
				20/12 19:56 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
20/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	550.000,00 D	
				20/12 20:33 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.278.317,27 C	<del>0,00 C</del>
27/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	434.000,00 D	
				27/12 12:07 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	434.000,00 C	<del>0,00 C</del>
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4160-2  
Conta 22105-8 PREFEITURA ROYALTIES PETR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.720.705,07			1.413.798,665208	1,217079286	1.413.798,665208
20/12/2023	RESGATE	1.278.317,27			1.047.449,989837	1,220408881	366.348,675371
	Aplicação 08/12/2023	1.278.317,27			1.047.449,989837		
27/12/2023	RESGATE	434.000,00			355.143,915935	1,222039800	11.204,759436
	Aplicação 08/12/2023	434.000,00			355.143,915935		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.701,76			11.204,759436		11.204,759436

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.720.705,07
RESGATES (-)	1.712.317,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.313,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.313,96
SALDO ATUAL =	13.701,76

## Valor da Cota

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

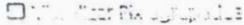
## Rentabilidade

No mês	0,8860
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




## Extrato conta corrente

G338222056654600037  
22/01/2024 22:14:18

### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 22540-1 P M PARAIPABA INCRA  
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
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.437,38 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,49 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	815,60 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.087,47 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.490,82 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 4160-2  
Conta 22540-1 P M PARAIPABA INCRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	142,18			117,063382		
08/12/2023	APLICAÇÃO	3.490,82			2.868,194406	1,217079286	2.985,257788
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.650,53			2.985,257788		2.985,257788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	142,18
APLICAÇÕES (+)	3.490,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,53
SALDO ATUAL =	3.650,53

**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

GOVERNO DO PARÁ



### Extrato conta corrente

G338222056654600038  
22/01/2024 22:15:51

#### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 22898-2 P M PARAIPABA LEI 7525  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.627	52.912,91 D	
				07/12 19:59 PMP SEC INFRA ESTRUTURA			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.912,91 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	55.439,62 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	554,39 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.885,23 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.020,18 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	300,20 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.719,98 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4160-2  
Conta 22898-2 P M PARAIPABA LEI 7525  
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	52.820,22			43.490,608753		
07/12/2023	RESGATE	52.912,91			43.490,608753	1,216651469	
	Aplicação 27/11/2023	52.912,91			43.490,608753		
20/12/2023	APLICAÇÃO	54.885,23			44.972,820875	1,220408881	44.972,820875
22/12/2023	APLICAÇÃO	29.719,98			24.336,153642	1,221227497	69.308,974517
29/12/2023	SALDO ATUAL	84.754,60			69.308,974517		69.308,974517

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.820,22
APLICAÇÕES (+)	84.605,21
RESGATES (-)	52.912,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,08
SALDO ATUAL =	84.754,60

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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


 GOVERNO

**Extrato conta corrente**

 G338222056654600041  
 22/01/2024 22:17:40

**Cliente - Conta atual**

 Agência 4160-2  
 Conta corrente 22967-9 TRANSF ESPECIAIS-2310258  
 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
01/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:40 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	2.675,14 D	
01/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:41 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	933,66 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.101	5.885,31 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.102	2.054,06 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.548,17 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.864.041.000.000	2.443.813,00 C	
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.864.207.000.000	500.000,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.943.813,00 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	7.348.400.000.000	1.000.000,00 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
28/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:08 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	10.864,00 D	
28/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:08 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	4.345,60 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0754 011757747000105 MARQUINHOS CO	122.801	327.006,37 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.802	19.917,33 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	362.133,30 C	0,00 C
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

G334222124673375017  
22/01/2024 22:48:41

## Cliente

Agência 4160-2  
Conta 22967-9 TRANSF ESPECIAIS-2310258  
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	10.343.767,07			8.516.752,470391		
01/12/2023	RESGATE	11.548,17			9.505,153158	1,214937814	8.507.247,317233
	Aplicação 31/08/2023	11.548,17			9.505,153158		
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.943.813,00			2.417.080,807168	1,217920804	10.924.328,124401
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			818.303,953766	1,222039800	11.742.632,078167
28/12/2023	RESGATE	362.133,30			296.236,941165	1,222444772	11.446.395,137002
	Aplicação 31/08/2023	362.133,30			296.236,941165		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.997.244,77			11.446.395,137002		11.446.395,137002

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.343.767,07
APLICAÇÕES (+)	3.943.813,00
RESGATES (-)	373.681,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.346,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.346,17
SALDO ATUAL =	13.997.244,77

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Extrato conta corrente

G332222116667738009  
22/01/2024 22:19:40

### Cliente - Conta atual

Agência 4160-2  
Conta corrente 283142-2 P M PARAIPABA ARREC FED  
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
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.576,86 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,76 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.551,10 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4160-2  
Conta 283142-2 P M PARAIPABA ARREC FED  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.551,10			2.100,500434		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.551,10			2.086,883643	1,222444772	4.187,384077
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.120,55			4.187,384077		4.187,384077

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.551,10
APLICAÇÕES (+)	2.551,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,35
SALDO ATUAL =	5.120,55

## 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

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA(FUNDO DE AVAL)

CNPJ: 10.380.608/0001-42

Mês: Dezembro/2023

Data de Emissão: 25/01/2024

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 119 CONTA	40.013-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABAFUNDO DE AVAL	
SALDO CONTA CORRENTE.....		5.156,44
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....		0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....		0,00
SALDO BLOQUEADO.....		0,00
SALDO ATUAL.....		5.156,44
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....		5.156,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....		0,00

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA(FUNDO DE AVAL) CNPJ: 10.380.608/0001-42  
 Agência: 119-ITAPIPOCA Conta Poupança: 203220-6  
 Data Abertura: 13/06/2018 Posição: 24/01/2024

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012  
 Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 13 (Subconta: 169)		Saldo Anterior : R\$ 525,74				
13/12/2023	R\$ 525,74	CORRECAO MONETARIA	R\$ 1,67 C	0,003175315		R\$ 527,41
13/12/2023	R\$ 527,41	JUROS	R\$ 7,91 C		0,015	R\$ 535,32

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 525,74	R\$ 0,00	R\$ 9,58	R\$ 535,32

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



## Extrato por período

Cliente: PM PARAIPABA ICMS

Conta: 4378 | 006 | 00000266-2

Data: 22/01/2024 - 22:23

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2023	867711	APLICACAO	133.449,31 D	133.449,31 D
05/12/2023	170851	REP ICMS	133.449,31 C	0,00 C
06/12/2023	237772	APLICACAO	83.380,92 D	83.380,92 D
06/12/2023	170851	CRED OB	83.380,92 C	0,00 C
07/12/2023	591149	RESGATE	217.000,00 C	217.000,00 C
07/12/2023	071505	ENVIO PIX	217.000,00 D	0,00 C
12/12/2023	246518	APLICACAO	142.951,55 D	142.951,55 D
12/12/2023	170851	REP ICMS	142.951,55 C	0,00 C
19/12/2023	276731	RESGATE	52.029,61 C	52.029,61 C
19/12/2023	170851	REP ICMS	158.542,87 C	210.572,48 C
19/12/2023	191706	ENVIO PIX	100.000,00 D	110.572,48 C
19/12/2023	191710	ENVIO PIX	100.000,00 D	10.572,48 C
19/12/2023	047367	SERV CEDID	10.572,48 D	0,00 C
20/12/2023	330511	APLICACAO	83.380,92 D	83.380,92 D
20/12/2023	170851	CRED OB	83.380,92 C	0,00 C
20/12/2023	202030	ENVIO PIX	50.000,00 D	50.000,00 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	50.000,00 C	0,00 C
26/12/2023	736469	APLICACAO	60.655,67 D	60.655,67 D
26/12/2023	170851	REP IPVA	60.655,67 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	331353	APLICACAO	72.668,95 D	72.668,95 D
27/12/2023	170851	REP ICMS	365.640,19 C	292.971,24 C
27/12/2023	170851	REP ICMS	3.356,86 C	296.328,10 C
27/12/2023	271702	ENVIO PIX	120.000,00 D	176.328,10 C
27/12/2023	271703	ENVIO PIX	100.000,00 D	76.328,10 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	21.367,20 D	54.960,90 C

27/12/2023	144997	CONSORCIO	16.796,85 D	38.164,05 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	21.367,20 D	16.796,85 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	16.796,85 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 0055	Emissão 22/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM PARAIPABA ICMS	CPF/CNPJ 10.380.608/0001- 42	Conta Corrente 0006.00000000266- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	138,05C	18,795171
Aplicações	576.487,32C	78.232,795839
Resgates	319.084,61D	43.325,507784
Rendimento Bruto no Mês	761,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.302,14C	34.926,083226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	133.449,31C	18.149,738496
06 / 12	APLICACAO	83.380,92C	11.336,199301
07 / 12	RESGATE	217.000,00D	29.492,164142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	142.951,55C	19.407,771387
19 / 12	RESGATE	52.029,61D	7.051,630356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	83.380,92C	11.296,895894
20 / 12	RESGATE	50.000,00D	6.774,269042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	60.655,67C	8.209,747910
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444242

IRRF	0,00	
IOF	0,00	
27 / 12 APLICACAO	72.668,95C	9.832,442848

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PM PARAIPABA IPVA

Conta: 4378 | 006 | 00000267-0

Data: 22/01/2024 - 22:24

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.469,23 C
01/12/2023	761750	APLICACAO	2.626,08 D	25.843,15 C
01/12/2023	170851	REP IPVA	2.626,08 C	28.469,23 C
04/12/2023	324684	APLICACAO	568,55 D	27.900,68 C
04/12/2023	170851	REP IPVA	568,55 C	28.469,23 C
05/12/2023	867712	APLICACAO	657,62 D	27.811,61 C
05/12/2023	170851	REP IPVA	657,62 C	28.469,23 C
06/12/2023	237773	APLICACAO	1.157,02 D	27.312,21 C
06/12/2023	170851	REP IPVA	1.157,02 C	28.469,23 C
07/12/2023	591150	APLICACAO	1.591,88 D	26.877,35 C
07/12/2023	170851	REP IPVA	1.591,88 C	28.469,23 C
08/12/2023	245502	APLICACAO	1.032,50 D	27.436,73 C
08/12/2023	170851	REP IPVA	1.032,50 C	28.469,23 C
11/12/2023	606899	APLICACAO	1.206,88 D	27.262,35 C
11/12/2023	170851	REP IPVA	1.206,88 C	28.469,23 C
12/12/2023	246519	APLICACAO	1.146,23 D	27.323,00 C
12/12/2023	170851	REP IPVA	1.146,23 C	28.469,23 C
13/12/2023	295803	APLICACAO	1.104,35 D	27.364,88 C
13/12/2023	170851	REP IPVA	1.104,35 C	28.469,23 C
14/12/2023	299082	APLICACAO	777,77 D	27.691,46 C
14/12/2023	170851	REP IPVA	777,77 C	28.469,23 C
15/12/2023	782629	APLICACAO	987,93 D	27.481,30 C
15/12/2023	170851	REP IPVA	987,93 C	28.469,23 C
18/12/2023	443268	APLICACAO	2.063,84 D	26.405,39 C
18/12/2023	170851	REP IPVA	2.063,84 C	28.469,23 C
19/12/2023	276732	APLICACAO	493,24 D	27.975,99 C
19/12/2023	170851	REP IPVA	493,24 C	28.469,23 C
20/12/2023	330512	APLICACAO	765,81 D	27.703,42 C

20/12/2023	170851	REP IPVA	765,81 C	28.469,23 C
21/12/2023	499701	APLICACAO	3.658,03 D	24.811,20 C
21/12/2023	170851	REP IPVA	3.658,03 C	28.469,23 C
22/12/2023	620716	APLICACAO	3.303,38 D	25.165,85 C
22/12/2023	170851	REP IPVA	3.303,38 C	28.469,23 C
26/12/2023	736470	APLICACAO	433,05 D	28.036,18 C
26/12/2023	170851	REP IPVA	433,05 C	28.469,23 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	28.414,23 C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	28.469,23 C
27/12/2023	331354	APLICACAO	2.761,19 D	25.708,04 C
27/12/2023	170851	REP IPVA	2.761,19 C	28.469,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 0055	Emissão 22/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM PARAIPABA IPVA	CPF/CNPJ 10.380.608/0001- 42	Conta Corrente 0006.00000000267- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	280,69C	38,215281
Aplicações	26.335,35C	3.572,377129
Resgates	55,00D	7,444359
Rendimento Bruto no Mês	86,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.647,76C	3.603,148051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.626,08C	357,409710
04 / 12	APLICACAO	568,55C	77,352604
05 / 12	APLICACAO	657,62C	89,439436
06 / 12	APLICACAO	1.157,02C	157,304684
07 / 12	APLICACAO	1.591,88C	216,350155
08 / 12	APLICACAO	1.032,50C	140,275853
11 / 12	APLICACAO	1.206,88C	163,909334
12 / 12	APLICACAO	1.146,23C	155,617548
13 / 12	APLICACAO	1.104,35C	149,878696
14 / 12	APLICACAO	777,77C	105,518885
15 / 12	APLICACAO	987,93C	133,985732
18 / 12	APLICACAO	2.063,84C	279,809058
19 / 12	APLICACAO	493,24C	66,849362
20 / 12	APLICACAO	765,81C	103,756061
21 / 12	APLICACAO	3.658,03C	495,442253

22 / 12	APLICACAO	3.303,38C	447,262716
26 / 12	APLICACAO	433,05C	58,613338
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.761,19C	373,601694

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600019

Conta Referência:

1089/006/00000267-1

Nome:

P M PARAIPABA IPVA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PM PARAIPABA ARREC DE CONTAS

Conta: 4378 | 006 | 00000276-0

Data: 22/01/2024 - 22:27

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	256,65 C
01/12/2023	103109	ARR DH CB	230,31 C	486,96 C
01/12/2023	103109	ARR INTER	437,30 C	924,26 C
01/12/2023	103109	DEB TARIFA	9,09 D	915,17 C
01/12/2023	103109	DEB TARIFA	3,24 D	911,93 C
04/12/2023	103109	ARR DH CB	1.617,76 C	2.529,69 C
04/12/2023	103109	ARR INTER	55.767,11 C	58.296,80 C
04/12/2023	103109	DEB TARIFA	18,18 D	58.278,62 C
04/12/2023	103109	DEB TARIFA	6,48 D	58.272,14 C
05/12/2023	103109	ARR DH AG	4.360,00 C	62.632,14 C
05/12/2023	103109	ARR DH CB	587,50 C	63.219,64 C
05/12/2023	103109	ARR INTER	42,79 C	63.262,43 C
05/12/2023	103109	DEB TARIFA	18,18 D	63.244,25 C
05/12/2023	103109	DEB TARIFA	3,24 D	63.241,01 C
05/12/2023	103109	DEB TARIFA	36,00 D	63.205,01 C
06/12/2023	103109	ARR DH CB	50,00 C	63.255,01 C
06/12/2023	103109	ARR AUTOAT	726,25 C	63.981,26 C
06/12/2023	103109	ARR INTER	6.366,03 C	70.347,29 C
06/12/2023	103109	DEB TARIFA	6,06 D	70.341,23 C
06/12/2023	103109	DEB TARIFA	11,34 D	70.329,89 C
06/12/2023	103109	DEB TARIFA	2,16 D	70.327,73 C
07/12/2023	000001	CRED TED	1.089,89 C	71.417,62 C
07/12/2023	000001	CRED TED	183,50 C	71.601,12 C
07/12/2023	103109	ARR DH CB	1.362,83 C	72.963,95 C
07/12/2023	103109	ARR INTER	905,43 C	73.869,38 C
07/12/2023	103109	DEB TARIFA	18,18 D	73.851,20 C
07/12/2023	103109	DEB TARIFA	9,72 D	73.841,48 C
08/12/2023	103109	ARR DH AG	209,76 C	74.051,24 C

08/12/2023	103109	ARR DH CB	951,03 C	75.002,27 C
08/12/2023	103109	ARR INTER	7.378,83 C	82.381,10 C
08/12/2023	103109	DEB TARIFA	42,42 D	82.338,68 C
08/12/2023	103109	DEB TARIFA	11,34 D	82.327,34 C
08/12/2023	103109	DEB TARIFA	12,00 D	82.315,34 C
11/12/2023	103109	ARR DH CB	1.237,59 C	83.552,93 C
11/12/2023	103109	ARR INTER	527,73 C	84.080,66 C
11/12/2023	103109	DEB TARIFA	27,27 D	84.053,39 C
11/12/2023	103109	DEB TARIFA	12,96 D	84.040,43 C
12/12/2023	103109	ARR DH CB	1.117,20 C	85.157,63 C
12/12/2023	103109	ARR AUTOAT	218,55 C	85.376,18 C
12/12/2023	103109	ARR INTER	21.569,93 C	106.946,11 C
12/12/2023	103109	DEB TARIFA	15,15 D	106.930,96 C
12/12/2023	103109	DEB TARIFA	12,96 D	106.918,00 C
12/12/2023	103109	DEB TARIFA	2,16 D	106.915,84 C
13/12/2023	000001	CRED TED	1.089,89 C	108.005,73 C
13/12/2023	103109	ARR DH AG	594,00 C	108.599,73 C
13/12/2023	103109	ARR DH CB	5.357,70 C	113.957,43 C
13/12/2023	103109	ARR INTER	9.214,72 C	123.172,15 C
13/12/2023	103109	DEB TARIFA	29,16 D	123.142,99 C
13/12/2023	103109	DEB TARIFA	18,18 D	123.124,81 C
13/12/2023	103109	DEB TARIFA	12,00 D	123.112,81 C
14/12/2023	103109	ARR DH CB	778,93 C	123.891,74 C
14/12/2023	103109	DEB TARIFA	51,51 D	123.840,23 C
15/12/2023	103109	ARR DH CB	2.127,53 C	125.967,76 C
15/12/2023	103109	ARR INTER	2.716,42 C	128.684,18 C
15/12/2023	103109	DEB TARIFA	27,27 D	128.656,91 C
15/12/2023	103109	DEB TARIFA	4,86 D	128.652,05 C
18/12/2023	103109	ARR DH CB	9.223,21 C	137.875,26 C
18/12/2023	103109	ARR INTER	2.420,00 C	140.295,26 C
18/12/2023	103109	DEB TARIFA	75,75 D	140.219,51 C
18/12/2023	103109	DEB TARIFA	9,72 D	140.209,79 C
19/12/2023	103109	ARR DH CB	2.656,82 C	142.866,61 C
19/12/2023	103109	ARR INTER	9.568,39 C	152.435,00 C
19/12/2023	191558	ENVIO PIX	152.000,00 D	435,00 C
19/12/2023	103109	DEB TARIFA	27,27 D	407,73 C
19/12/2023	103109	DEB TARIFA	6,48 D	401,25 C
20/12/2023	103109	ARR DH CB	3.694,32 C	4.095,57 C

20/12/2023	103109	ARR INTER	1.060,94 C	5.156,51 C
20/12/2023	103109	DEB TARIFA	21,21 D	5.135,30 C
20/12/2023	103109	DEB TARIFA	8,10 D	5.127,20 C
21/12/2023	103109	ARR DH CB	1.546,86 C	6.674,06 C
21/12/2023	103109	ARR INTER	4.195,04 C	10.869,10 C
21/12/2023	103109	DEB TARIFA	12,12 D	10.856,98 C
21/12/2023	103109	DEB TARIFA	17,82 D	10.839,16 C
22/12/2023	103109	ARR DH CB	2.013,00 C	12.852,16 C
22/12/2023	103109	ARR INTER	3.073,26 C	15.925,42 C
22/12/2023	103109	DEB TARIFA	27,27 D	15.898,15 C
22/12/2023	103109	DEB TARIFA	4,86 D	15.893,29 C
26/12/2023	000001	CRED TED	1.044,17 C	16.937,46 C
26/12/2023	103109	ARR DH CB	1.012,25 C	17.949,71 C
26/12/2023	103109	ARR INTER	4.132,76 C	22.082,47 C
26/12/2023	103109	DEB TARIFA	15,15 D	22.067,32 C
26/12/2023	103109	DEB TARIFA	3,24 D	22.064,08 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	22.009,08 C
27/12/2023	103109	ARR DH CB	4.180,29 C	26.189,37 C
27/12/2023	103109	ARR INTER	355,81 C	26.545,18 C
27/12/2023	103109	DEB TARIFA	27,27 D	26.517,91 C
27/12/2023	103109	DEB TARIFA	8,10 D	26.509,81 C
28/12/2023	103109	ARR DH CB	5.418,77 C	31.928,58 C
28/12/2023	103109	ARR INTER	696,90 C	32.625,48 C
28/12/2023	103109	DEB TARIFA	9,09 D	32.616,39 C
28/12/2023	103109	DEB TARIFA	4,86 D	32.611,53 C
29/12/2023	000001	CRED TED	74,30 C	32.685,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atê CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: PMP INVESTIMENTOS

Conta: 4378 | 006 | 00071001-2

Data: 22/01/2024 - 22:28

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atê CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 0055	Emissão 22/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMP INVESTIMENTOS	CPF/CNPJ 10.380.608/0001- 42	Conta Corrente 0006.000000071001- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

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

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**  
**XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio**



PORTARIA Nº 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      Assinado de forma digital por  
FACANHA DE            ARIANA CORDEIRO FACANHA DE  
AQUINO:00731860314      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).



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  
por ARIANA CORDEIRO  
FACANHA DE FACANHA DE  
AQUINO:00731860 AQUINO:00731860314  
Dados: 2023.04.03 21:37:02  
314 -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 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).



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      Assinado de forma digital por  
FACANHA DE            ARIANA CORDEIRO FACANHA  
AQUINO:0073186031    DE AQUINO:00731860314  
4                            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 **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 21:38:42  
-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).



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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

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

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**  
**XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio**



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](http://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 FINANÇAS** no exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023), nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Paraipaba – Estado do Ceará**  
**Em, 31 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: Carlos Eduardo Silva Cardoso

MAT.: 54133 - CPF: 062.460.943-09



Prefeitura de  
**Paraipaba**

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **PARAIPABA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **03-SECRETARIA DE FINANÇAS**

Unidade Gestora: **5-SECRETARIA DE FINANÇAS**

## 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: Carlos Eduardo Silva Cardoso

MAT.: 54133 - CPF: 062.460.943-09



**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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

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

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**  
**XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários**



# Prefeitura de Paraipaba

LEI N.º 742, DE 12 DE MAIO DE 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO  
PREFEITO MUNICIPAL DE PARAIPABA

Dimitri Rabelo Batista Castro  
PREFEITO MUNICIPAL DE  
PARAIPABA/CE

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

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

ANDRÉSON DEIVIDY CASTELO LIMA  
Secretário de Administração e Finanças

Andréson 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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

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

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



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	54.970.180,00	0,00	9.083.205,46	0,00	71.749.488,07	16.779.308,07 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.653.530,00	0,00	1.675.472,32	0,00	10.995.420,02	6.341.890,02 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	4.424.600,00	0,00	1.668.258,83	0,00	10.716.344,86	6.291.744,86 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	950.400,00	0,00	50.967,47	0,00	956.842,24	6.442,24 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	500.200,00	0,00	24.831,47	0,00	447.329,87	52.870,13 (-)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	500.000,00	0,00	9.457,15	0,00	296.466,34	203.533,66 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	100,00	0,00	15.374,32	0,00	150.863,53	150.763,53 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	450.200,00	0,00	26.136,00	0,00	509.512,37	59.312,37 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	450.000,00	0,00	26.136,00	0,00	509.512,37	59.512,37 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.474.000,00	0,00	1.210.683,91	0,00	6.348.805,08	4.874.805,08 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.474.000,00	0,00	1.210.683,91	0,00	6.348.805,08	4.874.805,08 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.400.000,00	0,00	1.210.683,91	0,00	6.348.805,08	4.948.805,08 (+)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.000.200,00	0,00	406.607,45	0,00	3.410.697,54	1.410.497,54 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	2.000.200,00	0,00	406.607,45	0,00	3.410.697,54	1.410.497,54 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.000.000,00	0,00	351.100,34	0,00	2.819.728,67	819.728,67 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	100,00	0,00	55.507,11	0,00	590.968,87	590.868,87 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	224.930,00	0,00	7.213,49	0,00	279.075,16	54.145,16 (+)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	152.000,00	0,00	6.660,64	0,00	267.877,25	115.877,25 (+)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	100,00	0,00	552,85	0,00	3.766,02	3.666,02 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	8.730,00	0,00	0,00	0,00	6.401,89	2.328,11 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	8.730,00	0,00	0,00	0,00	6.401,89	2.328,11 (-)



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	64.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	62.970,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	64.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	62.970,00 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	64.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	62.970,00 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	150.000,00	0,00	18.358,68	0,00	360.806,06	210.806,06 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	0,00	18.358,68	0,00	360.806,06	210.806,06 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	0,00	18.358,68	0,00	360.806,06	210.806,06 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.000,00	0,00	18.358,68	0,00	360.806,06	210.806,06 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	3.791.000,00	0,00	163.163,57	0,00	1.095.445,91	2.695.554,09 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691.000,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691.000,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	3.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691.000,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	100.000,00	0,00	163.163,57	0,00	1.095.445,91	995.445,91 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	0,00	163.163,57	0,00	1.095.445,91	995.445,91 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00	0,00	163.163,57	0,00	1.095.445,91	995.445,91 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	100.000,00	0,00	163.163,57	0,00	1.095.445,91	995.445,91 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	500.000,00	0,00	0,00	0,00	67,66	499.932,34 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	500.000,00	0,00	0,00	0,00	67,66	499.932,34 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	500.000,00	0,00	0,00	0,00	67,66	499.932,34 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	500.000,00	0,00	0,00	0,00	67,66	499.932,34 (-)
1699.99.04.0000.000	Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida ativa	500.000,00	0,00	0,00	0,00	67,66	499.932,34 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	44.010.650,00	0,00	7.077.550,15	0,00	58.864.602,52	14.853.952,52 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	34.228.000,00	0,00	5.752.056,18	0,00	45.798.231,34	11.570.231,34 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.805.000,00	0,00	5.663.822,13	0,00	43.625.347,26	10.820.347,26 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.800.000,00	0,00	5.658.384,75	0,00	43.608.944,55	10.808.944,55 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32.000.000,00	0,00	3.920.298,83	0,00	40.127.674,33	8.127.674,33 (+)



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	800.000,00	0,00	1.738.085,92	0,00	3.481.270,22	2.681.270,22 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	0,00	5.437,38	0,00	16.402,71	11.402,71 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	0,00	5.437,38	0,00	16.402,71	11.402,71 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.130.000,00	0,00	85.657,19	0,00	851.571,18	278.428,82 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.129.000,00	0,00	85.657,19	0,00	851.571,18	277.428,82 (-)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	773.000,00	0,00	197,39	0,00	5.404,78	767.595,22 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	356.000,00	0,00	85.459,80	0,00	846.166,40	490.166,40 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	118.000,00	0,00	2.576,86	0,00	1.321.312,90	1.203.312,90 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	2.576,86	0,00	1.321.312,90	1.221.312,90 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	2.576,86	0,00	1.321.312,90	1.221.312,90 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.771.650,00	0,00	1.325.493,97	0,00	13.066.371,18	3.294.721,18 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.176.650,00	0,00	1.325.493,97	0,00	13.066.371,18	3.889.721,18 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	6.888.650,00	0,00	1.289.197,87	0,00	11.025.427,36	4.136.777,36 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.888.650,00	0,00	1.289.197,87	0,00	11.025.427,36	4.136.777,36 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	0,00	32.919,20	0,00	1.999.182,68	817,32 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00	0,00	32.919,20	0,00	1.999.182,68	817,32 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	0,00	3.376,90	0,00	35.861,98	15.861,98 (+)



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	0,00	3.376,90	0,00	35.861,98	15.861,98 (+)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	268.000,00	0,00	0,00	0,00	5.899,16	262.100,84 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	268.000,00	0,00	0,00	0,00	5.899,16	262.100,84 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00 (-)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00 (-)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00 (-)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.865.000,00	0,00	148.660,74	0,00	433.145,90	1.431.854,10 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	77.000,00	0,00	150,00	0,00	3.047,20	73.952,80 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	77.000,00	0,00	150,00	0,00	3.047,20	73.952,80 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	40.000,00	0,00	150,00	0,00	3.047,20	36.952,80 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	40.000,00	0,00	150,00	0,00	3.047,20	36.952,80 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.788.000,00	0,00	148.510,74	0,00	430.098,70	1.357.901,30 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	47.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	46.900,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	47.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	46.900,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	47.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	46.900,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	27.000,00	0,00	148.510,74	0,00	429.998,70	402.998,70 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	27.000,00	0,00	148.510,74	0,00	429.998,70	402.998,70 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	27.000,00	0,00	148.510,74	0,00	429.998,70	402.998,70 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	1.714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.000,00 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	1.714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.000,00 (-)



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	1.714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	12.417.550,00	0,00	4.643.813,00	1.299.682,00	20.051.540,00	7.633.990,00 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.277.000,00	0,00	4.643.813,00	1.299.682,00	20.051.540,00	18.774.540,00 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.127.000,00	0,00	4.643.813,00	1.299.682,00	18.951.540,00	17.824.540,00 (+)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.127.000,00	0,00	4.643.813,00	1.299.682,00	18.951.540,00	17.824.540,00 (+)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00 (+)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00 (+)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.077.000,00	0,00	4.393.813,00	1.299.682,00	18.701.540,00	17.624.540,00 (+)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.077.000,00	0,00	4.393.813,00	1.299.682,00	18.701.540,00	17.624.540,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	950.000,00 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	950.000,00 (+)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	950.000,00 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	950.000,00 (+)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	11.096.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096.550,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	11.096.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096.550,00 (-)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	11.096.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096.550,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	11.096.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096.550,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	11.096.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096.550,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-8.182.730,00	0,00	-1.050.246,02	0,00	-10.554.615,08	2.371.885,08 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-8.182.730,00	0,00	-1.050.246,02	0,00	-10.554.615,08	2.371.885,08 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-8.182.730,00	0,00	-1.050.246,02	0,00	-10.554.615,08	2.371.885,08 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-8.182.730,00	0,00	-1.050.246,02	0,00	-10.554.615,08	2.371.885,08 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.401.000,00	0,00	-785.147,21	0,00	-7.942.520,64	1.541.520,64 (-)



Prefeitura Municipal de Paraipaba  
Balancete da Receita - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.400.000,00	0,00	-785.147,21	0,00	-7.942.520,64	1.542.520,64 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (+)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.781.730,00	0,00	-265.098,81	0,00	-2.612.094,44	830.364,44 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.377.730,00	0,00	-257.839,58	0,00	-2.205.085,50	827.355,50 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-400.000,00	0,00	-6.583,85	0,00	-399.836,53	163,47 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	0,00	-675,38	0,00	-7.172,41	3.172,41 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>59.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.676.772,44</b>	<b>1.299.682,00</b>	<b>81.246.412,99</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.107,70	0,00	4.576,66
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.678,80	0,00	24.390,07
100060000	ISS	0,00	0,00	182,50
100070000	IRRF	1.228,82	0,00	11.168,46
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	25.005,75	0,00	25.005,75
100158051	CAUÇÃO	0,00	0,00	2.070,00
100158009	EMPRÉSTIMO - BB	2.973,50	0,00	24.822,59
100158001	EMPRÉSTIMO - CEF	474,54	0,00	5.107,41
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>34.469,11</b>	<b>0,00</b>	<b>97.323,44</b>

**Total Geral:** 12.711.241,55      1.299.682,00      81.343.736,43

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS  
Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO  
Tesoureiro

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
Gestor



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
5 SECRETARIA DE FINANÇAS														
03.01 Secretaria de Finanças														
04.123.0022.2.017.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO														
31900400	165	64.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900800	166	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	167	134.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	52.431,60	337.321,80	678,20	52.431,60	337.321,80	52.431,60	337.321,80	0,00
31901300	168	47.000,00	0,00	56.100,07	0,00	20.189,97	0,00	82.910,09	20.189,98	9.245,86	82.910,09	6.878,78	80.129,39	2.780,70
31909200	169	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	170	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
31911300	171	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	504,15	0,00	7.495,85	504,15	1.216,50	7.495,85	2.004,93	7.495,85	0,00
33900400	172	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
33901400	173	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	174	133.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,04	39.970,96	0,00	13.029,04	0,00	9.583,84	3.445,20
33903100	175	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	176	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	177	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	178	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	5.800,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
33903900	179	22.000,00	0,00	4.740.600,00	0,00	71.341,56	385.506,54	4.762.394,45	205,55	388.132,20	4.737.594,45	370.264,88	4.511.818,77	250.575,68
33904000	180	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	181	117.000,00	0,00	683.000,00	0,00	43.860,44	0,00	756.139,56	43.860,44	87.442,54	756.139,56	87.442,54	756.139,56	0,00
33909200	182	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	183	6.000,00	3.365,52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.069,02	565,46	0,00	4.069,02	0,00	4.069,02	0,00
33909500	184	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
44905100	185	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	186	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
44909200	187	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
46907100	188	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100	189	28.000,00	27.000,00	530.000,00	0,00	65.076,29	0,00	464.923,71	66.076,29	40.943,69	464.923,71	40.943,69	461.923,71	3.000,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>856.400,00</b>	<b>435.365,52</b>	<b>6.217.700,07</b>	<b>0,00</b>	<b>200.972,41</b>	<b>437.938,14</b>	<b>6.431.483,52</b>	<b>207.251,03</b>	<b>579.412,39</b>	<b>6.406.683,52</b>	<b>559.966,42</b>	<b>6.171.681,94</b>	<b>259.801,58</b>
<b>28.843.0025.0.001.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL</b>														
31900800	159	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
32902100	160	19.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	161	71.000,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	162	703.000,00	0,00	1.245.413,61	0,00	375.434,00	111.323,21	1.744.118,10	204.295,51	175.471,12	1.744.118,10	175.471,12	1.744.118,10	0,00
46917100	163	342.000,00	328.987,73	380.000,00	0,00	327.070,87	0,00	392.929,13	83,14	20.147,07	392.929,13	20.147,07	392.929,13	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.141.000,00</b>	<b>423.687,73</b>	<b>1.625.413,61</b>	<b>0,00</b>	<b>702.504,87</b>	<b>111.323,21</b>	<b>2.137.047,23</b>	<b>205.678,65</b>	<b>195.618,19</b>	<b>2.137.047,23</b>	<b>195.618,19</b>	<b>2.137.047,23</b>	<b>0,00</b>
<b>28.843.0039.2.018.0000 GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>														
32902100	190	900.000,00	757.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	191	480.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
46907100	192	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.237.521,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>162.478,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99.999.9999.0.002.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
99999900	164	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>3.611.400,00</b>	<b>2.096.574,85</b>	<b>7.843.113,68</b>	<b>0,00</b>	<b>903.477,28</b>	<b>549.261,35</b>	<b>8.668.530,75</b>	<b>689.408,08</b>	<b>775.030,58</b>	<b>8.643.730,75</b>	<b>755.584,61</b>	<b>8.408.729,17</b>	<b>259.801,58</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>3.611.400,00</b>	<b>2.096.574,85</b>	<b>7.843.113,68</b>	<b>0,00</b>	<b>903.477,28</b>	<b>549.261,35</b>	<b>8.668.530,75</b>	<b>689.408,08</b>	<b>775.030,58</b>	<b>8.643.730,75</b>	<b>755.584,61</b>	<b>8.408.729,17</b>	<b>259.801,58</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>3.611.400,00</b>	<b>2.096.574,85</b>	<b>7.843.113,68</b>	<b>0,00</b>	<b>903.477,28</b>	<b>549.261,35</b>	<b>8.668.530,75</b>	<b>689.408,08</b>	<b>775.030,58</b>	<b>8.643.730,75</b>	<b>755.584,61</b>	<b>8.408.729,17</b>	<b>259.801,58</b>



Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	38.118,60
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	1.107,70	4.141,06
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	3.741,65	24.364,44
100060000	ISS	0,00	182,50	24.065,14
100070000	IRRF	0,00	11.168,46	547.088,07
100158001	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	842,34	5.475,21
100158009	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	2.973,50	26.651,81
100158017	FALTAS	0,00	0,00	38.617,52
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	795.186,00	4.337.171,55
Total Extra Orçamentário:		0,00	815.202,15	5.045.693,40
<b>Total Geral:</b>			<b>1.570.786,76</b>	<b>13.454.422,57</b>

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

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO  
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](http://www.paraipaba.ce.gov.br)

Unidade Gestora:  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

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

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**  
**XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão**



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](http://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: 01/01/2023 a 31/12/2023), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**.

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

Contador(a):

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

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

Tesoureiro(a):

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Wilker Pietro Moreira Albino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Carlos Eduardo Silva Cardoso

MAT.: 54133 - CPF: 062.460.943-09



# Prefeitura de **Paraipaba**

LEI N.º 766, DE 03 DE MAIO DE 2019.

*Altera a Estrutura Administrativa do Município de Paraipaba e dá outras providências.*

O PREFEITO DE PARAIPABA, ESTADO DO CEARÁ faço saber que a Câmara de Paraipaba aprovou e, eu, promulgo e sanciono a seguinte Lei:

## TÍTULO I DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

### CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º.** O Município de Paraipaba, unidade territorial do Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política, administrativa, financeira e patrimonial, tem a sua organização e estrutura estabelecidas na presente Lei.

**Art. 2º.** O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito Municipal auxiliado pelos Secretários Municipais e Assessores, ocupantes de cargos políticos e em comissão de livre nomeação e exoneração, respectivamente.

**Art. 3º.** As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República Federativa do Brasil, do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município.

**Art. 4º.** Os Secretários Municipais, auxiliares diretos do Prefeito Municipal, terão como atribuições as definidas na Lei Orgânica do Município, bem como as estabelecidas no Regimento Interno instituído pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante Decreto, que definirá competências, deveres e responsabilidades.

**Art. 5º.** A Administração Municipal Compreende:

I – a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura das Secretarias Municipais.

II – a administração indireta, composta das seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria:

- a) autarquias;
- b) fundações;
- c) empresas públicas;
- d) sociedades de economia mista.

*Parágrafo único.* As entidades que compõem a Administração Indireta vinculam-se à Secretaria em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.

**Art. 6º.** Para fins desta lei, considera-se:

I – **autarquia:** o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias, para executar atividades típicas da Administração Pública,



que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada;

II - **fundação pública**: a entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, criada por lei, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgão da administração direta, com autonomia administrativa e patrimonial, sendo o seu funcionamento custeado por recursos do Tesouro Municipal e de outras fontes;

III - **empresa pública**: a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo do Município, criada por lei para exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas administrativas em direito.

IV - **sociedade de economia mista**: a entidade de personalidade jurídica de direito privado, criado por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria ao Município ou a entidade da Administração Indireta.

## **CAPÍTULO II DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

**Art. 7º.** A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37, da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e, ainda, aos seguintes:

- I – planejamento;
- II – coordenação;
- III – descentralização;
- IV – desconcentração;
- V – controle.

### **SEÇÃO I DO PLANEJAMENTO**

**Art. 8º.** A Administração Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

*Parágrafo único.* O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura local e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

**Art. 9º.** O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

**Art. 10.** O planejamento municipal deverá orientar-se, além das disposições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, pelos seguintes princípios básicos:

- I – democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II – eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;



- III – complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV – viabilidade técnica e econômica das proposições avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V – respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

**Art. 11.** O planejamento e a execução das atividades da Administração Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I – Plano Plurianual de Investimentos;
- II – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III – Orçamento Anual;
- IV -- Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso.

**Art. 12.** Os instrumentos de planejamento municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas constantes dos planos e programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.

## SEÇÃO II DA COORDENAÇÃO

**Art. 13.** A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

*Parágrafo único.* A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Coordenadores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

## SEÇÃO III DA DESCENTRALIZAÇÃO E DA DESCONCENTRAÇÃO

**Art. 14.** A execução das atividades da Administração Municipal, será, tanto quanto possível, descentralizada ou desconcentrada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de especialização técnica e competência funcional, além da habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas enfrentados, na busca de soluções mais céleres e eficazes aos munícipes.

**Art. 15.** A descentralização efetuar-se-á:

- I – na ação administrativa, mediante a criação e manutenção de entidades da administração indireta ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;
- II – na execução de serviços públicos da administração direta ou indireta para a privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos, dentro de suas respectivas competências.

**Art. 16.** A desconcentração efetuar-se-á:



# Prefeitura de **Paraipaba**

I – nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, os níveis de direção e de execução;

II – na ação administrativa, mediante a manutenção e a criação de órgãos da administração direta ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

**Art. 17.** À Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos da Administração Municipal, visando o melhor desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

**Art. 18.** A delegação de competência será utilizada como instrumento interno de desconcentração administrativa, com a finalidade de assegurar maior especialidade, rapidez e objetividade às decisões.

*Parágrafo único.* A Administração Municipal poderá, mediante convênio precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público interno para a execução de serviços municipais, tendo como objetivo principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

**Art. 19.** É facultado ao Prefeito Municipal delegar competência para a prática de atos administrativos quando se tratar de:

I – atos administrativos relacionados à área de Recursos Humanos, especialmente no que tange aos processos de admissão, por meio de concurso público e seleção pública simplificada, lotação e realocação.

II – criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93;

III – instituição e dissolução de grupos de trabalho;

IV – autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, na forma da lei;

V – abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade, exceto as penas máximas de demissão ou de cassação de aposentadoria, por serem privativas do chefe do executivo;

VI – autorização de despesas procedentes de sua unidade orçamentária;

VII – designação de servidores para comporem as comissões permanentes ou especiais de licitação, desde que observada a sua necessidade e conveniência;

VIII - homologação, revogação ou anulação de licitações, bem como ratificação das dispensas ou inexigibilidades;

IX – autorização de empenhos;

X - determinação para que, no âmbito de sua competência, sejam observadas com rigor as normas da Lei Federal de nº. 4320/64, especialmente as contidas no art. 63, no que pertine à fase da liquidação da despesa, e da Lei Federal de nº. 8666/93 e suas alterações, no que se refere a licitações e contratos;

XI – organização dos serviços afetos à sua área, sempre sob a proteção da lei e da boa técnica, zelando pela sua eficiência e eficácia;

XII – controle de recursos orçamentários e financeiros à sua disposição sem afastamento dos princípios básicos de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência, legitimidade e economicidade.

XIII – outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto, obedecidos os limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.



# Prefeitura de **Paraipaba**

*Parágrafo único.* O ato administrativo de delegação que será sempre motivado indicará com precisão o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação.

**Art. 20.** Compete aos ordenadores de despesas:

I – fazer solicitação à Controladoria Geral para aquisição de uso comum (de consumo ou permanentes), para contratação de serviços e obras de engenharia;

II – autorizar despesas;

III – homologar as licitações, juntamente com a Controladoria, e assinar os respectivos contratos;

IV – adotar os demais procedimentos relativos ao processo administrativo ou referendá-lo quando for o caso.

V- efetuar pagamentos, juntamente com o Secretário de Finanças e/ou Tesoureiro, em conformidade com a lei que criou cada fundo municipal.

## **SEÇÃO IV DO CONTROLE**

**Art. 21.** O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

I – o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;

II – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;

## **TÍTULO II DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

**Art. 22.** A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta.

### **CAPÍTULO ÚNICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

**Art. 23.** A Administração Direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Paraipaba.

**Art. 24.** A Administração Direta, para execução de obras e serviços de sua responsabilidade, é constituída dos seguintes órgãos subordinados ao Prefeito Municipal, conforme abaixo, e melhor explicitado no organograma de que trata o Anexo I desta Lei:

## **I. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR**

### **1. PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**

#### **1.1. Procuradoria do Município**

1.1.1. Procuradoria Adjunta

1.1.2. Assessoria Jurídica





## **2. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

---

### **2.1. Controladoria Geral do Município**

#### **2.1.1. Assessoria de Controle Interno**

## **3. SECRETARIA DE GOVERNO**

---

### **3.1. Assessoria de Relações Institucionais**

### **3.2. Assessoria de Comunicação Social e Marketing**

### **3.3. Comissão Permanente de Licitação**

### **3.4. Comissão Central de Compras**

### **3.5. Ouvidoria Geral**

### **3.6. Guarda Municipal**

## **II. ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL**

### **1. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

---

#### **1.1. Assessoria de Planejamento**

#### **1.2. Assessoria de Patrimônio**

#### **1.3. Assessoria Administrativa**

#### **1.4. Assessoria Executiva**

#### **1.5. Assessoria Técnica**

#### **1.6. Diretoria de Transportes e Combustível**

##### **1.6.1. Chefia do Setor de Abastecimento**

#### **1.7. Coordenadoria de Administração e Gestão de Pessoas**

##### **1.7.1. Gerência de Célula de Almoarifado**

##### **1.7.2. Gerência de Célula de Manutenção de Equipamentos de Informática**

#### **1.8. Coordenadoria de Cadastro de Patrimônio**

### **2. SECRETARIA DE FINANÇAS**

---

#### **2.1. Tesouraria**

#### **2.2. Assessoria de Finanças**

#### **2.3. Assessoria Técnica**

#### **2.4. Coordenadoria de Tributação e Arrecadação**

##### **2.4.1. Gerência de Célula da Dívida Ativa e Cobrança**

#### **2.5. Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento**

##### **2.5.1. Gerência de Célula de Execução Contábil e Financeira**

## **III. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA**

### **1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

---

#### **1.1. Assessoria de Planejamento Educacional**

#### **1.2. Assessoria de Programas e Projetos Esportivos**

#### **1.3. Assessoria de Informações e Estatísticas Educacionais**

#### **1.4. Assessoria de Eventos**

#### **1.5. Assessoria de Gabinete**

#### **1.6. Assessoria aos Conselhos Municipais**

#### **1.7. Diretoria da Educação Infantil**

#### **1.8. Diretoria de Ensino Fundamental I**

#### **1.9. Diretoria de Ensino Fundamental II**

#### **1.10. Diretoria de Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial**

#### **1.11. Coordenadoria Educacional**

##### **1.11.1. Gerência da Célula de Formação Continuada**

##### **1.11.2. Gerência da Célula de Acompanhamento dos Programas Educacionais**



# Prefeitura de **Paraipaba**

- 1.12. Supervisão do Núcleo de Articulação do Plano Municipal de Educação (PME)
- 1.13. Supervisão do Núcleo do PAIC
- 1.14. Supervisão do Núcleo do PNAIC
- 1.15. Supervisão do Núcleo de Acompanhamento das Bolsas Escolares
- 1.16. Supervisão do Núcleo de Manutenção de Equipamentos de Informática
- 1.17. Coordenadoria de Contratos e Convênios**
- 1.18. Coordenadoria de Transporte Escolar**
- 1.19. Coordenadoria de Esportes**
  - 1.19.1. Gerência do Núcleo de Espaços Esportivos
  - 1.19.2. Supervisão do Núcleo de Esporte Amador
  - 1.19.3. Supervisão do Núcleo de Organização e Eventos
  - 1.19.4. Supervisão da Célula de Equipamentos de Futebol
- 1.18. Gerência da Célula de Gestão de Pessoas
- 1.19. Gerência da Célula de Alimentação Escolar
- 1.20. Gerência da Célula de Biblioteca
- 1.21. Chefa de Almoxarifado
- 1.22. Chefia de Materiais e Livros Didáticos
- 1.23. Escolas**

## **2. SECRETARIA DE SAÚDE**

---

- 2.1. Assessoria de Planejamento em Saúde**
- 2.2. Ouvidoria do SUS**
- 2.3. Assessoria Executiva**
- 2.4. Superintendência do Controle, Avaliação, Regulação, Auditoria e Planejamento em Saúde e Finanças**
  - 2.4.1. Gerência do Núcleo de Informação em Saúde
- 2.5. Superintendência de Vigilância em Saúde**
  - 2.5.1. Diretoria de Vigilância Sanitária e Controle de Endemias e Zoonoses
- 2.6. Superintendência de Atenção Básica em Saúde**
  - 2.6.1. Coordenadoria do Núcleo de Apoio à Saúde da Família**
  - 2.6.2. Gerência do Núcleo de Programas Estratégicos
  - 2.6.3. Gerência do Núcleo de Territórios de Saúde
  - 2.6.4. Gerência do Núcleo de Mobilização Social
- 2.7. Superintendência de Saúde Bucal**
- 2.8. Coordenadoria do Centro de Atenção Psicossocial**
- 2.9. Coordenadoria de Assistência Farmacêutica**
- 2.10. Coordenadoria de Controle e Manutenção de Transportes**
- 2.11. Chefia de Almoxarifado**
- 2.12. Diretoria Geral do Hospital**
  - 2.12.1. Diretoria Clínica do Hospital**
    - 2.12.1.1. Superintendência de enfermagem
    - 2.12.1.2. Gerência da Célula de Manutenção e Limpeza Hospitalar
    - 2.12.1.3. Coordenadoria Clínica de Pequenas Cirurgias

## **3. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

---

- 3.1. Assessoria de Planejamento e Gestão do SUAS**
- 3.2. Secretaria Executiva**
- 3.3. Assessoria Especial**
- 3.4. Diretoria de Proteção Social Básica e Segurança Alimentar**
  - 3.4.1. Coordenadoria de Gestão do Centro de Referência de Assistência Social
  - 3.4.2. Coordenadoria do Cadastro Único
- 3.5. Diretoria de Proteção Social Especial**



3.5.1. Coordenadoria de Gestão Especializada do Centro de Referência de Assistência Social (CREAS)

**3.6. Diretoria de Vigilância Sócio Assistencial**

3.6.1. Gerência do Núcleo de Estudos, Informações, Monitoramento e Avaliação

3.6.2. Gerência do Núcleo de Gestão do Trabalho

**3.7. Coordenadoria de Inclusão Produtiva**

**3.8. Chefia de Almoxarifado**

**4. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

---

**4.1. Assessoria de Projetos**

**4.2. Assessoria Executiva**

**4.3. Diretoria de Manutenção da Iluminação Pública**

**4.4. Coordenadoria de Manutenção de Máquinas Pesadas**

4.5. Gerência do Núcleo de Iluminação Pública

4.6. Gerência do Núcleo de Serviços Urbanos

4.7. Gerência do Núcleo de Administração

4.8. Supervisão da Célula de Limpeza Pública

**5. SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS**

---

**5.1. Assessoria Especial**

**5.2. Assessoria Executiva**

5.3. Gerência do Núcleo de Desenvolvimento Agropecuário

5.4. Gerência da Célula de Apoio às Cadeias Produtivas da Aquicultura e da Pesca

5.5. Gerência da Célula de Monitoramento dos Recursos Hídricos e Agricultura Irrigada

5.6. Supervisão da Célula de Agricultura Familiar

**6. SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE**

---

**6.1. Assessoria Especial**

**6.2. Assessoria Executiva**

6.3. Gerência da Célula de Desenvolvimento do Turismo

**6.4. Coordenadoria da Banda de Música**

6.5. Gerência do Núcleo de Cultura

**6.6. Diretoria de Controle, Fiscalização e Licenciamento Ambiental**

6.6.1. Gerência do Núcleo de Educação Ambiental

**4. ÓRGÃOS DE ACONSELHAMENTO**

4.1. Conselhos Municipais.

**5. ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL**

5.1. Junta do Serviço Militar

5.2. Setor de Identificação e Expedição de Carteira de Trabalho

§ 1º - Os órgãos de que tratam os itens 1 a 3 deste artigo, subordinam-se por linha de autoridade integral.

§ 2º - Os Conselhos de que trata o item 4 deste artigo, são vinculados a cada unidade organizacional, por linha de coordenação, vinculados ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 3º - Os órgãos de colaboração com o Governo Federal reger-se-ão por normas emanadas pelo Governo Federal, cuja execução e controle ficam sob a responsabilidade do Município.



### TÍTULO III DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

#### CAPÍTULO I DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

**Art. 25.** Compete à Procuradoria do Município promover a representação judicial do Município e, na área de sua atuação, a representação extrajudicial; promover a inscrição da Dívida Ativa; promover a execução judicial da Dívida Ativa inscrita do Município; assessorar o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito, os Secretários Municipais e demais titulares de órgãos do Município, inclusive elaborando as Informações nos Mandados de Segurança em que sejam apontados como coautores; representar ao Prefeito em medidas de ordem jurídica que lhe pareçam necessárias, tendo em vista o interesse público e a legislação em vigor; exercer a função de órgão central de Consultoria Jurídica do Município; velar pela legalidade dos atos da Administração Municipal, representando ao Prefeito quando constatar infrações e propondo medidas que visem à correção de ilegalidades eventualmente encontradas, inclusive a anulação ou revogação de atos e a punição dos responsáveis; requisitar a qualquer órgão da Administração Municipal, fixando prazo, os elementos de informação necessários ao desempenho de suas atribuições, podendo a requisição, em caso de urgência, ser feita verbalmente; elaborar projetos de lei e atos normativos de competência do Prefeito, assessorando os Secretários Municipais e dirigentes de órgãos autônomos no desempenho da competência para expedição de tais atos que lhe devem ser submetida antes de sua edição; avocar o exame de qualquer processo, administrativo ou judicial, em que haja interesse de órgão da Administração Municipal; atender e orientar, com cordialidade, a todos quantos busquem quaisquer informações que possa prestar no interesse da Cidade de Paraipaba, e da imagem de organização, responsabilidade, probidade e zelo para com os direitos do Município e do sujeito passivo de qualquer pretensão a cargo da Procuradoria; proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com determinações emanados do Chefe do Poder Executivo;

#### CAPÍTULO II DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

**Art. 26.** A Controladoria Interna tem a função de: coordenar e controlar a execução orçamentária e financeira; o sistema de pessoal; a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais; os bens em almoxarifado; as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes; obras públicas e reformas; as operações de crédito; os suprimentos de fundos; as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, dentre outras atividades correlatas.

#### CAPÍTULO III DA SECRETARIA DE GOVERNO

**Art. 27.** Compete à Secretaria de Governo formular planos e programas em sua área de competência, observadas as diretrizes gerais de governo, em articulação com as demais Secretarias Municipais; coordenar as ações de representação e o relacionamento político e institucional do Governo nos níveis municipal e federal e com a sociedade; coordenar atividades de apoio às ações do Governo Municipal, oferecendo suporte à sua ação junto do Poder Legislativo Municipal; assessorar o Chefe do Poder Executivo na sua representação política e nos assuntos de natureza técnico-legislativa; gerenciar o



# Prefeitura de **Paraipaba**

atendimento aos pedidos de informação do Poder Legislativo e de outras comunicações interinstitucionais; acompanhar o cenário político, subsidiando os processos decisórios da Administração; promover a articulação entre o Executivo Municipal e o Poder Legislativo, as esferas estadual e federal de governo, municípios, entidades da sociedade civil e conselhos instituídos por Lei, com atuação em áreas temáticas ou setoriais das Políticas Públicas; coordenar, juntamente com a Ouvidoria Geral do Município, as políticas de atenção ao cidadão, recebendo os pleitos e reclamações dos cidadãos ou entidades da sociedade civil, propiciando o seu acesso às informações sobre a cidade e os serviços municipais, garantindo o tratamento isonômico de todos perante a Administração Pública, procurando obter o atendimento aos pleitos formulados e, de qualquer forma, assegurando o direito à resposta; subsidiar, por meio de pesquisas de opinião pública, a orientação da atuação do Governo no atendimento das demandas da sociedade; promover a gestão do suporte administrativo do Chefe do Executivo; promover, no âmbito de sua atuação, o acompanhamento das ações do Governo Municipal junto aos Distritos e demais localidades, em articulação com as demais secretarias; coordenar a política Municipal de comunicação social e supervisionar sua execução nas instituições que integram sua área de competência; executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal.

## **CAPÍTULO IV DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

**Art. 28.A** Secretaria Municipal de Planejamento e Administração tem por atribuições planejar e coordenar a política geral de desenvolvimento do Município; coordenar, em articulação com a Secretaria Municipal de Fazenda e demais órgãos e entidades da Administração Pública, a captação e negociação de recursos financeiros junto a órgãos e instituições nacionais, organismos multilaterais e agências governamentais e não-governamentais estrangeiras, e monitorar sua aplicação; planejar e coordenar as atividades de organização, modernização e desenvolvimento institucional da Administração Direta do Poder Executivo; coordenar as atividades relacionadas com a gestão do sistema de informação Municipal, preservando a autonomia dos sistemas setoriais específicos; coordenar os processos de definição e elaboração de programas e projetos intersetoriais de governo, de forma a integrar os esforços voltados para a implementação de políticas de desenvolvimento econômico, urbano e social; coordenar o processo de planejamento orçamentário, especialmente na elaboração dos Planos Plurianuais, Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais; coordenar as atividades de administração, e, ainda, prestar à Prefeitura diretamente, os serviços relativos às áreas de pessoal, material, patrimonial, zeladoria, vigilância, arquivo, protocolo e almoxarifado, competindo-lhe especificamente: prestar os serviços gerais necessários ao funcionamento regular da administração direta em geral; Promover estudos e sugerir ao Chefe do Poder Executivo, modificações nos planos, programas e projetos das secretarias; Propor a política de treinamento e aperfeiçoamento dos servidores públicos municipais, de acordo com as diretrizes da administração geral da Prefeitura; Promover a participação das secretarias e demais órgãos na elaboração de planos e programas do Governo Municipal; Acompanhar a execução de planos e programas do Governo Municipal, avaliando e controlando os seus resultados; Promover, na Prefeitura, a implantação das diretrizes de modernização administrativa, a fim de que se obtenha maior êxito na execução de seus programas; Cooperar na elaboração das propostas do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual da Prefeitura Municipal; Recrutar, selecionar e treinar pessoal, bem como executar as atividades necessárias ao seu pagamento e controle; Zelar pela guarda, conservação e controle do patrimônio e imobiliário do Município; Conservar, interna e externamente, o prédio da Prefeitura, móveis e instalações; Prestar serviços de zeladoria, segurança,



# Prefeitura de **Paraipaba**

arquivo, protocolo, registro e publicações dos atos oficiais; Executar atividades relativas ao tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis, imóveis e semoventes; Proceder a execução e controle do processamento de dados no âmbito da Administração Municipal; Comprar e fornecer o material necessário ao funcionamento da máquina municipal;

## **CAPÍTULO V DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

**Art. 29.** A Secretaria Municipal de Finanças tem por atribuições coordenar as atividades de planejamento financeiro do município de Paraipaba; Executar as atividades de lançamento, arrecadação e fiscalização dos tributos; Receber, movimentar e guardar a movimentação de dinheiro e outros valores do Município; Avaliar permanentemente a economia do Município, como também, a execução da política financeira e da administração tributária, econômica, fiscal do Município; Efetuar a contabilidade geral e administrativa dos recursos financeiros, a inscrição e cobrança da dívida ativa; Proceder a avaliação dos imóveis através da Comissão de Avaliação de imóveis; Executar a política fiscal do Município; Acompanhar e controlar a execução orçamentária; Cadastrar, lançar e arrecadar as receitas municipais e fazer a fiscalização tributária; Exercer outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Prefeito.

## **CAPÍTULO VI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

**Art. 30.** A Secretaria de Educação e Desporto tem a finalidade de desenvolver políticas educacionais que levem em conta os objetivos do desenvolvimento do indivíduo no seu meio; elaborar planos e programas municipais de educação, bem como o comando de sua implantação; promover estudos, pesquisas e outros trabalhos que visem aprimorar o sistema educacional à realidade social dos seus educandos; desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando aperfeiçoar o professorado municipal dentro das diversas etapas e modalidades pertinentes ao município, buscando aprimorar a qualidade do ensino; desenvolver programas e projetos de combate à evasão, repetência e todas as causas de baixo rendimento dos alunos; zelar pela manutenção dos estabelecimentos municipais de ensino; realizar, anualmente, o levantamento da população em idade escolar, procedendo a sua chamada para as matrículas e controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à educação pelo município e outros entes da federação; além de ter como objetivo desenvolver políticas públicas de inserção dos jovens ao mercado de trabalho; estimular o empreendedorismo e o protagonismo juvenil, além de articular e implementar as políticas públicas e sociais de esporte e lazer; planejar, coordenar, controlar e executar programas e atividades de práticas esportivas, recreativas e de lazer, inclusive mediante incentivos às práticas organizadas pela população e de desenvolvimento comunitário; implantar e manter equipamentos destinados à prática de esportes, recreação e lazer; prestar suporte técnico e administrativo aos Conselhos vinculados à área de atuação da Secretaria; promover, de forma constante, o esporte e o lazer em nível da administração municipal, institucionalizando as ações a sua área de atuação, conforme previstas na legislação federal, estadual e municipal; acompanhar as necessidades e anseios das comunidades com o objetivo de prescrever e implantar ações voltadas para as políticas de esporte e lazer; executar a competência legal da fiscalização de eventos esportivos e de lazer, em conjunto com os órgãos municipais de fiscalização; implementar, apoiar e estimular Projetos de Esporte e Lazer que visem atender as necessidades das pessoas com deficiência; promover Programas de Educação Esportiva, em conjunto com as



# Prefeitura de **Paraipaba**

Secretarias Municipais de Cultura, Promoção Social e Saúde; promover a utilização adequada dos espaços públicos destinados a eventos esportivos e de lazer, através de uma criteriosa programação do uso, com o apoio e suporte técnico para controle, entre outras.

## **CAPÍTULO VII DA SECRETARIA DE SAÚDE**

**Art. 31.** A Secretaria de Saúde tem por finalidade: a formulação da política municipal de saúde, pela coordenação, planejamento, implantação e execução das metas de governo na área de saúde, competindo-lhe, ainda, promover estudos, normatização, orientação e fiscalização dos temas ligados à sua área de atuação, além de manter estreita coordenação com órgãos e entidades de saúde estadual e federal, visando o atendimento de assistência médica e de defesa sanitária do município; estabelecer políticas, com vistas à formação de consórcios, a fim de atender a população regional em diversas especialidades médicas; administrar e zelar as unidades de saúde, no sentido de melhor atender aos pacientes que necessitam dos serviços de saúde; promover, junto à população local, campanhas preventivas de educação e campanhas de vacinação; desenvolver outras atividades afins.

## **CAPÍTULO VIII DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Art. 32.** A Secretaria de Assistência Social tem a finalidade de desenvolver uma política de proteção social no intuito de prever condições mínimas sociais para sua população, através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento das necessidades básicas de seus usuários, por meio de políticas públicas que visem: proteger a família, a maternidade, a infância, o adolescente e o idoso; promover a integração ao mercado de trabalho; habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de necessidades especiais, promovendo sua integração à vida comunitária; orientar e encaminhar o usuário ao requerimento do Benefício de Prestação Continuada, bem como realizar a sua revisão; promover a cooperação do município com órgãos e entidades estaduais e federais, responsáveis pelos serviços de assistência social; administrar e zelar pelas unidades de atenção à criança e ao adolescente, além de outros equipamentos sociais e monitorar e avaliar a rede de prestação de serviços.

## **CAPÍTULO IX DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**Art. 33.** A Secretaria de Infraestrutura é o órgão responsável pela elaboração, fiscalização e execução do projeto na área de infraestrutura e urbanização, envolvendo: a construção e conservação de obras públicas municipais, como as de habitação, estradas municipais, pontes, bueiros, pavimentação e saneamento ambiental; a execução de trabalhos topográficos indispensáveis às obras e serviços a cargo da Prefeitura; a atualização da planta cadastral do município; a fiscalização e cumprimento das normas referentes a zoneamento e loteamento; a administração dos serviços urbanos de arborização, conservação e limpeza de vias públicas, iluminação pública, coleta de lixo, conservação de praças, parques e jardins, inclusive nos distritos, vilas e povoados.

## **CAPÍTULO X DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS**



**Art. 34.** Compete à Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos desenvolver as políticas públicas de fomento à agropecuária, pesca, recursos hídricos e meio ambiente; providenciar o levantamento das potencialidades inerentes aos recursos hídricos e pesqueiro e estabelecer políticas de abastecimento d'água para o consumo humano e para os setores de produção; promover a captação de recursos financeiros, investimentos e apoios instrumentais, desenvolvendo estudos técnicos, projetos e articulações institucionais; incentivar as ações no meio rural objetivando a produção de gêneros básicos para o abastecimento das áreas urbanas; promover a celebração de convênios e acordos de interesse das áreas pertinentes ao desenvolvimento rural, aos recursos hídricos, pesca e meio ambiente; manter a articulação com outros órgãos municipais e dos demais níveis de governo e com entidades privadas, para promoção de projetos de fomento às atividades pertinentes à Secretaria; desenvolver programas de cooperativismo e associativismo nas áreas de produção, armazenamento e comercialização de produtos locais.

## **CAPÍTULO XI DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE**

**Art. 35.** A Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente tem como objetivos: proporcionar a infraestrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e realizando os investimentos na produção, criação e qualificação dos empreendimentos, equipamentos e instalações ou serviços turísticos; implementar o Plano de Desenvolvimento Turístico Participativo; realizar a elaboração sistemática de pesquisas sobre a oferta e demanda turística; tomar medidas específicas a fim de capacitar os profissionais envolvidos com a área do turismo; promover o desenvolvimento cultural do município através do estímulo da cultura, da ciência, das artes e das letras; incentivar e coordenar as manifestações sócio culturais em conformidade com as expectativas da população; proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico e natural do município; promover atividades recreativas e turísticas voltadas para a cultura; desenvolver políticas de incentivo e proteção aos artistas e artesãos locais; implementar o Plano Municipal de Cultura, além de coordenar e executar as atividades de gestão da política de meio ambiente no Município, abrangendo controle e fiscalização ambiental, estudos e projetos, educação ambiental e desenvolvimento ambiental; coordenar as atividades de planejamento e implementação das políticas de preservação de recursos naturais e de áreas verdes e de controle ambiental, em colaboração com os demais órgãos da Prefeitura; coordenar as atividades de controle ambiental, gerenciando o licenciamento ambiental, a fiscalização e a avaliação dos empreendimentos de impacto, com colaboração dos demais órgãos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo; coordenar a elaboração de proposta de legislação e normas ambientais e colaborar na elaboração das demais, no âmbito de atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; coordenar e monitorar a implementação de planos, programas e ações decorrentes das políticas ambientais; implementar a elaboração de planos, programas, pesquisas, projetos e atividades para implementação da política ambiental; elaborar, coordenar, executar e monitorar estudos e projetos de desenvolvimento ambiental; normatizar, monitorar e avaliar a qualidade ambiental do Município; coordenar a articulação de programas e ações de órgãos ambientais de municípios vizinhos e de outras esferas de governo com os do Município; gerenciar o Fundo Municipal do Meio Ambiente; desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

## **CAPÍTULO XII DOS ÓRGÃOS DE ACONSELHAMENTO**



# Prefeitura de **Paraipaba**

**Art. 36.** Os órgãos de aconselhamento que compõem a organização administrativa da Prefeitura reger-se-ão por leis e regulamentos próprios.

*Parágrafo único.* Os órgãos de que trata o caput deste artigo se sujeitam à orientação e supervisão do Chefe do Poder Executivo Municipal, sem prejuízo das normas previstas na legislação pertinente.

## **CAPÍTULO XIII DOS ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL**

**Art. 37.** Os órgãos autônomos da Prefeitura Municipal de Paraipaba reger-se-ão por leis e regulamentos próprios, sujeitos à orientação e supervisão do Prefeito, sem prejuízo às normas previstas na legislação pertinente.

## **TÍTULO III DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS**

**Art. 38.** As atribuições e competências dos agentes comissionados são as definidas em Decreto do Chefe do Poder Executivo, que instituirá o Regimento Interno, observado ao disposto no art. 3º, desta Lei.

## **TÍTULO IV DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

**Art. 39.** Entende-se por Administração Indireta o conjunto de entidades dotadas de personalidade jurídica, criadas por lei municipal específica, na forma do inciso XIX, do art. 37, da Constituição Federal.

*Parágrafo único.* A Administração Indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

**Art. 40.** A participação de pessoas jurídicas de direito público interno no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista criadas pelo Município de Paraipaba será permitida, desde que a maioria do capital com direito a voto pertença ao Município.

## **TÍTULO V DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO**

**Art. 41.** O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Paraipaba é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são os constantes do Anexo II, parte integrante desta Lei.

§ 2º. Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados por lei municipal específica.

§ 3º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 4º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração.



# Prefeitura de **Paraipaba**

**Art. 42.** O organograma, a nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I e II, partes integrantes desta Lei.

**Art. 43.** A remuneração dos cargos de provimento em comissão consta do Anexo III, parte integrante desta Lei.

§ 1º. O servidor ocupante de cargo efetivo nomeado para cargo comissionado, terá acrescido à sua remuneração o valor da gratificação de representação do cargo previsto no Anexo III desta Lei.

§ 2º. A remuneração do ocupante de cargo comissionado não detentor de cargo efetivo, é composta de vencimento básico e gratificação de representação, conforme o disposto no Anexo III desta Lei.

§ 3º. O valor do subsídio dos Secretários Municipais é o definido em lei específica, conforme disposto no art. 29, inciso V, da Constituição Federal.

**Art. 44.** Lei específica disporá sobre a reestruturação do plano de carreira dos servidores públicos municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo.

*Parágrafo único.* A lei municipal a que se refere o *caput* deste artigo disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo entre os órgãos da Administração Pública Municipal.

## **TÍTULO VI DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS**

**Art. 45.** Ficam criadas, em conformidade com o disposto no Anexo IV, deste Diploma Legal, as funções gratificadas, que deverão ser destinadas, exclusivamente, aos ocupantes de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal.

## **TÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS**

**Art. 46.** Para efeito de implantação da organização administrativa de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal proporá à Câmara de Vereadores as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa, indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida nesse diploma legal.

**Art. 47.** Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial até o limite da despesa fixada, constante na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017, cuja fonte de recurso poderá ocorrer por quaisquer umas das fontes admitidas pelo art. 43, parágrafo 1º. Da Lei No. 4.320/1964.

**Art. 48.** Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a suplementar as dotações criadas pelo Crédito Adicional Especial constante no artigo anterior, utilizando as seguintes fontes de recurso:

I - Utilizando-se a fonte de recurso prevista no inciso I do § 1º e § 2º do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, denominada superávit financeiro, cujo limite será a



# Prefeitura de **Paraipaba**

diferença entre o ativo e o passivo financeiro apurado no Balanço Patrimonial Consolidado no exercício de 2016;

II - Utilizando-se a fonte de recurso excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a efetivamente realizada até o encerramento do mês anterior à abertura do crédito adicional suplementar, conforme inciso II do § 1º e § 3º e 4º, do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do art. 8º. parágrafo único, da Lei Complementar no. 101/2000;

III - Utilizando-se como fonte de recursos compensatórios a anulação total ou parcial de dotações constantes na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2017, referidas no inciso III, do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de das despesas fixadas pela Lei Orçamentária para o Exercício de 2017;

IV - Utilizando-se como fonte de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos, respeitadas as condições estabelecidas nas Resoluções Nº. 40 e 43 do Senado Federal.

**Art. 49.** O Crédito Adicional Especial, objeto da presente lei, bem como suas possíveis suplementações, são destinados exclusivamente à propiciar condições orçamentárias de operacionalização das Unidades Gestoras criadas e reordenadas pela presente Lei, tratando-se, portanto, de matéria afim e conexa, nos termos do art. 7º. II da Lei Complementar No. 95/1998.

**Art. 50.** Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de maio de 2019.

**Art. 51.** Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 743, de 7 de maio de 2018.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA**, em 03 de maio de 2019.

  
**DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO**  
Prefeito de Paraipaba

Dimitri R. Batista Castro  
PREFEITO MUNICIPAL  
Mat. 122827-7



ANEXO I, A QUE SE REFERE O ART. 42, DA LEI Nº 766, DE 03 DE MAIO DE 2019.

**PREFEITURA DE PARAIPABA**  
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

