



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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° 03/2013





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

INDICE

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

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

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Paraipaba, 31 de maio de 2024.

OFÍCIO Nº 05.31-001/2024/SEINFRA

A Sua Excelência o Senhor
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
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 INFRAESTRUTURA** atinente ao exercício financeiro de **2023** – (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


MARCÍLIO CORDEIRO BARROSO
Secretário de Infraestrutura
CPF: 442.100.353-00



PREFEITURA DE PARAIPABA

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

**NOMEAÇÃO AO CARGO DE AGENTE
POLÍTICO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA 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 **MARCÍLIO CORDEIRO BARROSO**, RG: 91002020096 SSPDS/CE, CPF: 442.100.353-00, ao **CARGO DE SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA**, conforme Lei Municipal de Estrutura Administrativa n° 766, de maio de 2019.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-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

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

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):			
9-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
Nome do Servidor (Gestor):			
MARCÍLIO CORDEIRO BARROSO			
Cargo/Função:		CPF:	
Secretário de Infraestrutura		442.100.353-00	
Matrícula:		Período da Gestão:	
11137		01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
04/2021	04/01/2021	04/01/2021	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCE-CE:
Ordenador da Despesa	04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021
Endereço Residencial:			
Rua Francisco Henrique de Azevedo, 560			
Bairro/Distrito:			
Distrito Lagoinha (Praia)			
Município:			
Paraipaba			
UF:	CEP:		
CE	62685-000		
Telefones:			
(85) 9.9162-5744			
Elaborado por:		Período da Gestão:	
MARCÍLIO CORDEIRO BARROSO		01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
04/2021	04/01/2021	04/01/2021	

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

ASS: _____

ASS: _____

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

NOME: Marcílio Cordeiro Barroso

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

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

MAT. 11137 - CPF: 442.100.353-00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

Município: PARAIPABA	Mês/Ano: 12/2023
Órgão: 07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Unidade orçamentária: 0701-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 0702-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SISTEMA RODOVIÁRIO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

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

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

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

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Marcílio Cordeiro Barroso

MAT. 11137 - CPF: 442.100.353-00



**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

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	23.461.284,56	26.878.080,34
Receitas Derivadas e Originárias	330.581,42	291.595,59
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	23.130.703,14	26.586.484,75
Desembolsos	17.512.630,73	25.130.004,19
Pessoal e Demais Despesas	11.091.076,09	12.085.490,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	6.421.554,64	13.044.513,84
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	5.948.653,83	1.748.076,15
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	10.422.724,38	5.246.861,42
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.422.724,38	5.246.861,42
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-10.422.724,38	-5.246.861,42
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**Prefeitura Municipal de Paraipaba**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	4.347.835,79	9.450.000,00
Operações de Crédito	0,00	8.000.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	4.347.835,79	1.450.000,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	4.347.835,79	9.450.000,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-126.234,76	5.951.214,73
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	7.119.811,03	1.168.596,30
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.993.576,27	7.119.811,03
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	330.581,42	291.595,59
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.347.835,79	9.450.000,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.678.417,21	9.741.595,59



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Urbanismo	10.247.374,96	7.923.990,06
Gestão Ambiental	539.604,37	3.739.481,74
Energia	291.154,78	422.018,55
Transporte	12.941,98	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.091.076,09	12.085.490,35



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

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3



MARCILIO CORDEIRO BARROSO
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balço Orçamentário

9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	100.000,00	100.000,00	330.581,42	230.581,42
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	330.581,42	230.581,42
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	330.581,42	230.581,42
Receitas de Capital	45.000.000,00	45.000.000,00	4.347.835,79	-40.652.164,21
Operações de Crédito	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	-16.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	-19.000.000,00
Transferências de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00	4.347.835,79	-5.652.164,21
Transferências da União e de suas Entidades	10.000.000,00	10.000.000,00	4.347.835,79	-5.652.164,21
Subtotal das Receitas (I)	45.100.000,00	45.100.000,00	4.678.417,21	-40.421.582,79
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	45.100.000,00	45.100.000,00	4.678.417,21	-40.421.582,79
Déficit (IV)	11.271.000,00	17.267.228,39	21.701.505,42	
Total (V) = (III + IV)	56.371.000,00	62.367.228,39	26.379.922,63	-35.987.305,76
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	5.493.000,00	12.591.221,00	12.029.049,80	11.722.682,76	10.532.579,66	562.171,20
Pessoal e Encargos Sociais	1.002.000,00	3.192.850,00	3.046.456,63	3.046.456,63	2.930.985,63	146.393,37
Outras Despesas Correntes	4.491.000,00	9.398.371,00	8.982.593,17	8.676.226,13	7.601.594,03	415.777,83
Despesas de Capital	50.878.000,00	15.241.550,61	14.350.872,83	14.119.929,70	10.981.220,81	890.677,78
Investimentos	50.633.000,00	15.233.550,61	14.350.872,83	14.119.929,70	10.981.220,81	882.677,78
Inversões Financeiras	245.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	56.371.000,00	27.832.771,61	26.379.922,63	25.842.612,46	21.513.800,47	1.452.848,98
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						

**Prefeitura Municipal de Paraipaba**

Balço Orçamentário

9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	56.371.000,00	27.832.771,61	26.379.922,63	25.842.612,46	21.513.800,47	1.452.848,98
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	56.371.000,00	27.832.771,61	26.379.922,63	25.842.612,46	21.513.800,47	1.452.848,98

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	0,12	6.500,00	0,00	0,00	6.500,12	0,00
Outras Despesas Correntes	0,12	6.500,00	0,00	0,00	6.500,12	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.020.258,58	0,00	0,00	0,00	1.020.258,58
Investimentos	0,00	1.020.258,58	0,00	0,00	0,00	1.020.258,58
Total	0,12	1.026.758,58	0,00	0,00	6.500,12	1.020.258,58

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	287.571,87	468.134,75	262.535,50	0,00	493.171,12
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	734,11	0,00	0,00	734,11
Outras Despesas Correntes	287.571,87	467.400,64	262.535,50	0,00	492.437,01
Despesas de Capital	179.716,37	148.410,21	46.995,41	93.696,80	187.434,37
Investimentos	179.716,37	148.410,21	46.995,41	93.696,80	187.434,37
Total	467.288,24	616.544,96	309.530,91	93.696,80	680.605,49

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

MARCILIO CORDEIRO BARROSO
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balço 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 Balço 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 Balço 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 Balço 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\$ 4.678.417,21 (QUATRO MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), perfazendo o percentual de 10,37% 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 94,78 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
56.371.000,00	27.832.771,61	26.379.922,63	25.842.612,46	21.513.800,47	1.452.848,98



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balanço Orçamentário

9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Notas Explicativas

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3



MARCILIO CORDEIRO BARROSO
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Paraipaba
Balanco Financeiro
9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.678.417,21	9.741.595,59	Despesa Orçamentária (VI)	26.379.922,63	18.975.655,31
Ordinaria	330.581,42	291.595,59	Ordinaria	12.820.117,41	14.554.746,82
Vinculada	4.347.835,79	9.450.000,00	Vinculada	13.559.805,22	4.420.908,49
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.347.835,79	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.407.901,46	2.819.514,84
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	1.450.000,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	217.706,50	189.889,19
Recursos de Operações de Crédito	0,00	8.000.000,00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	178.214,58	93.479,90
			Recursos de Operações de Crédito	6.744.616,68	1.030.300,77
			Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	244.857,79
			Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	42.866,00
			Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explor	11.366,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	21.772.954,76	25.458.606,25	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.662.664,92	11.367.410,45
Secretaria de Infraestrutura	20.570.612,85	22.730.374,19	Secretaria de Infraestrutura	314.829,13	3.367.410,45
Secretaria de Infraestrutura - Sistema Rodoviário	1.202.341,91	2.728.232,06	Secretaria de Infraestrutura - Sistema Rodoviário	4.347.835,79	8.000.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.223.870,54	2.771.182,04	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.758.889,72	1.677.103,39
Contribuicao Previdenciária - INSS	473.447,45	339.834,25	Contribuicao Previdenciária - INSS	472.153,36	335.514,21
Contribuicao Previdenciária - Regime Proprio	132.275,74	123.730,80	Contribuicao Previdenciária - Regime Proprio	122.197,54	123.730,80
EMPRÉSTIMO - BB	135.670,04	115.349,67	EMPRÉSTIMO - BB	146.224,48	102.898,57
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	11.464,43	6.508,16	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	9.667,02	6.038,43
EMPRÉSTIMO - CEF	112.809,05	103.576,30	EMPRÉSTIMO - CEF	121.280,93	86.342,91
Empenhado a Pagar Nao Processado	537.310,17	1.026.758,58	FALTAS	51.126,52	27.705,78
Empenhado a Pagar Processado	4.328.811,99	616.544,96	IRRF	195.298,31	113.552,27
FALTAS	40.788,70	38.043,60	ISS	301.851,03	186.091,77
IRRF	171.095,94	137.754,64	Outras Restituições	1.100,00	0,00
ISS	257.360,49	230.582,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.991,12	15.068,45
Outras Restituições	0,00	1.100,00	Restos a Pagar 2020	0,00	4.966,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.991,12	16.370,20	Restos a Pagar 2021	40.000,00	660.165,26
SINDSEP	0,00	738,72	Restos a Pagar 2022	269.530,91	0,00
Salario Familia	4.845,42	14.289,85	SINDSEP	0,00	738,72
			Salario Familia	10.468,50	14.289,85
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	7.119.811,03	1.168.596,30	Caixa e Equivalente de Caixa	6.993.576,27	7.119.811,03



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balanco Financeiro

9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 10.627-5 (PMP/SEC.INFRAESTRUTU)	1.030,70	7.239,31	B.B 10.627-5 (PMP/SEC.INFRAESTRUTU)	1.445,23	1.030,70
B.B 10.636-4 (PMP/ ILUMINAÇÃO PUBL)	55.830,83	0,01	B.B 10.636-4 (PMP/ ILUMINAÇÃO PUBL)	92.605,02	55.830,83
B.B 14.532-7 (PMP/ARQUIBANCADAS)	0,46	0,42	B.B 14.532-7 (PMP/ARQUIBANCADAS)	0,51	0,46
B.B 15.922-0 (PMP/PAC)	50.608,52	40.675,00	B.B 15.922-0 (PMP/PAC)	55.767,50	50.608,52
B.B 20.516-8 (T. ESP - EM. ASFALTO)	0,00	1.018.879,87	B.B 21.031-5 (PMP/PAV. ASF ZABELE)	135.910,08	123.188,16
B.B 21.031-5 (PMP/PAV. ASF ZABELE)	123.188,16	0,00	B.B 21.616-X (PMP/CONVENIO 930537)	105.129,84	0,00
B.B 21.748-4 (PMP/OP DE CRED 2022)	6.753.508,32	0,00	B.B 21.617-8 (PMP/CONVENIO 930539)	66.397,79	0,00
CEF 76-7 (PMP/INFRAESTRUTURA/C)	902,64	827,85	B.B 21.673-9 (PMP/CONVENIO 930828)	42.051,94	0,00
CEF 305-8 (PMP/ PAV SETOR C1)	40.373,88	36.832,51	B.B 21.674-7 (PMP/CONVENIO 930830)	63.077,90	0,00
CEF 426-7 (CONST.UNID. HABIT)	65.060,75	57.593,51	B.B 21.748-4 (PMP/OP DE CRED 2022)	1.846.621,72	6.753.508,32
CEF 8.090-6 (MTUR/PEDRA TOSCA C2)	0,01	0,01	B.B 22.269-0 (CONV 938198-2022)	15.952,88	0,00
CEF 71.072-1 (PMP/PAV ASFALT SEDE)	23.145,11	0,00	CEF 76-7 (PMP/INFRAESTRUTURA/C)	989,04	902,64
CEF 71.074-8 (PMP/DRENAG LAGOINHA)	6.161,65	0,00	CEF 305-8 (PMP/ PAV SETOR C1)	44.464,83	40.373,88
CEF 647.197-5 (PMP/INFRAESTRUTURA)	0,00	6.547,81	CEF 426-7 (CONST.UNID. HABIT)	71.136,10	65.060,75
			CEF 8.090-6 (MTUR/PEDRA TOSCA C2)	0,01	0,01
			CEF 71.072-1 (PMP/PAV ASFALT SEDE)	44.930,58	23.145,11
			CEF 71.074-8 (PMP/DRENAG LAGOINHA)	54.141,96	6.161,65
			CEF 71.075-6 (PMP/PAVIMENTAÇÃO I)	1.441.714,00	0,00
			CEF 71.076-4 (PMP/PAVIMENTAÇÃO III)	960.019,00	0,00
			CEF 71.077-2 (PMP/PAVIMENTAÇÃO II)	1.372.980,51	0,00
			CEF 71.088-8 (PMP/PAVIMENTAÇÃO IV)	578.239,83	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	39.795.053,54	39.139.980,18	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	39.795.053,54	39.139.980,18

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3

MARCILIO CORDEIRO BARROSO
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercicio anterior e os que se transferem para o inicio do exercicio 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 Balanco 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 exercicio anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercicio 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 exercicio anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercicio 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 exercicio, 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 Balanco 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 Balanco 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 Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 4.678.417,21 (QUATRO MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E UM 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	330.581,42	Energia	291.154,78



Notas Explicativas

Receita Patrimonial	330.581,42	Gestão Ambiental	554.098,06
Receitas de Capital	4.347.835,79	Saneamento	1.622.411,60
Transferências de Capital	4.347.835,79	Transporte	11.760.755,02
Dedução Fundeb	0,00	Urbanismo	12.151.503,17
Receita Total	4.678.417,21	Despesa Total	26.379.922,63

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3

MARCILIO CORDEIRO BARROSO
SECRETARIO



Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.057.227,34	7.168.160,57	PASSIVO CIRCULANTE	5.039.336,87	1.199.739,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.993.576,27	7.119.811,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	116.205,11	734,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.993.576,27	7.119.811,03	PESSOAL A PAGAR	115.471,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	6.993.576,27	7.119.811,03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	115.471,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.993.576,27	7.119.811,03	PESSOAL A PAGAR	115.471,00	0,00
Banco do Brasil	2.424.960,41	6.984.166,99	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	115.471,00	0,00
Caixa Econômica Federal	4.568.615,86	135.644,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	734,11	734,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.972,62	48.349,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	734,11	734,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.623,08	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	734,11	734,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.623,08	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	734,11	734,11
SALÁRIO FAMÍLIA	5.623,08	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.893.212,37	1.083.099,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	48.349,54	48.349,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.893.212,37	1.083.099,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	48.349,54	48.349,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	4.893.212,37	1.083.099,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	48.349,54	48.349,54	FORNECEDORES NACIONAIS	4.893.212,37	1.083.099,09
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	48.349,54	48.349,54	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.893.212,37	1.083.099,09
ESTOQUES	9.678,45	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.919,39	115.906,74
ALMOXARIFADO	9.678,45	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	29.919,39	115.906,74
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.678,45	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.919,39	115.906,74
OUTROS - ALMOXARIFADO	9.678,45	0,00	CONSIGNAÇÕES	29.919,39	115.906,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.682.387,08	14.591.702,46	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.078,20	0,00
IMOBILIZADO	27.682.387,08	14.591.702,46	INSS	5.614,13	4.320,04
BENS MOVEIS	624.096,39	375.660,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	24.202,37
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	624.096,39	375.660,34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.437,82
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	267.513,05	45.872,98	ISS	0,00	44.490,54
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.752,00	8.752,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.301,75	1.301,75
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	750,00	750,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.925,31	30.154,22
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6.508,30	6.508,30	Total do Passivo	5.039.336,87	1.199.739,94
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.250,00	0,00			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	248.252,75	29.862,68			
BENS DE INFORMÁTICA	31.924,00	31.924,00	Patrimônio Líquido		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.790,00	5.790,00			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.134,00	26.134,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.456,36	97.660,38	RESULTADOS ACUMULADOS	29.700.277,55	20.560.123,09
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.867,60	22.417,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.700.277,55	20.560.123,09
MOBILIÁRIO EM GERAL	85.519,78	70.462,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.700.277,55	20.560.123,09
UTENSÍLIOS EM GERAL	11.068,98	4.780,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.140.154,46	11.058.589,56



Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	200.202,98	200.202,98	Total do Passivo	5.039.336,87	1.199.739,94
OUTROS BENS MÓVEIS	200.202,98	200.202,98	Patrimônio Líquido		
BENS IMÓVEIS	27.529.039,34	14.216.042,12	Especificação		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.529.039,34	14.216.042,12	Exercício Atual		
BENS DE USO ESPECIAL	2.093.907,06	2.093.907,06	Exercício Anterior		
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.093.907,06	2.093.907,06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
BENS DOMINICAIS	50.824,00	50.824,00	Total do Patrimônio Líquido		
CEMITÉRIOS	32.676,15	32.676,15	29.700.277,55		
SALAS	18.147,85	18.147,85	20.560.123,09		
RUAS	4.248.538,31	4.248.538,31	9.501.533,53		
PRAÇAS	658.064,40	658.064,40			
ESTRADAS	2.128.870,52	2.128.870,52			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	964.737,67	964.737,67			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	208.433,87	208.433,87			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.163.250,17	3.850.252,95			
OBRAS EM ANDAMENTO	17.163.250,17	3.850.252,95			
INSTALAÇÕES	12.413,34	12.413,34			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-470.748,65	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-470.748,65	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-30.430,80	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EC	-12.643,47	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.741,27	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-9.320,29	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-6.725,77	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-440.317,85	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	-19.744,93	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMEN	-305.924,47	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-114.648,45	0,00			
Total	34.739.614,42	21.759.863,03	Total	34.739.614,42	21.759.863,03
Ativo Financeiro	7.047.548,89	7.168.160,57	Passivo Financeiro	5.039.336,87	1.199.739,94
Ativo Permanente	27.692.065,53	14.591.702,46	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				29.700.277,55	20.560.123,09

Compensações



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

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3


MARCILIO CORDEIRO BARROSO
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 27.682.387,08 (VINTE E SETE MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS)

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

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

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

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



Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não 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 incluída 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\$ 116.205,11 (CENTO E DEZESSEIS MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 4.893.212,37 (QUATRO MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E TRES MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 29.919,39 (VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 29.700.277,55 (VINTE E NOVE MILHOES SETECENTOS MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balanco Patrimonial

9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Notas Explicativas

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



MARCILIO CORDEIRO BARROSO
SECRETÁRIO



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.555.444,08	27.200.201,84	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.415.289,62	24.141.612,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	330.581,42	291.595,59	PESSOAL E ENCARGOS	2.869.078,16	2.305.036,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	330.581,42	291.595,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.447.901,49	1.978.784,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	330.581,42	291.595,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.447.901,49	1.978.784,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	330.581,42	291.595,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	2.447.901,49	1.978.784,60
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	330.581,42	291.595,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.447.901,49	1.978.784,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.120.790,55	26.908.606,25	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.447.901,49	1.978.784,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.772.954,76	25.458.606,25	ENCARGOS PATRONAIS	421.176,67	326.251,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.772.954,76	25.458.606,25	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	221.196,21	228.609,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.772.954,76	25.458.606,25	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	221.196,21	228.609,58
REPASSE RECEBIDO	21.772.954,76	25.458.606,25	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	221.196,21	228.609,58
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.347.835,79	1.450.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	199.980,46	97.642,11
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	4.347.835,79	1.450.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	199.980,46	97.642,11
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	4.347.835,79	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	199.980,46	97.642,11
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	4.347.835,79	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.144.821,64	9.560.950,22
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	0,00	1.450.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	742.617,00	999.336,10
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	1.450.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	742.617,00	999.336,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	103.375,25	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	742.617,00	999.336,10
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.678,45	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	742.617,00	999.336,10
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.678,45	0,00	SERVIÇOS	7.931.455,99	8.561.614,12
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.678,45	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	95.242,00	80.958,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.678,45	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	95.242,00	80.958,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.696,80	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	95.242,00	80.958,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	93.696,80	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.836.213,99	8.480.656,12
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.696,80	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.836.213,99	8.480.656,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	696,86	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.836.213,99	8.480.656,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	696,86	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	470.748,65	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	696,86	0,00	DEPRECIÇÃO	470.748,65	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	696,86	0,00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	470.748,65	0,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	696,86	0,00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	470.748,65	0,00
			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.430,80	0,00
			DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	440.317,85	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.662.664,92	11.367.410,45
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.662.664,92	11.367.410,45
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	4.662.664,92	11.367.410,45
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	4.662.664,92	11.367.410,45
			REPASSE CONCEDIDO	4.662.664,92	11.367.410,45
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	738.724,90	908.215,32
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	738.724,90	908.215,32
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	738.724,90	908.215,32
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	738.724,90	908.215,32
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	738.724,90	908.215,32
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				9.140.154,46	3.058.589,56

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	14.119.929,70	6.262.641,55
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	8.000.000,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Variações Patrimoniais

9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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



MARCILIO CORDEIRO BARROSO
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\$ 26.555.444,08(VINTE E SEIS MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITO 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\$ 17.415.289,62(DEZESSETE MILHOES QUATROCENTOS E QUINZE MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E DOIS 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



MARCILIO CORDEIRO BARROSO
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

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

www.paraipaba.ce.gov.br

BENS MÓVEIS INCORPORADOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 15.122.0251.2.031.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/02/2023	109		31010041	31/01/2023	MAX PROVEDOR E MICROCOMPAN	15.057,00	15.057,00	0,00	0,00	15.057,00
24/02/2023	112		31010042	31/01/2023	MAX PROVEDOR E MICROCOMPAN	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
24/02/2023	102		31010043	31/01/2023	MAX PROVEDOR E MICROCOMPAN	6.288,98	6.288,98	0,00	0,00	6.288,98
28/02/2023	984		14020004	14/02/2023	ELETROMANOS - THIAGO F MOREII	19.502,00	19.502,00	0,00	19.502,00	0,00
29/03/2023	2029		27030012	27/03/2023	ELIANDERSON BARBOSA PORTEL	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
10/05/2023	1058		08050003	08/05/2023	ELETROMANOS - THIAGO F MOREII	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
21/06/2023	1114		14060016	14/06/2023	ELETROMANOS - THIAGO F MOREII	18.071,00	18.071,00	0,00	18.071,00	0,00
05/10/2023	1175		26090001	26/09/2023	ELETROMANOS - THIAGO F MOREII	13.174,00	13.174,00	0,00	0,00	13.174,00
17/11/2023	1214		07110003	07/11/2023	ELETROMANOS - THIAGO F MOREII	9.299,00	9.299,00	0,00	0,00	9.299,00
30/11/2023	256		24110008	24/11/2023	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTD	1.465,07	1.465,07	0,00	0,00	1.465,07
27/12/2023	1247		27120003	27/12/2023	ELETROMANOS - THIAGO F MOREII	5.446,00	5.446,00	0,00	0,00	5.446,00
28/12/2023	1252		20120007	20/12/2023	ELETROMANOS - THIAGO F MOREII	137.033,00	137.033,00	0,00	0,00	137.033,00
Totais por Natureza R\$:							248.436,05		55.223,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							248.436,05		55.223,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							248.436,05		55.223,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							248.436,05		55.223,00	
Totais Gerais R\$:							248.436,05		55.223,00	

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO

Tesoureiro

MARCILIO CORDEIRO BARROSO

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

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 15.122.0251.2.031.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/05/2023	294		03040072	03/04/2023	CONSTRUTORA CEBAVE LTDA - ME	159.414,98	159.414,98	0,00	159.414,98	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CE, REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 20202409.										
Totais por Natureza R\$:							159.414,98		159.414,98	
Totais por Funcional Programática R\$:							159.414,98		159.414,98	

Funcional Programática: 17.244.0271.1.007.0000 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/01/2023	471		06010007	06/01/2023	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOE	1.622.411,60	396.782,81	1.225.628,79	396.782,81	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.12.06.01.										
01/06/2023	501		06010007	06/01/2023	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOE	1.622.411,60	239.187,17	986.441,62	239.187,17	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.12.06.01.										
24/07/2023	518		06010007	06/01/2023	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOE	1.622.411,60	142.713,05	843.728,57	142.713,05	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.12.06.01.										
30/08/2023	529		06010007	06/01/2023	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOE	1.622.411,60	191.354,84	652.373,73	191.354,84	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.12.06.01.										
03/10/2023	532		06010007	06/01/2023	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOE	1.622.411,60	262.369,89	390.003,84	262.369,89	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.12.06.01.										
17/11/2023	538		06010007	06/01/2023	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOE	1.622.411,60	203.361,44	186.642,40	199.090,86	4.270,58
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.12.06.01.										
Totais por Natureza R\$:							1.435.769,20		1.431.498,62	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.435.769,20		1.431.498,62	

Funcional Programática: 26.782.0363.1.009.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
-----------	-------------	-----------	---------	-----------	----------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------------

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 26.782.0363.1.009.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2023	525		02010137	02/01/2023	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS	876.511,63	846.511,63	30.000,00	846.511,63	0,00
					Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DOS ACESSOS AO ASSENTAMENTO ZABELÊ FLORES NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 002.2022 E CONTRATO DE Nº 2022.06.20.01.					
11/01/2023	272		11010002	11/01/2023	N.R CONSTRUCOES E SERVICOS E	1.738.816,92	1.738.816,92	0,00	1.738.816,92	0,00
					Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 003.2022, ATA DE REGISTRO Nº 003.2022-01, CONTRATO DE Nº 2022.12.05.01					
24/02/2023	276		10020003	10/02/2023	N.R CONSTRUCOES E SERVICOS E	1.008.842,65	1.008.842,65	0,00	1.008.842,65	0,00
					Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 003.2022, ATA DE REGISTRO Nº 003.2022-01, CONTRATO DE Nº 2022.12.05.01					
04/08/2023	6		04080001	04/08/2023	MSP CONSTRUCOES & EMPREEND	234.759,03	234.759,03	0,00	234.759,03	0,00
					Histórico: REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 001.2023 E CONTRATO 2023.07.05.01. (EMENDA PARLAMENTAR Nº 202339270019 - CAPITÃO WAGNER).					
07/08/2023	1487		28070006	28/07/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	750.001,19	750.001,19	0,00	750.001,19	0,00
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO NAS LOCALIDADES 2ª ETAPA E SETOR B, NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. 3ª MEDIÇÃO.					
23/08/2023	1494		18080005	18/08/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	536.589,76	536.589,76	0,00	536.589,76	0,00
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.					
30/08/2023	07		30080001	30/08/2023	MSP CONSTRUCOES & EMPREEND	85.295,25	85.295,25	0,00	85.295,25	0,00
					Histórico: REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 001.2023 E CONTRATO 2023.07.05.01.(EMENDA PARLAMENTAR Nº 202339270019 - CAPITÃO WAGNER).					

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 26.782.0363.1.009.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/10/2023	1517		01090023	01/09/2023	CONSTRAM - CONSTRUÇOES E ALI	217.706,50	217.706,50	0,00	217.706,50	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO NAS LOCALIDADES 2ª ETAPA E SETOR B, NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS. 4ª MEDIÇÃO.										
05/10/2023	10		29090037	29/09/2023	MSP CONSTRUÇOES & EMPREEND	58.246,22	58.246,22	0,00	58.246,22	0,00
Histórico: REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 001.2023 E CONTRATO 2023.07.05.01.(EMENDA PARLAMENTAR Nº 202339270019 - CAPITÃO WAGNER).										
24/10/2023	298		01090022	01/09/2023	N.R CONSTRUÇOES E SERVICOS E	1.561.197,67	1.561.197,67	0,00	1.561.197,67	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 003.2022, ATA DE REGISTRO Nº 003.2022-01, CONTRATO DE Nº 2022.12.05.01										
24/10/2023	299		01090059	01/09/2023	N.R CONSTRUÇOES E SERVICOS E	335.795,65	335.795,65	0,00	335.795,65	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 003.2022, ATA DE REGISTRO Nº 003.2022-01, CONTRATO DE Nº 2022.12.05.01										
29/11/2023	13		30100021	30/10/2023	MSP CONSTRUÇOES & EMPREEND	178.342,82	178.342,82	0,00	178.342,82	0,00
Histórico: REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 001.2023 E CONTRATO 2023.07.05.01.(EMENDA PARLAMENTAR Nº 202339270019 - CAPITÃO WAGNER).										
29/11/2023	14		06110020	06/11/2023	MSP CONSTRUÇOES & EMPREEND	62.244,26	62.244,26	0,00	62.244,26	0,00
Histórico: REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 001.2023 E CONTRATO 2023.07.05.01.(EMENDA PARLAMENTAR Nº 202339270019 - CAPITÃO WAGNER).										
Totais por Natureza R\$:							7.614.349,55		7.614.349,55	
Totais por Funcional Programática R\$:							7.614.349,55		7.614.349,55	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							9.209.533,73		9.205.263,15	

Unidade Oçamentária: 0702 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SISTEMA RODOVIARIO

Funcional Programática: 26.782.0363.1.010.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL - VICINAL E URBANA

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
-----------	-------------	-----------	---------	-----------	----------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------------

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Oçamentária: 0702 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SISTEMA RODOVIARIO
Funcional Programática: 26.782.0363.1.010.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – VICINAL E URBANA
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/10/2023	97		18100011	18/10/2023	STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICA	1.162.238,23	1.162.238,23	0,00	1.162.238,23	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRADAS VICINAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 008.2023 E CONTRATO 2023.09.26.02. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.										
26/12/2023	579		01120064	01/12/2023	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS	2.941.225,26	2.941.225,26	0,00	0,00	2.941.225,26
Histórico: 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 007.2023 E CONTRATO 2023.09.28.01. EMENDA PARLAMENTAR 202340550004-PEDRO AUGUSTO BEZERRA.										
Totais por Natureza R\$:						4.103.463,49			1.162.238,23	
Totais por Funcional Programática R\$:						4.103.463,49			1.162.238,23	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						4.103.463,49			1.162.238,23	
Total por Unidade Gestora R\$:						13.312.997,22			10.367.501,38	
Totais Gerais R\$:						13.312.997,22			10.367.501,38	



PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3



WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO

Tesoureiro



MARCILIO CORDEIRO BARROSO

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

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

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

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



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	330.581,42	Despesas Correntes	12.029.049,80
Receita Patrimonial	330.581,42	Pessoal e Encargos Sociais	3.046.456,63
DEFICIT Corrente	11.698.468,38	Outras Despesas Correntes	8.982.593,17
Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesas de Capital	14.350.872,83
Deduções do FUNDEB	0,00	Investimentos	14.350.872,83
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	4.347.835,79		
Transferências de Capital	4.347.835,79		
DEFICIT Capital	10.003.037,04		
R E S U M O			
Receitas Correntes	330.581,42	Despesas	12.029.049,80
Receitas de Capital	4.347.835,79	Despesas de Capital	14.350.872,83
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	21.701.505,42		
Total Geral do Anexo 01:	26.379.922,63		26.379.922,63

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

MARCILIO CORDEIRO BARROSO
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			330.581,42
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		330.581,42	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	330.581,42		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	330.581,42		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	330.581,42		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	330.581,42		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	330.581,42		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			4.347.835,79
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		4.347.835,79	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.347.835,79		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.347.835,79		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.347.835,79		
2414.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	4.347.835,79		
2414.54.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	4.347.835,79		

Total Geral: 4.678.417,21

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

MARCILIO CORDEIRO BARROSO
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: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.029.049,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.046.456,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.825.260,42		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	250.524,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.197.376,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	199.980,46		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	177.378,47		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	221.196,21		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	221.196,21		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.982.593,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.982.593,17		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	759.767,56		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.850,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	98.162,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.121.813,61		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.247.409,34
4.4.00.00.00	Investimentos		10.247.409,34	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.247.409,34		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	558.496,43		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.426.176,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	262.736,78		
Total da Unidade Orçamentária:		22.276.459,14	22.276.459,14	22.276.459,14

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.02 Secretaria de Infraestrutura - Sistema Rodoviário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.103.463,49
4.4.00.00.00	Investimentos		4.103.463,49	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.103.463,49		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.103.463,49		
Total da Unidade Orçamentária:		4.103.463,49	4.103.463,49	4.103.463,49



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 26.379.922,63

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

MARCILIO CORDEIRO BARROSO
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			12.029.049,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.046.456,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.825.260,42		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	250.524,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.197.376,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	199.980,46		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	177.378,47		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	221.196,21		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	221.196,21		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.982.593,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.982.593,17		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	759.767,56		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.850,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	98.162,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.121.813,61		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.350.872,83
4.4.00.00.00	Investimentos		14.350.872,83	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.350.872,83		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	558.496,43		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.529.639,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	262.736,78		
Total Geral:				26.379.922,63

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

MARCILIO CORDEIRO BARROSO
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: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	558.496,43	11.593.006,74	12.151.503,17
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	11.591.806,74	11.591.806,74
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	11.591.806,74	11.591.806,74
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	558.496,43	0,00	558.496,43
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	558.496,43	0,00	558.496,43
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
15.452.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.622.411,60	0,00	1.622.411,60
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	1.622.411,60	0,00	1.622.411,60
17.244.0271	INFRAESTRUTURA E	0,00	1.622.411,60	0,00	1.622.411,60
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	554.098,06	554.098,06
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	554.098,06	554.098,06
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	554.098,06	554.098,06
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	291.154,78	291.154,78
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	291.154,78	291.154,78
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	291.154,78	291.154,78
26.000.0000	Transporte	0,00	7.644.349,55	12.941,98	7.657.291,53
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	7.644.349,55	12.941,98	7.657.291,53
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	7.644.349,55	0,00	7.644.349,55
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	12.941,98	12.941,98
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	9.825.257,58	12.451.201,56	22.276.459,14

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.02 Secretaria de Infraestrutura - Sistema Rodoviário

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	4.103.463,49	0,00	4.103.463,49
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	4.103.463,49	0,00	4.103.463,49
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	4.103.463,49	0,00	4.103.463,49
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.103.463,49	0,00	4.103.463,49



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	13.928.721,07	12.451.201,56	26.379.922,63
---------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

MARCILIO CORDEIRO BARROSO
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
15.000.0000	Urbanismo	0,00	558.496,43	11.593.006,74	12.151.503,17
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	11.591.806,74	11.591.806,74
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	11.591.806,74	11.591.806,74
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	558.496,43	0,00	558.496,43
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	558.496,43	0,00	558.496,43
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
15.452.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.622.411,60	0,00	1.622.411,60
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	1.622.411,60	0,00	1.622.411,60
17.244.0271	INFRAESTRUTURA E MELHORIA	0,00	1.622.411,60	0,00	1.622.411,60
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	554.098,06	554.098,06
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	554.098,06	554.098,06
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	554.098,06	554.098,06
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	291.154,78	291.154,78
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	291.154,78	291.154,78
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	291.154,78	291.154,78
26.000.0000	Transporte	0,00	11.747.813,04	12.941,98	11.760.755,02
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	11.747.813,04	12.941,98	11.760.755,02
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	11.747.813,04	0,00	11.747.813,04
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	12.941,98	12.941,98
Total Geral:		0,00	13.928.721,07	12.451.201,56	26.379.922,63

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

MARCILIO CORDEIRO BARROSO
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
15.000.0000	Urbanismo	12.140.137,17	11.366,00	12.151.503,17
15.122.0000	Administração Geral	11.580.440,74	11.366,00	11.591.806,74
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	11.580.440,74	11.366,00	11.591.806,74
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	558.496,43	0,00	558.496,43
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	558.496,43	0,00	558.496,43
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.200,00	0,00	1.200,00
15.452.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.200,00	0,00	1.200,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.622.411,60	1.622.411,60
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	1.622.411,60	1.622.411,60
17.244.0271	INFRAESTRUTURA E MELHORIA SANITÁRIA	0,00	1.622.411,60	1.622.411,60
18.000.0000	Gestão Ambiental	554.098,06	0,00	554.098,06
18.452.0000	Seviços Urbanos	554.098,06	0,00	554.098,06
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE	554.098,06	0,00	554.098,06
25.000.0000	Energia	112.940,20	178.214,58	291.154,78
25.452.0000	Seviços Urbanos	112.940,20	178.214,58	291.154,78
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE	112.940,20	178.214,58	291.154,78
26.000.0000	Transporte	12.941,98	11.747.813,04	11.760.755,02
26.782.0000	Transporte Rodoviário	12.941,98	11.747.813,04	11.760.755,02
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA MALHA	0,00	11.747.813,04	11.747.813,04
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	12.941,98	0,00	12.941,98
Total Geral:		12.820.117,41	13.559.805,22	26.379.922,63

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

MARCILIO CORDEIRO BARROSO
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 Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura - Sistema Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MARCILIO CORDEIRO BARROSO
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 Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura - Sistema Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MARCILIO CORDEIRO BARROSO
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 Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura - Sistema Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MARCILIO CORDEIRO BARROSO
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 Infraestrutura	0,00	0,00	12.151.503,17	0,00
Secretaria de Infraestrutura - Sistema Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	12.151.503,17	0,00

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

MARCILIO CORDEIRO BARROSO
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 Infraestrutura	1.622.411,60	554.098,06	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura - Sistema Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.622.411,60	554.098,06	0,00	0,00

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

MARCILIO CORDEIRO BARROSO
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 Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura - Sistema Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MARCILIO CORDEIRO BARROSO
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 Infraestrutura	291.154,78	7.657.291,53	0,00	0,00	22.276.459,14
Secretaria de Infraestrutura - Sistema	0,00	4.103.463,49	0,00	0,00	4.103.463,49
Total Geral:	291.154,78	11.760.755,02	0,00	0,00	26.379.922,63

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

MARCILIO CORDEIRO BARROSO
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	100.000,00	330.581,42	230.581,42 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00	330.581,42	230.581,42 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	330.581,42	230.581,42 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	330.581,42	230.581,42 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00	330.581,42	230.581,42 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	330.581,42	230.581,42 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	100.000,00	330.581,42	230.581,42 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	45.000.000,00	4.347.835,79	40.652.164,21 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00 (-)
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00 (-)
2119.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00 (-)
2120.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00 (-)
2122.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00 (-)
2122.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	10.000.000,00	4.347.835,79	5.652.164,21 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.000.000,00	4.347.835,79	5.652.164,21 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.000.000,00	4.347.835,79	5.652.164,21 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000.000,00	4.347.835,79	5.652.164,21 (-)
2414.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	10.000.000,00	4.347.835,79	5.652.164,21 (-)
2414.54.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	10.000.000,00	4.347.835,79	5.652.164,21 (-)
Total Geral:		45.100.000,00	4.678.417,21	40.421.582,79 (-)

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

MARCILIO CORDEIRO BARROSO
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: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.591.221,00	0,00	12.591.221,00	12.029.049,80	562.171,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.192.850,00	0,00	3.192.850,00	3.046.456,63	146.393,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.192.850,00	0,00	3.192.850,00	3.046.456,63	146.393,37
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	292.000,00	0,00	292.000,00	250.524,68	41.475,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.210.850,00	0,00	2.210.850,00	2.197.376,81	13.473,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	222.000,00	0,00	222.000,00	199.980,46	22.019,54
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	200.000,00	177.378,47	22.621,53
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	258.000,00	0,00	258.000,00	221.196,21	36.803,79
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.398.371,00	0,00	9.398.371,00	8.982.593,17	415.777,83
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.369.371,00	0,00	9.369.371,00	8.982.593,17	386.777,83
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	797.553,00	0,00	797.553,00	759.767,56	37.785,44
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.850,00	0,00	3.850,00	2.850,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	146.968,00	0,00	146.968,00	98.162,00	48.806,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.338.000,00	0,00	8.338.000,00	8.121.813,61	216.186,39
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.638.087,12	0,00	10.638.087,12	10.247.409,34	390.677,78
4.4.00.00.00	Investimentos	10.630.087,12	0,00	10.630.087,12	10.247.409,34	382.677,78
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.619.087,12	0,00	10.619.087,12	10.247.409,34	371.677,78
4.4.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	602.500,00	0,00	602.500,00	558.496,43	44.003,57
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.535.537,12	0,00	9.535.537,12	9.426.176,13	109.360,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	338.050,00	0,00	338.050,00	262.736,78	75.313,22
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



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)

4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	23.229.308,12	0,00	23.229.308,12	22.276.459,14	952.848,98

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.02 Secretaria de Infraestrutura - Sistema Rodoviário

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.603.463,49	0,00	4.603.463,49	4.103.463,49	500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	4.603.463,49	0,00	4.603.463,49	4.103.463,49	500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.603.463,49	0,00	4.603.463,49	4.103.463,49	500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.103.463,49	0,00	4.103.463,49	4.103.463,49	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.603.463,49	0,00	4.603.463,49	4.103.463,49	500.000,00

Total Geral: 27.832.771,61 0,00 27.832.771,61 26.379.922,63 1.452.848,98

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

MARCILIO CORDEIRO BARROSO
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3


MARCILIO CORDEIRO BARROSO
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Demonstrativo da Dívida Flutuante

9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	4.845,42	10.468,50	5.623,08	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	4.845,42	10.468,50	5.623,08	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	48.349,54	0,00	0,00	48.349,54	0,00
JOSÉ NEUTON BRAGA CIPRIANO	0,00	46.402,63	0,00	0,00	46.402,63	0,00
RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ANTERIOR	0,00	1.946,91	0,00	0,00	1.946,91	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	132.275,74	122.197,54	0,00	10.078,20
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	132.275,74	122.197,54	0,00	10.078,20
INSS	4.320,04	0,00	473.447,45	472.153,36	0,00	5.614,13
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.320,04	0,00	473.447,45	472.153,36	0,00	5.614,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.202,37	0,00	171.095,94	195.298,31	0,00	0,00
IRRF	24.202,37	0,00	171.095,94	195.298,31	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.437,82	0,00	40.788,70	52.226,52	0,00	0,00
FALTAS	10.337,82	0,00	40.788,70	51.126,52	0,00	0,00
Outras Restituições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
ISS	44.490,54	0,00	257.360,49	301.851,03	0,00	0,00
ISS	44.490,54	0,00	257.360,49	301.851,03	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.301,75	0,00	17.991,12	17.991,12	0,00	1.301,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.301,75	0,00	17.991,12	17.991,12	0,00	1.301,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.154,22	0,00	259.943,52	277.172,43	0,00	12.925,31
EMPRÉSTIMO - BB	12.451,10	0,00	135.670,04	146.224,48	0,00	1.896,66
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	469,73	0,00	11.464,43	9.667,02	0,00	2.267,14
EMPRÉSTIMO - CEF	17.233,39	0,00	112.809,05	121.280,93	0,00	8.761,51
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.110.591,90	0,00	4.866.122,16	409.727,83	0,00	6.566.986,23
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.026.758,70	0,00	537.310,17	6.500,12	0,00	1.557.568,75
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.083.833,20	0,00	4.328.811,99	403.227,71	0,00	5.009.417,48
Total Geral:	2.226.498,64	48.349,54	6.223.870,54	1.859.086,64	53.972,62	6.596.905,62

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

MARCILIO CORDEIRO BARROSO
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

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

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

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

www.paraipaba.ce.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** 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: Márcilio Cordeiro Barroso

MAT. 11137 - CPF: 442.100.353-00



Prefeitura de
Paraipaba

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **PARAIPABA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Gestora: **9-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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: Marcílio Cordeiro Barroso

MAT. 11137 - CPF: 442.100.353-00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

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

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

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 INFRAESTRUTURA** 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: Marcílio Cordeiro Barroso

MAT. 11137 - CPE: 442.100.353-00



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: **07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Gestora: **9-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

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: Marcílio Cordeiro Barroso

MAT. 11137 - CPF: 442.100.353-00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

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

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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 INFRAESTRUTURA** 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 Albino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Márcilio Cordeiro Barroso

MAT. 11137 - CPF: 442.100.353-00



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: **07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Gestora: **9-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

ASS: 

ASS: 

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

NOME: Marcílio Cordelro Barroso

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

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

MAT. 11137 - CPF: 442.100.353-00

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

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

www.paraipaba.ce.gov.br



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

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

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 15.122.0251.2.031-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22110004	22/11/2023	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO [1500000000 - Recursos não vinculados de	9.945,54	9.945,54	0,00	9.945,54
22110005	22/11/2023	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO [1500000000 - Recursos não vinculados de	10.219,08	10.219,08	0,00	10.219,08
22110006	22/11/2023	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO [1500000000 - Recursos não vinculados de	9.595,11	9.595,11	0,00	9.595,11
22110007	22/11/2023	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO [1500000000 - Recursos não vinculados de	10.689,02	10.689,02	0,00	10.689,02
22110008	22/11/2023	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO [1500000000 - Recursos não vinculados de	10.688,41	10.688,41	0,00	10.688,41
22110009	22/11/2023	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO [1500000000 - Recursos não vinculados de	11.124,54	11.124,54	0,00	11.124,54
22110010	22/11/2023	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO [1500000000 - Recursos não vinculados de	10.578,86	10.578,86	0,00	10.578,86
22110011	22/11/2023	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO [1500000000 - Recursos não vinculados de	6.465,91	6.465,91	0,00	6.465,91
22110012	22/11/2023	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO [1500000000 - Recursos não vinculados de	8.326,41	8.326,41	0,00	8.326,41
22110013	22/11/2023	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO [1500000000 - Recursos não vinculados de	6.422,16	6.422,16	0,00	6.422,16
23110001	23/11/2023	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO [1500000000 - Recursos não vinculados de	10.404,94	10.404,94	0,00	10.404,94
29110004	29/11/2023	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO [1500000000 - Recursos não vinculados de	1.846,08	1.846,08	0,00	1.846,08
30110003	30/11/2023	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO [1500000000 - Recursos não vinculados de	9.164,94	9.164,94	0,00	9.164,94
Total da Natureza:					115.471,00	115.471,00	0,00	115.471,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24050001	24/05/2023	Ordinário	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATER	1500000000 - Recursos não vinculados de	175,51	175,51	0,00	175,51
03070027	03/07/2023	Ordinário	SAMAGA - COMERCIO DE VARIEDADE:	1500000000 - Recursos não vinculados de	767,75	767,75	0,00	767,75
04070005	04/07/2023	Ordinário	MAF - COMERCIO DE PAPELARIA E SE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.514,33	1.514,33	0,00	1.514,33
21070005	21/07/2023	Ordinário	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATER	1500000000 - Recursos não vinculados de	995,60	995,60	0,00	995,60
03080002	03/08/2023	Global	VANDCOCO COMERCIO DE HOTFRUIT	1500000000 - Recursos não vinculados de	586,05	49,50	282,15	331,65
19090001	19/09/2023	Ordinário	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.498,26	1.498,26	0,00	1.498,26
26090003	26/09/2023	Ordinário	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.991,25	24.991,25	0,00	24.991,25
19100004	19/10/2023	Ordinário	T J M PAULA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00
07110002	07/11/2023	Ordinário	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.979,20	20.979,20	0,00	20.979,20
24110007	24/11/2023	Ordinário	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,37	600,37	0,00	600,37
04120020	04/12/2023	Ordinário	A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SE	1500000000 - Recursos não vinculados de	90.433,00	90.433,00	0,00	90.433,00
26120025	26/12/2023	Ordinário	COMERCIAL E SERVICOS SAO CRISTC	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.578,00	19.578,00	0,00	19.578,00
27120002	27/12/2023	Ordinário	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.182,60	3.182,60	0,00	3.182,60
Total da Natureza:					167.911,92	164.765,37	2.892,15	167.657,52

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13040005	13/04/2023	Global	HERBENIA PEIXOTO VIANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.312,00	550,74	0,00	550,74
08050024	08/05/2023	Ordinário	ANDERSON ALVES DA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08080012	08/08/2023	Global	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
01120056	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01120057	01/12/2023	Ordinário	HERBENIA PEIXOTO VIANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.164,00	5.164,00	0,00	5.164,00
Total da Natureza:					55.396,00	11.714,74	2.920,00	14.634,74
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
02010010	02/01/2023	Ordinário	SOLID GESTAO E TRATAMENTO DE RI	1500000000 - Recursos não vinculados de	302.342,63	31.292,46	0,00	31.292,46
02010240	02/01/2023	Ordinário	SOLID GESTAO E TRATAMENTO DE RI	1500000000 - Recursos não vinculados de	312.199,69	46.138,18	0,00	46.138,18
02010317	02/01/2023	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	852,63	57,64	0,00	57,64
01030002	01/03/2023	Ordinário	SOLID GESTAO E TRATAMENTO DE RI	1500000000 - Recursos não vinculados de	318.500,52	22.613,54	0,00	22.613,54
01030084	01/03/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.286,59	0,00	1.286,59	1.286,59
22030019	22/03/2023	Global	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS A	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.500,00	0,00	2.080,00	2.080,00
31030049	31/03/2023	Ordinário	SOLID GESTAO E TRATAMENTO DE RI	1500000000 - Recursos não vinculados de	302.632,70	31.322,48	0,00	31.322,48
03040100	03/04/2023	Ordinário	SOLID GESTAO E TRATAMENTO DE RI	1500000000 - Recursos não vinculados de	302.724,46	122.724,46	0,00	122.724,46
07040001	07/04/2023	Global	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	56.830,00	34.098,00	11.366,00	45.464,00
02050094	02/05/2023	Ordinário	SOLID GESTAO E TRATAMENTO DE RI	1500000000 - Recursos não vinculados de	271.563,59	0,00	271.563,59	271.563,59
10050007	10/05/2023	Ordinário	I M PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	369,78	369,78	0,00	369,78
03070110	03/07/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	199.303,14	6.481,96	0,00	6.481,96
25070004	25/07/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.861,02	1.861,02	0,00	1.861,02
13090006	13/09/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00
31100049	31/10/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	42.806,18	20.000,00	0,00	20.000,00
06110137	06/11/2023	Ordinário	DOM RENTAL & SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.282,53	12.282,53	0,00	12.282,53
06110138	06/11/2023	Ordinário	DOM RENTAL & SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	64.995,00	64.995,00	0,00	64.995,00
08110011	08/11/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	425,00	425,00	0,00	425,00
08110012	08/11/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	425,00	425,00	0,00	425,00
08110013	08/11/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	550,00	550,00	0,00	550,00
08110014	08/11/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	510,00	510,00	0,00	510,00
08110015	08/11/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	510,00	510,00	0,00	510,00
08110016	08/11/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	510,00	510,00	0,00	510,00
08110021	08/11/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	425,00	425,00	0,00	425,00
09110003	09/11/2023	Ordinário	DOM RENTAL & SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	139.939,52	139.939,52	0,00	139.939,52
09110004	09/11/2023	Ordinário	DOM RENTAL & SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	64.995,00	64.995,00	0,00	64.995,00
09110005	09/11/2023	Ordinário	DOM RENTAL & SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.282,53	12.282,53	0,00	12.282,53
22110002	22/11/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	500,00	0,00	500,00
22110003	22/11/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	500,00	0,00	500,00
01120008	01/12/2023	Ordinário	DOM RENTAL & SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	140.188,24	140.188,24	0,00	140.188,24
01120017	01/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	510,00	510,00	0,00	510,00
01120018	01/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	510,00	510,00	0,00	510,00
01120019	01/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	510,00	510,00	0,00	510,00
01120076	01/12/2023	Ordinário	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS A	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.835,00	3.835,00	0,00	3.835,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120089	01/12/2023	Ordinário	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.225,00	6.225,00	0,00	6.225,00
07120010	07/12/2023	Ordinário	CARTORIO DAMASCENO NETO 2 OFIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	108,26	108,26	0,00	108,26
15120003	15/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	62.100,21	62.100,21	0,00	62.100,21
15120004	15/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	44.087,10	44.087,10	0,00	44.087,10
22120010	22/12/2023	Ordinário	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00
27120001	27/12/2023	Ordinário	CREA-CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	96,62	96,32	0,30	96,62
27120026	27/12/2023	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.128,40	3.128,40	0,00	3.128,40
29120004	29/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.254,36	17.254,36	0,00	17.254,36
Total da Natureza:					2.713.965,70	898.151,99	286.296,48	1.184.448,47

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31010041	31/01/2023	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.057,00	15.057,00	0,00	15.057,00
31010042	31/01/2023	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00
31010043	31/01/2023	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.288,98	6.288,98	0,00	6.288,98
19090002	19/09/2023	Ordinário	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.065,45	0,00	14.065,45	14.065,45
26090001	26/09/2023	Ordinário	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.174,00	13.174,00	0,00	13.174,00
07110003	07/11/2023	Ordinário	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.299,00	9.299,00	0,00	9.299,00
24110008	24/11/2023	Ordinário	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.465,07	1.465,07	0,00	1.465,07
20120007	20/12/2023	Ordinário	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	137.033,00	137.033,00	0,00	137.033,00
27120003	27/12/2023	Ordinário	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.446,00	5.446,00	0,00	5.446,00
Total da Natureza:					207.278,50	193.213,05	14.065,45	207.278,50
Total Projeto Atividade:					3.260.023,12	1.383.316,15	306.174,08	1.689.490,23

Funcional Programática: 17.244.0271.1.007-0000 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010007	06/01/2023	Global	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES E	1754000000 - Recursos de Operações de	1.622.411,60	4.270,58	186.642,40	190.912,98
Total da Natureza:					1.622.411,60	4.270,58	186.642,40	190.912,98
Total Projeto Atividade:					1.622.411,60	4.270,58	186.642,40	190.912,98

Funcional Programática: 18.452.0282.2.034-0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24110004	24/11/2023	Ordinário	INFINITI CONFECÇÃO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	97,02	0,00	97,02	97,02
24110005	24/11/2023	Ordinário	MARIA GOMES DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.812,77	0,00	1.812,77	1.812,77
24110006	24/11/2023	Ordinário	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.348,62	0,00	12.348,62	12.348,62
Total da Natureza:					14.258,41	0,00	14.258,41	14.258,41

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24110003	24/11/2023	Ordinário	MARIA GOMES DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	235,28	0,00	235,28	235,28
Total da Natureza:					235,28	0,00	235,28	235,28
Total Projeto Atividade:					14.493,69	0,00	14.493,69	14.493,69

Funcional Programática: 26.782.0363.1.009-0000 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010137	02/01/2023	Ordinário	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIF	1754000000 - Recursos de Operações de	876.511,63	0,00	30.000,00	30.000,00
Total da Natureza:					876.511,63	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Projeto Atividade:					876.511,63	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Unidade Orçamentária:					5.773.440,04	1.387.586,73	537.310,17	1.924.896,90



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0702 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SISTEMA RODOVIARIO

Funcional Programática: 26.782.0363.1.010-0000 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – VICINAL E URBANA

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120064	01/12/2023	Ordinário	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIF	1700000000 - Outras Transferências de C	2.941.225,26	2.941.225,26	0,00	2.941.225,26
Total da Natureza:					2.941.225,26	2.941.225,26	0,00	2.941.225,26
Total Projeto Atividade:					2.941.225,26	2.941.225,26	0,00	2.941.225,26
Total Unidade Orçamentária:					2.941.225,26	2.941.225,26	0,00	2.941.225,26
Total Unidade Gestora:					8.714.665,30	4.328.811,99	537.310,17	4.866.122,16
Totais R\$:					8.714.665,30	4.328.811,99	537.310,17	4.866.122,16



PLÍNIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3



WILKER PIÉTRO MOREIRA BALBINO
Tesoureiro



MARCILIO CORDEIRO BARROSO
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

RESTOS A PAGAR PAGOS



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	04010064	01110120	04/01/2023	33903900	07.01.18.452.0282.2030.0000	SOLID GESTÃO E TRATAMENTO DE			121.469,49	121.469,49	0,00
2022	05010014	01120062	05/01/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2033.0000	JOSE ARNOLDO SANTANA DO			1.820,00	1.820,00	0,00
2022	06010024	01030085	06/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2033.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY			182,00	182,00	0,00
2022	10010001	01120070	10/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2033.0000	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES			11.366,00	11.366,00	0,00
2022	10010004	16120001	10/01/2023	33903000	07.01.25.452.0351.2034.0000	A R CONSTRUCOES, LOCADORA E			68.643,91	68.643,91	0,00
2022	20010018	24110003	20/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2033.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			781,40	781,40	0,00
2022	20010020	18110006	20/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2033.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			659,59	659,59	0,00
2022	27010001	27120003	27/01/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2033.0000	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS			1.383,84	1.383,84	0,00
2022	16020006	28120022	16/02/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2033.0000	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA			12.799,68	12.799,68	0,00
2022	16020018	03110015	16/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2033.0000	EQUILIBRIUM SERVIÇOS DE			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	15030037	05070001	15/03/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2033.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			429,59	429,59	0,00
2022	10080046	30060009	10/08/2023	44905100	07.02.26.782.0363.1018.0000	CONSTRAM - CONSTRUCOES E			46.995,41	46.995,41	0,00
2021	06110005	15090010	06/11/2023	33903000	07.01.15.452.1000.2021.0000	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA			40.000,00	40.000,00	0,00
									309.530,91	309.530,91	0,00

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO

Tesoureiro

MARCILIO CORDEIRO BARROSO

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

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Relatório de Prescrição de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.07.0014	04/07/2018	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES	15.451.0901.1030.0000.44905100	Processado	29/12/2023	93.696,80
Total da Unidade Orçamentária:						93.696,80
Total da Unidade Gestora:						93.696,80
Total Geral:						93.696,80



PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3



WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO
Tesoureiro



MARCILIO CORDEIRO BARROSO
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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.08.0005	02/08/2021	DOM RENTAL & SERVIÇOS LTDA	15.122.0100.2018.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	0,12
01.04.0077	01/04/2022	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS	15.122.0251.2033.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	6.500,00
Total da Unidade Orçamentária:						6.500,12
Total da Unidade Gestora:						6.500,12
Total Geral:						6.500,12

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO
Tesoureiro

MARCILIO CORDEIRO BARROSO
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, referente ao exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023), constatamos:

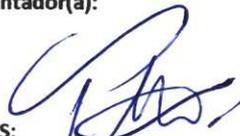
	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). A propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de 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: Marcílio Cordeiro Barroso

MAT. 11137 - CPF: 442.100.353-00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

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 INFRAESTRUTURA

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\$: 7.119.811,03 (SETE MILHOES CENTO E DEZENOVE MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E TRES CENTAVOS)

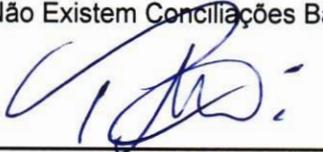
Org.: 9 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
U.O.: 0701 Secretaria de Infraestrutura

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
167	B.B	10.627-5	(PMP/SEC.INFRAESTRUTU)	1.030,70
164	B.B	10.636-4	(PMP/ ILUMINAÇÃO PUBL)	55.830,83
161	B.B	14.532-7	(PMP/ARQUIBANCADAS)	0,46
293	B.B	15.922-0	(PMP/PAC)	50.608,52
347	B.B	21.031-5	(PMP/PAV. ASF ZABELE)	123.188,16
355	B.B	21.748-4	(PMP/OP DE CRED 2022)	6.753.508,32
274	CEF	76-7	(PMP/INFRAESTRUTURA/C)	902,64
318	CEF	305-8	(PMP/ PAV SETOR C1)	40.373,88
224	CEF	426-7	(CONST.UNID. HABIT)	65.060,75
309	CEF	8.090-6	(MTUR/PEDRA TOSCA C2)	0,01
344	CEF	71.072-1	(PMP/PAV ASFALT SEDE)	23.145,11
343	CEF	71.074-8	(PMP/DRENAG LAGOINHA)	6.161,65
Total da Und.				7.119.811,03
Total da Unidade Gestora:				7.119.811,03

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 7.119.811,03 (SETE MILHOES CENTO E DEZENOVE MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias



PLÍNIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3



WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO

Tesoureiro



MARCILIO CORDEIRO BARROSO

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

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

www.paraipaba.ce.gov.br

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA FINAL

DEZEMBRO



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

Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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\$: 6.993.576,27 (SEIS MILHOES NOVECENTOS E NOVENTA E TRES MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

Org.: 9 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
U.O.: 0701 Secretaria de Infraestrutura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
167	B.B 10.627-5 (PMP/SEC.INFRAESTRUTU)	1.445,23
164	B.B 10.636-4 (PMP/ ILUMINAÇÃO PUBL)	92.605,02
161	B.B 14.532-7 (PMP/ARQUIBANCADAS)	0,51
293	B.B 15.922-0 (PMP/PAC)	55.767,50
347	B.B 21.031-5 (PMP/PAV. ASF ZABELE)	135.910,08
378	B.B 21.616-X (PMP/CONVENIO 930537)	105.129,84
379	B.B 21.617-8 (PMP/CONVENIO 930539)	66.397,79
380	B.B 21.673-9 (PMP/CONVENIO 930828)	42.051,94
381	B.B 21.674-7 (PMP/CONVENIO 930830)	63.077,90
355	B.B 21.748-4 (PMP/OP DE CRED 2022)	1.846.621,72
360	B.B 22.269-0 (CONV 938198-2022)	15.952,88
274	CEF 76-7 (PMP/INFRAESTRUTURA/C)	989,04
318	CEF 305-8 (PMP/ PAV SETOR C1)	44.464,83
224	CEF 426-7 (CONST.UNID. HABIT)	71.136,10
309	CEF 8.090-6 (MTUR/PEDRA TOSCA C2)	0,01
344	CEF 71.072-1 (PMP/PAV ASFALT SEDE)	44.930,58
343	CEF 71.074-8 (PMP/DRENAG LAGOINHA)	54.141,96
373	CEF 71.075-6 (PMP/PAVIMENTAÇÃO I)	1.441.714,00
375	CEF 71.076-4 (PMP/PAVIMENTAÇÃO III)	960.019,00
374	CEF 71.077-2 (PMP/PAVIMENTAÇÃO II)	1.372.980,51
376	CEF 71.088-8 (PMP/PAVIMENTAÇÃO IV)	578.239,83
Total da Und.		6.993.576,27
Total da Unidade Gestora:		6.993.576,27



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 INFRAESTRUTURA

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6.993.576,27 (SEIS MILHOES NOVECENTOS E NOVENTA E TRES MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	161	B.B	14.532-7 (PMP/ARQUIBANCADAS		
							Saldo Inicial:	0,51 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	0,51 (C)		0,00 (D)
U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	164	B.B	10.636-4 (PMP/ILUMINAÇÃO PUBL		
							Saldo Inicial:	92.605,02 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	92.605,02 (C)		0,00 (D)
U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	167	B.B	10.627-5 (PMP/SEC.INFRAESTRUTU		
							Saldo Inicial:	1.445,23 (D)
C. Inf.	33313	FORTUR AGENCIA DE	18092023	Out	18092023 -	30,00 (C)		1.415,23 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.415,23 (C)		0,00 (D)
U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	224	CEF	426-7 (CONST.UNID. HABIT		
							Saldo Inicial:	71.136,10 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	69.419,21 (C)		1.716,89 (D)
U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	274	CEF	76-7 (PMP/INFRAESTRUTURA/C		
							Saldo Inicial:	989,04 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	939,04 (C)		50,00 (D)
U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	293	B.B	15.922-0 (PMP/PAC		
							Saldo Inicial:	55.767,50 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.679,27 (C)		54.088,23 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	54.088,23 (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 INFRAESTRUTURA

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	309	CEF	8.090-6 (MTUR/PEDRA TOSCA C2
---------	---------	------------	---------	-----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 0,01 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	0,01 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------	----------

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	318	CEF	305-8 (PMP/ PAV SETOR C1
---------	---------	------------	---------	-----	-----	---------------------------

Saldo Inicial: 44.464,83 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	44.464,83 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	343	CEF	71.074-8 (PMP/DRENAG LAGOINHA
---------	---------	------------	---------	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 54.141,96 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	54.141,96 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	344	CEF	71.072-1 (PMP/PAV ASFALT SEDE
---------	---------	------------	---------	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 44.930,58 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	44.930,58 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	347	B.B	21.031-5 (PMP/PAV. ASF ZABELE
---------	---------	------------	---------	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 135.910,08 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	135.910,08 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------------	----------

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	355	B.B	21.748-4 (PMP/OP DE CRED 2022
---------	---------	------------	---------	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 1.846.621,72 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.846.621,72 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------------	----------

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	360	B.B	22.269-0 (CONV 938198-2022
---------	---------	------------	---------	-----	-----	-----------------------------

Saldo Inicial: 15.952,88 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	15.952,88 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	373	CEF	71.075-6 (PMP/PAVIMENTAÇÃO I
---------	---------	------------	---------	-----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 1.441.714,00 (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 INFRAESTRUTURA

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.441.714,00	(C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	374	CEF	71.077-2 (PMP/PAVIMENTAÇÃO II		
						Saldo Inicial:	1.372.980,51	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.372.980,51	(C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	375	CEF	71.076-4 (PMP/PAVIMENTAÇÃO III		
						Saldo Inicial:	960.019,00	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	2912023 -	960.019,00	(C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	376	CEF	71.088-8 (PMP/PAVIMENTAÇÃO IV		
						Saldo Inicial:	578.239,83	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	578.239,83	(C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	378	B.B	21.616-X (PMP/CONVENIO 930537		
						Saldo Inicial:	105.129,84	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	105.129,84	(C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	379	B.B	21.617-8 (PMP/CONVENIO 930539		
						Saldo Inicial:	66.397,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	66.397,79	(C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	380	B.B	21.673-9 (PMP/CONVENIO 930828		
						Saldo Inicial:	42.051,94	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	42.051,94	(C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	381	B.B	21.674-7 (PMP/CONVENIO 930830		
						Saldo Inicial:	63.077,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	63.077,90	(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 INFRAESTRUTURA

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO

Tesoureiro

MARCILIO CORDEIRO BARROSO

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

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

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

EXTRATOS BANCÁRIOS INICIAIS
JANEIRO



G3331309183702951
13/02/2023 09:39:43

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 10627-5PMP SEC INFRA ESTRUTURA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 04/01 17:23 P M P PROVISAO 13-SAL	554.160.000.009.969	6.000,00 C	
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 04/01 15:08 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	21.743,19 C	
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 04/01 15:38 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	122.000,00 C	
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 04/01 17:23 FORTUR A D V E T LTDA	553.655.000.072.215	5.937,17 D	
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 04/01 15:08 CDC CONSIGNADO PMP	554.160.000.014.612	10.559,31 D	
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 04/01 15:06 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	559,82 D	
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 04/01 15:08 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	2.712,00 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4378 010380608000142 MUNICIPIO DE	10.401	8.471,88 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 038194868000142 SOLID GESTAO	10.402	121.469,49 D	
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.123.657	11,50 D	
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.123.658	11,50 D	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,52 D	0,00 C
05/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 05/01 16:27 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	3.000,00 C	
05/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 05/01 16:27 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	6.000,00 C	
05/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 05/01 10:21 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	1.620,00 C	
05/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 05/01 16:26 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	40.683,99 C	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5446 012151813000161 J ARNOLDO.SAN	10.501	1.820,00 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4378 010380608000142 MUNICIPIO DE	10.502	45.013,52 D	
05/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.135.586	11,50 D	
05/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.135.587	11,50 D	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.447,47 D	0,00 C
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5446 009214885000104 MAX PROVEDOR	10.601	182,00 D	
06/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.602	108,31 D	
06/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.603	108,31 D	
06/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.604	108,31 D	
06/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.605	508,65 D	

06/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	10.606	25,69 D
06/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	10.607	108,31 D
06/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	10.608	330,95 D
06/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	10.609	321,12 D
06/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	10.610	147,53 D
06/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	10.611	181,81 D
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2023	830.061.100.163.282	11,50 D
06/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.142,49 C 0,00 C
10/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 10/01 14:36 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	100.000,01 C
10/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 10/01 16:48 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	25.500,00 C
10/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 10/01 15:01-A R C L S EIRELI	551.166.000.030.026	12.655,72 D
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 018866411000120 J.J. LOCACOES	11.002	11.366,00 D
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.070.871	11,50 D
10/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.466,79 D 0,00 C
11/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 11/01 10:15 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	216.419,59 C
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 038194868000142 SOLID GESTAO	11.101	100.000,00 D
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 010661276000174 DOM RENTAL E	11.102	139.142,06 D
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 010661276000174 DOM RENTAL E	11.103	64.995,00 D
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 010661276000174 DOM RENTAL E	11.104	12.282,53 D
11/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.158.409	11,50 D
11/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.158.410	11,50 D
11/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.158.411	11,50 D
11/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.158.412	11,50 D
11/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	100.046,00 C 0,00 C
12/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 12/01 11:02 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	20.000,00 C
12/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 12/01 11:02 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	550,74 D
12/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 32140053320 HERBENIA PEIXOTO	11.201	4.613,26 D
12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.157.589	11,50 D
12/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.824,50 D 0,00 C
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 20/01 17:27 P M P PROVISAO 13 SAL	554.160.000.009.969	13.783,01 C
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 20/01 12:56 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	655,57 D
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 20/01 12:56 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	776,62 D
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 20/01 12:56 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	4,02 D
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 20/01 12:56 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	4,78 D
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.001	8.873,42 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.002	966,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.003	3.943,19 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.440,99 C 0,00 C
23/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 23/01 17:56 P M P PROVISAO 13 SAL	554.160.000.009.969	32.000,00 C
23/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 23/01 18:00 P M P PROVISAO 13 SAL	554.160.000.009.969	6.000,00 C
23/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 23/01 16:44 M C ASSESSORIA E CONSULT	551.369.000.004.040	3.560,00 D
23/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 23/01 17:49 LINHARES E ALENCAR ADVOG	553.960.000.012.857	3.250,00 D
23/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.301	42.765,48 D
23/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.302	5.904,86 D
23/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.480,34 C 0,00 C
24/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 24/01 09:41 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	70.001,00 C
24/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 24/01 17:54 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	2.850,00 C
24/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 24/01 17:33 P M P PROVISAO 13 SAL	554.160.000.009.969	21.000,00 C
24/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 24/01 17:34 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	930,63 D
24/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 24/01 17:34 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	20.749,96 D
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 038194868000142 SOLID GESTAO	12.401	70.000,00 D
24/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/01 17:55 SERAP SERVICOS DE ASSESSOR	12.402	2.850,00 D
24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.232.638	11,50 D
24/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	830.241.200.147.150	10,00 D
24/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	701,09 C 0,00 C
25/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 25/01 10:54 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	30.401,00 C
25/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 25/01 16:55 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	1.360,00 C
25/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 25/01 16:55 M C ASSESSORIA E CONSULT	551.369.000.004.040	1.350,00 D
25/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1579 002356736000122 GPTEC - GEREN	12.501	30.400,00 D
25/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.181.068	11,50 D
25/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,50 C 0,00 C
27/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 27/01 17:18 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	1.384,00 C
27/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 27/01 17:18 MALUREL DIST MED LTDA	552.917.000.407.369	1.383,84 D
27/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,16 D 0,00 C
30/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 30/01 16:13-PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	17.000,00 C
30/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 30/01 16:52 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	127.727,58 C
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 30/01 16:14 MILLENIUM CONSTRUCOES E	550.085.000.049.734	16.825,34 D
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 30/01 16:52 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	127.727,58 D
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	174,66 D 0,00 C
31/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 31/01 11:27 P P COTA PARTE IPVA	554.160.000.008.154	1.450,00 C

31/01/2023	4160	990.15 470 Transferência enviada	554.160.000.008.634	1.420,69 D
31/01 11:27 P M PARAIPABA FOLPAG				
31/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,31 D
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 10:18:30

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	10627-5 PMP SEC INFRA ESTRUTURA
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	1.030,70				928,594810			
04/01/2023	APLICAÇÃO	10,52				9,466504	1,111286665	938,061314	
05/01/2023	APLICAÇÃO	4.447,47				4.000,448222	1,111742923	4.938,509536	
06/01/2023	RESGATE	2.142,49				1.926,376322	1,112186635	3.012,133214	
	Aplicação 20/12/2022	608,08				546,742357			
	Aplicação 22/12/2022	0,01				0,009031			
	Aplicação 29/12/2022	418,96				376,699057			
	Aplicação 30/12/2022	5,72				5,144365			
	Aplicação 04/01/2023	10,53				9,466504			
	Aplicação 05/01/2023	1.099,19				988,315008			
10/01/2023	APLICAÇÃO	101.466,79				91.158,537214	1,113080498	94.170,670428	
11/01/2023	RESGATE	100.046,00				89.845,908313	1,113528728	4.324,762115	
	Aplicação 05/01/2023	3.354,10				3.012,133214			
	Aplicação 10/01/2023	96.691,90				86.833,775099			
12/01/2023	APLICAÇÃO	14.824,50				13.307,602614	1,113987277	17.632,364729	
20/01/2023	RESGATE	1.440,99				1.290,424504	1,116879043	16.341,940225	
	Aplicação 10/01/2023	1.440,99				1.290,424504			
23/01/2023	RESGATE	17.480,34				15.647,493898	1,117133524	694,446327	
	Aplicação 10/01/2023	3.389,76				3.034,337611			
	Aplicação 12/01/2023	14.090,58				12.613,156287			
24/01/2023	RESGATE	701,09				627,322924	1,117590276	67,123403	
	Aplicação 12/01/2023	701,09				627,322924			
25/01/2023	RESGATE	0,50				0,447212	1,118037326	66,676191	
	Aplicação 12/01/2023	0,50				0,447212			
27/01/2023	APLICAÇÃO	0,16				0,142992	1,118940260	66,819183	
30/01/2023	APLICAÇÃO	174,66				156,030568	1,119396040	222,849751	
31/01/2023	APLICAÇÃO	29,31				26,173295	1,119843679	249,023046	
31/01/2023	SALDO ATUAL	278,87				249,023046		249,023046	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.030,70
APLICAÇÕES (+)	120.953,41
RESGATES (-)	121.811,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,17
SALDO ATUAL =	278,87

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 09:39:58

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 10636-4PMP ILUM PUBLICA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.030 026	55.988,19 D	
				10/01 15.00 A R C L S EIRELI			
10/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	55.988,19 C	0,00 C
13/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	263.396.48Z	25.580,41 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.580,41 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 10:18:48

Cliente

Agência 4160-2
Conta 10636-4 PMP ILUM PUBLICA
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	55.830,83			50.300,208659		
10/01/2023	RESGATE	55.988,19			50.300,208659	1,113080498	
	Aplicação 15/09/2022	10.424,90			9.365,809392		
	Aplicação 14/10/2022	24.030,12			21.588,842337		
	Aplicação 16/11/2022	6.026,44			5.414,198037		
	Aplicação 12/12/2022	13.182,79			11.843,517731		
	Aplicação 14/12/2022	2.323,94			2.087,841162		
13/01/2023	APLICAÇÃO	25.580,41			22.953,869173	1,114426932	22.953,869173
31/01/2023	SALDO ATUAL	25.704,75			22.953,869173		22.953,869173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.830,83
APLICAÇÕES (+)	25.580,41
RESGATES (-)	55.988,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,70
SALDO ATUAL =	25.704,75

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 09:40:11

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 14532-7PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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 10:19:12

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	14532-7 PREFEITURA M PARAIPABA
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	0,46			0,413122		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,46			0,413122		0,413122

Resumo do mês

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

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 09:40:29

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 15922-OTCPAC 06542014
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		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 10:19:26

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	15922-0 TCPAC 06542014
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.253.989/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.513,98				360,819248			
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.528,39				360,819248		360,819248	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.513,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,41
SALDO ATUAL =	1.528,39

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: 42.582.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	49.094,54				44.231,220718			
31/01/2023	SALDO ATUAL	49.532,05				44.231,220718		44.231,220718	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49.094,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,51
SALDO ATUAL =	49.532,05

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 09:40:53

Ciente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 21031-5CONVENIO924981-2021
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2022		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 10:19:55

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	21031-5 CONVENIO924981/2021
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	123.188,16				29.358,849107			
31/01/2023	SALDO ATUAL	124.360,42				29.358,849107		29.358,849107	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	123.188,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.172,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.172,26
SALDO ATUAL =	124.360,42

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

Visualizar Pix agrupados



G332221427385318018
22/05/2024 14:42:07

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 21616-X CONVENIO930537-2022
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221427385318019
22/05/2024 14:43:52

Cliente

Agência 4160-2
Conta 21616-X CONVENIO930537/2022
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	104.413,56			85.971,040385		
29/12/2023	SALDO ATUAL	105.129,84			85.971,040385		85.971,040385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.413,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	716,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	716,28
SALDO ATUAL =	105.129,84

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332221427385318021
22/05/2024 14:44:10

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 21617-8 CONVENIO930539-2022
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221427385318022
22/05/2024 14:44:30

Cliente

Agência 4160-2
Conta 21617-8 CONVENIO930539/2022
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	65.945,40			54.297,499190		
29/12/2023	SALDO ATUAL	66.397,79			54.297,499190		54.297,499190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.945,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,39
SALDO ATUAL =	66.397,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332221427385318024
22/05/2024 14:45:00

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 21673-9 CONVENIO930828-2022
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221427385318028
22/05/2024 14:45:35

Ciente

Agência 4160-2
Conta 21673-9 CONVENIO930828/2022
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	41.765,42			34.388,416154		
29/12/2023	SALDO ATUAL	42.051,94	*		34.388,416154		34.388,416154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.765,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,52
SALDO ATUAL =	42.051,94

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332221427385318027
22/05/2024 14:45:20

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 21674-7 CONVENIO930830-2022
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221427385318029
22/05/2024 14:45:52

Cliente

Agência 4160-2
Conta 21674-7 CONVENIO930830/2022
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	62.648,13			51.582,624231		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63.077,90			51.582,624231		51.582,624231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.648,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,77
SALDO ATUAL =	63.077,90

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



G3331309183702951
13/02/2023 09:41:10

Cliete - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 21748-4PMP - OP DE CREDITO 2022
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 16/01 10:02 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	12.697,67 D	
16/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 16/01 10:02 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	12.697,67 D	
16/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:52 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	26.082,25 D	
16/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:52 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	34.776,34 D	
16/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0687 004302210000195 A T L CONSTRU	11.601	793.181,41 D	
16/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4370 018635562000177 N.R CONSTRUCO	11.602	1.601.450,39 D	
16/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.087.774	11,50 D	
16/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.087.775	11,50 D	
16/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.480.908,73 C	0,00 C
20/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7410 023492879000131 F T S SERVICO	12.001	396.782,81 D	
20/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.288.123	11,50 D	
20/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	396.794,31 C	0,00 C
23/01/2023		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.301	27.934,88 D	
23/01/2023		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.302	76.507,94 D	
23/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	104.442,82 C	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 10:20:18

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	21748-4 PMP - OP DE CREDITO 2022
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	6.753.508,32				6.084.503,870645			
16/01/2023	RESGATE	2.480.908,73				2.225.274,745949	1,114877493	3.859.229,124696	
	Aplicação 02/09/2022	2.480.908,73				2.225.274,745949			
20/01/2023	RESGATE	396.794,31				355.334,249789	1,116679043	3.503.894,874907	
	Aplicação 02/09/2022	396.794,31				355.334,249789			
23/01/2023	RESGATE	104.442,82				93.491,798420	1,117133524	3.410.403,078487	
	Aplicação 02/09/2022	104.442,82				93.491,798420			
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.819.118,33				3.410.403,078487		3.410.403,078487	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.753.508,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.982.145,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.755,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.755,87
SALDO ATUAL =	3.819.118,33

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 agrupadosG338171056710011009
17/05/2023 11:03:36**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4160-2
 Conta corrente 22269-0 CONVENIO938198-2022
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000:008.153	9.522,98 C	
				27/04-09:56 P:P COTA PARTE ICMS			
27/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.522,98 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4160-2
Conta 22269-0 CONVENIO938198/2022
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/04/2023	APLICAÇÃO	9.522,98			8.306,788879	1.146409297	8.306,788879
28/04/2023	SALDO ATUAL	9.526,83			8.306,788879		8.306,788879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.522,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	9.526,83

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4378600004
 Conta Referência: 4378/006/00000076-7
 Nome: PM PARAIPABA SEC DE INFRAESTRUTU
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		50,00C

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: 1089600019
 Conta Referência: 1089/006/00000305-8
 Nome: PMP PAVIMENTACAO SETOR C 1
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1089600019
 Conta Referência: 1089/006/00000426-7
 Nome: PARAIPABA PREFEITURA
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		2.028,39C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		2.028,39C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		2.028,39C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		2.028,39C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		2.028,39C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		2.028,39C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		2.028,39C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		2.028,39C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		2.028,39C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		2.028,39C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		2.028,39C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		2.028,39C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		2.028,39C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		2.028,39C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		2.028,39C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		2.028,39C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		2.028,39C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	1.973,39C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.973,39C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.973,39C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.973,39C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.973,39C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		1.973,39C

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: 4378/013/00008090-9
Nome: PM PARAIPABA PT
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4378600004
Conta Referência: 4378/006/00071072-1
Nome: MUNICIPIO DE PARAIPABA
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4378600004
 Conta Referência: 4378/006/00071074-8
 Nome: MUNICIPIO DE PARAIPABA
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.161,65C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.161,65C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.161,65C
05/01/2023	000001	CRED TED	45.013,52C	51.175,17C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		51.175,17C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		51.175,17C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		51.175,17C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		51.175,17C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		51.175,17C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		51.175,17C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		51.175,17C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		51.175,17C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		51.175,17C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		51.175,17C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		51.175,17C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		51.175,17C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		51.175,17C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		51.175,17C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		51.175,17C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		51.175,17C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		51.175,17C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		51.175,17C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		51.175,17C

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

IMPRIMIR FECHAR

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071075-6

Data: 24/01/2024 - 20:30

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2023	000001	CRED TED	1.194.552,23 C	1.194.552,23 C
29/12/2023	000001	CRED TED	247.161,77 C	1.441.714,00 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	1.441.714,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 5413	Emissão 24/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PARAIPABA	CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 0006.000000071075-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.441.714,00C	740.614,369536
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.441.714,00C	740.614,369536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	1.441.714,00C	740.614,369536

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071076-4

Data: 24/01/2024 - 20:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2023	000001	CRED TED	804.296,64 C	804.296,64 C
29/12/2023	000001	CRED TED	155.722,36 C	960.019,00 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	960.019,00 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 5413	Emissão 24/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PARAIPABA	CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 0006.000000071076-4	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	0,00	0,000000
Aplicações	960.019,00C	493.165,680868
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	960.019,00C	493.165,680868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	960.019,00C	493.165,680868

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvldoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071077-2

Data: 24/01/2024 - 21:00

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2023	000001	CRED TED	1.118.484,17 C	1.118.484,17 C
27/12/2023	000001	CRED TED	253.576,62 C	1.372.060,79 C
27/12/2023	990001	APL AUTOM	1.372.060,79 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 5413	Emissão 24/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664800
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente				
Nome MUNICIPIO DE PARAIPABA		CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 0006.000000071077-2	Mês/Ano 12/2023
Análise do Perfil do Investidor			Folha 01/01	
			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.372.060,79C	705.305,694320
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	919,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.372.980,51C	705.305,694320
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	1.372.060,79C	705.305,694320

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 proporcionem. 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071088-8

Data: 24/01/2024 - 21:01

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

Cuidador(a): 0800 725 7474

Afiliado CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 5413	Emissão 24/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,84664600

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 MUNICÍPIO DE PARAIPABA	CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 0006.000000071088-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	574.250,23C	297.044,161128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.989,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	578.239,83C	297.044,161128
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

EXTRATOS BANCÁRIOS FINAIS
DEZEMBRO

ID: 10000000000000000000

G338240905301360068
24/01/2024 09:52:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 10627-5 PMP SEC INFRA ESTRUTURA
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 12:20 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	1.452,28 C	
01/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:31 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	94.200,35 C	
01/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:20 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	1.452,28 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 340 0001 011774942000143 ATHOS ASSESSO	120.101	94.200,35 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.076.504	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
04/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:57 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	9.700,00 C	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 32140053320 HERBENIA PEIXOTO	120.401	4.613,26 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 32140053320 HERBENIA PEIXOTO	120.402	4.613,26 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.057.542	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.057.543	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	449,48 D	0,00 C
07/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 07/12 15:47 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.163	28.183,74 C	
07/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 07/12 20:00 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.163	24.000,00 C	
07/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 07/12 19:59 P M PARAIPABA LEI 7525	554.160.000.022.898	52.912,91 C	
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 07/12 20:00 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	76.782,26 D	
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:48 IPM BENEFICIOS	554.160.000.015.105	28.183,74 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	130,65 D	0,00 C
08/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:24 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	3.560,00 C	
08/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:27 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	3.560,00 C	
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	3.560,00 D	

08/12 11:28 M C ASSESSORIA E CONSULT

08/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.012.857	3.835,00 D	0,00 C
			08/12 11:24 LINHARES E ALENCAR ADVOG			
11/12/2023	4160	99015	670 Transferência recebida	554.160.000.022.102	72.665,26 C	
			11/12 10:06 PREF MUN PARAIPABA FPM			
11/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	4.092,56 C	
			11/12 18:50 PREF MUN PARAIPABA FPM			
11/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	6.225,00 C	
			11/12 20:13 PREF MUN PARAIPABA FPM			
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.045.581	72.665,26 D	
			11/12 10:06 V3S LOCACOES E SERVICOS			
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.072.215	6.225,00 D	
			11/12 20:14 FORTUR A D V E T LTDA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	121.101	49,50 D	
			237 6446 036398362000120 VANDCOCO COME			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	195,46 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	109,50 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	205,98 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	109,50 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.106	205,98 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.107	109,50 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.108	1.659,10 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.109	109,50 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.110	294,29 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.111	109,50 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.112	109,50 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.113	873,85 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	883.451.100.116.742	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,50 C	0,00 C
15/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	42.510,08 C	
			15/12 18:07 PREF MUN PARAIPABA FPM			
15/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	42.510,08 D	0,00 C
			15/12 18:19 P M PARAIPABA FOLPAG			
18/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	3.573,69 C	
			18/12 10:35 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	44,64 D	
			CAGECE			
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	109,50 D	

		CAGECE					
18/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água	121.803	761,32 D		
		CAGECE					
18/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água	121.804	1.345,00 D		
		CAGECE					
18/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água	121.805	109,50 D		
		CAGECE					
18/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água	121.806	109,50 D		
		CAGECE					
18/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água	121.807	109,50 D		
		CAGECE					
18/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água	121.808	109,50 D		
		CAGECE					
18/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água	121.809	109,50 D		
		CAGECE					
18/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água	121.810	559,75 D		
		CAGECE					
18/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água	121.811	205,98 D	0,00 C	
		CAGECE					
19/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.008.989	23.300,00 C		
		19/12 12:03 P M P PROVISAO 13 SAL					
19/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	56.900,00 C		
		19/12 12:03 PREF MUN PARAIPABA DIVER					
19/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	44.131,42 C		
		19/12 16:19 PREF MUN PARAIPABA DIVER					
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	17.426,24 D		
		19/12 12:05 MILLENIUM CONSTRUCOES E					
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	44.131,42 D		
		19/12 16:23 P M PARAIPABA FOLPAG					
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.008.197	453,60 D		
		19/12 14:51 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL					
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	182,66 D		
		19/12 12:05 PREF MUN PARAIPABA DIVER					
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	274,28 D		
		19/12 12:05 PREF MUN PARAIPABA DIVER					
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.901	11.263,67 D		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0					
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.902	8.421,22 D		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0					
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.903	10.248,60 D		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0					
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.904	6.273,11 D		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0					
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.905	10.134,22 D		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0					
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.906	6.505,54 D		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0					
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.907	9.061,11 D		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0					
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,65 C	0,00 C	
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	6.770,00 C		

			20/12 15:19 PREF MUN PARAIPABA DIVER					
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103		54.250,15 C		
			20/12 15:19 PREF MUN PARAIPABA DIVER					
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103		25.830,83 C		
			20/12 20:38 PREF MUN PARAIPABA DIVER					
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103		14.564,44 C		
			20/12 21:11 PREF MUN PARAIPABA DIVER					
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.105		157.940,96 C		
			20/12 19:52 PREF ROYALTIES PETROBRAS					
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		661,92 D		
			20/12 21:23 P M PARAIPABA FOLPAG					
20/12/2023	0000	13105	352 Pagamento conta luz	122.001		6.767,76 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
20/12/2023	0000	13105	352 Pagamento conta luz	122.002		54.250,15 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003		7.169,16 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004		1.778,18 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005		16.884,49 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006		9.634,80 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007		969,48 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008		3.920,16 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972		157.281,28 D	0,00 C	
21/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103		1.452,28 C		
			21/12 15:53 PREF MUN PARAIPABA DIVER					
21/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		157.940,96 D		
			21/12 10:23 P M PARAIPABA FOLPAG					
21/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		1.452,28 D		
			21/12 15:54 P M PARAIPABA FOLPAG					
21/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	122.101		36,94 D		
			SISAR-BCL					
21/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	122.102		32,02 D		
			SISAR-BCL					
21/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	122.103		35,52 D		
			SISAR-BCL					
21/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	122.104		35,20 D		
			SISAR-BCL					
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		158.080,64 C	0,00 C	
22/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103		4.700,00 C		
			22/12 16:57 PREF MUN PARAIPABA DIVER					
22/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103		92.947,13 C		
			22/12 17:34 PREF MUN PARAIPABA DIVER					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		4.613,26 D		
			237 0741 32140053320 HERBENIA PEIXOTO					
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202		92.947,13 D		
			22/12 17:35 ATHOS ASSESSORIA E SERVICO					

22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.332.814	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BD-AFLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74,74 D	0,00 C
26/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	36.333,00 C	
			26/12 15:20 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
26/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	36.333,00 D	
			26/12 15:20 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.240.435	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
27/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.008.153	72.665,26 C	
			27/12 17:03 P P COTA PARTE ICMS			
27/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.008.153	7.700,00 C	
			27/12 17:23 P P COTA PARTE ICMS			
27/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.008.153	4.500,00 C	
			27/12 17:41 P P COTA PARTE ICMS			
27/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	20.461,31 C	
			27/12 11:28 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
27/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	2.000,00 C	
			27/12 12:10 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
27/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.105	434.000,00 C	
			27/12 12:07 PREF ROYALTIES PETROBRAS			
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.045.581	72.665,26 D	
			27/12 17:04 V3S LOCACOES E SERVICOS			
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.046.658	4.500,00 D	
			27/12 17:42 SERV LOK SERVICOS E LOCA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	20.461,31 D	
			104 4378 010380608000142 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	12.282,53 D	
			237 2572 010661276000174 DOM RENTAL E			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	64.995,00 D	
			237 2572 010661276000174 DOM RENTAL E			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	140.041,51 D	
			237 2572 010661276000174 DOM RENTAL E			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	64.995,00 D	
			237 2572 010661276000174 DOM RENTAL E			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	140.024,02 D	
			237 2572 010661276000174 DOM RENTAL E			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	12.282,53 D	
			237 2572 010661276000174 DOM RENTAL E			
27/12/2023	0000	13105	156 Emissão de DOC	122.708	3.850,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
27/12/2023	0000	13105	156 Emissão de DOC	122.709	3.850,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.710	98,62 D	
			CREA CE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.291.419	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.291.420	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.291.421	12,00 D	

Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.291.422	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.291.423	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.291.424	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.291.425	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.291.426	11,70 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.291.427	11,70 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	1.175,39 D	0,00 C
28/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	4.500,00 C	
28/12 12:08 PREF MUN PARAIPABA FPM						
28/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	1.819,00 C	
28/12 19:58 PREF MUN PARAIPABA FPM						
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.046.658	4.500,00 D	
28/12 12:09 SERV LOK SERVICOS E LOCA						
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	1.819,00 D	0,00 C
28/12 19:58 JOSE ARNOLDO SANTANA DO NA						
29/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	32.393,68 C	
29/12 10:54 PREF MUN PARAIPABA FPM						
29/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	11.732,73 C	
29/12 11:14 PREF MUN PARAIPABA FPM						
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.014.612	11.732,73 D	
29/12 11:14 CDC CONSIGNADO PMP						
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	32.393,68 D	
29/12 10:55 IPM BENEFICIOS						
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.143.851	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 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

Cliente

Agência 4160-2
Conta 10627-5 PMP SEC INFRA ESTRUTURA
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	463,56			381,678332		
01/12/2023	RESGATE	11,50			9,465505	1,214937814	372,212827
	Aplicação 23/10/2023	11,50			9,465505		
04/12/2023	APLICAÇÃO	449,48			369,829094	1,215372201	742,041921
07/12/2023	APLICAÇÃO	130,65			107,384903	1,216651469	849,426824
11/12/2023	RESGATE	61,50			50,513737	1,217490606	798,913087
	Aplicação 23/10/2023	2,08			1,707636		
	Aplicação 03/11/2023	59,42			48,806101		
19/12/2023	RESGATE	44,65			36,598330	1,220001026	762,314757
	Aplicação 03/11/2023	44,65			36,598330		
20/12/2023	APLICAÇÃO	157.281,28			128.875,889424	1,220408881	129.638,204181
21/12/2023	RESGATE	158.080,64			129.487,546598	1,220817323	150,657583
	Aplicação 03/11/2023	348,06			285,100760		
	Aplicação 04/12/2023	451,49			369,829094		
	Aplicação 07/12/2023	131,10			107,384903		
	Aplicação 20/12/2023	157.149,99			128.725,231841		
22/12/2023	APLICAÇÃO	74,74			61,200718	1,221227497	211,858301
26/12/2023	RESGATE	10,00			8,185755	1,221634448	203,672546
	Aplicação 20/12/2023	10,00			8,185755		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.175,39			981,826284	1,222039800	1.165,498830
29/12/2023	RESGATE	10,00			8,177606	1,222851789	1.157,321224
	Aplicação 20/12/2023	10,00			8,177606		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.415,23			1.157,321224		1.157,321224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463,56
APLICAÇÕES (+)	159.111,54
RESGATES (-)	158.218,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,42
SALDO ATUAL =	1.415,23

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

G338240905301360069
24/01/2024 09:52:54

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 10636-4 PMP ILUM PUBLICA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.632.427	18.359,58 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.359,58 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

G338240905301360084
24/01/2024 09:59:46

Cliente

Agência 4160-2
Conta 10636-4 PMP ILUM PUBLICA
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	73.673,07			60.660,234370		
13/12/2023	APLICAÇÃO	18.358,68			15.068,502607	1,218347999	75.728,736977
29/12/2023	SALDO ATUAL	92.605,02			75.728,736977		75.728,736977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.673,07
APLICAÇÕES (+)	18.358,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	573,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	573,27
SALDO ATUAL =	92.605,02

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

Validar comprovante



Extrato conta corrente

G338240905301360070
24/01/2024 09:53:21

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 14532-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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 14532-7 PREFEITURA M PARAIPABA
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	0,50			0,413122		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,51			0,413122		0,413122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,51

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 ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Extrato conta corrente

G338240905301360073
24/01/2024 09:53:50

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 15922-0 TCPAC 08542014
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		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 15922-0 TCPAC 06542014
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	1.666,91			360,819248		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.679,27			360,819248		360,819248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.666,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,36
SALDO ATUAL =	1.679,27

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	53.719,71			44.231,220718		
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.088,23			44.231,220718		44.231,220718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.719,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,52
SALDO ATUAL =	54.088,23

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 21031-5 CONVENIO924981-2021
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		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 21031-5 CONVENIO924981/2021
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	134.984,08			111.141,908532		
29/12/2023	SALDO ATUAL	135.910,08			111.141,908532		111.141,908532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.984,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	926,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	926,00
SALDO ATUAL =	135.910,08

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

Visualizar Fix agrupados



G332221427385318018
22/05/2024 14:42:07

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 21616-X CONVENIO930537-2022
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221427385318019
22/05/2024 14:43:52

Cliente

Agência 4160-2
Conta 21616-X CONVENIO930537/2022
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	104.413,56			85.971,040385		
29/12/2023	SALDO ATUAL	105.129,84			85.971,040385		85.971,040385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.413,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	716,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	716,28
SALDO ATUAL =	105.129,84

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332221427385318021
22/05/2024 14:44:10

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 21617-8 CONVENIO930539-2022
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221427385318022
22/05/2024 14:44:30

Cliente

Agência 4160-2
Conta 21617-8 CONVENIO930539/2022
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	65.945,40			54.297,499190		
29/12/2023	SALDO ATUAL	66.397,79			54.297,499190		54.297,499190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.945,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,39
SALDO ATUAL =	66.397,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Visualizar fix agrupados

G332221427385318024
22/05/2024 14:45:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 21673-9 CONVENIO930828-2022
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221427385318028
22/05/2024 14:45:35

Cliente

Agência 4160-2
Conta 21673-9 CONVENIO930828/2022
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	41.765,42			34,388,416154		
29/12/2023	SALDO ATUAL	42.051,94			34,388,416154		34.388,416154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.765,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,52
SALDO ATUAL =	42.051,94

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

Visualizar Fix agrupados



Extrato conta corrente

G332221427385318027
22/05/2024 14:45:20

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 21674-7 CONVENIO930830-2022
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221427385318029
22/05/2024 14:45:52

Cliente

Agência 4160-2
Conta 21674-7 CONVENIO930830/2022
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	62.648,13			51.582,624231		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63.077,90			51.582,624231		51.582,624231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.648,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,77
SALDO ATUAL =	63.077,90

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

G338240905301360080
24/01/2024 09:58:32

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 21748-4 PMP - OP DE CREDITO 2022
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
01/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	3.558,83 D	
				01/12 14:37 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
01/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	4.270,58 D	
				01/12 14:37 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.829,41 C	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

G338240905301360088
24/01/2024 10:02:26

Cliente

Agência 4160-2
Conta 21748-4 PMP - OP DE CREDITO 2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.841.866,80			1.516.538,755848		
01/12/2023	RESGATE	7.829,41			6.444,288679	1,214937814	1.510.094,467169
	Aplicação 02/09/2022	7.829,41			6.444,288679		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.846.621,72			1.510.094,467169		1.510.094,467169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.841.866,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.829,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.584,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.584,33
SALDO ATUAL =	1.846.621,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 EQUIPAMENTOS



Extrato conta corrente

G338240905301360081
24/01/2024 09:56:51

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 22269-0 CONVENIO938198-2022
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4160-2
Conta 22269-0 CONVENIO938198/2022
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	15.844,19			13.045,640371		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.952,88			13.045,640371		13.045,640371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.844,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,69
SALDO ATUAL =	15.952,88

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PARAIPABA SEC DE INFRAESTRUTU

Conta: 4378 | 006 | 00000076-7

Data: 24/01/2024 - 20:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 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 24/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 SEC DE INFRAESTRUTU	CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 0006.000000000076-7	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	932,60C	126,971103
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	939,04C	126,971103
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089500019

Conta Referência:

1089/005/00000305-8

Nome:

PIIP PAVIMENTACAO SETOR C 1

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAUCAIA, CE	Código 1089	Operação 0055	Emissão 24/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 PAVIMENTACAO SETOR C 1	CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 0006.000000000305-8	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	44.159,96C	6.012,270057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	304,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.464,83C	6.012,270057
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600019

1089/006/00000426-7

PARAIPABA PREFEITURA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Desc	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		1.716,89C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.716,89C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		1.716,89C

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 CAUCAIA, CE	Código 1089	Operação 0055	Emissão 24/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 PARAIPABA PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 0006.000000000426-7	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	68.943,24C	9.386,453488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	475,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.419,21C	9.386,453488
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PARAIPABA PT 033552294

Conta: 4378 | 006 | 00008090-6

Data: 24/01/2024 - 20:25

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

Afô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 5413	Emissão 24/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

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 PT 033552294	CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 0006.000000008090-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,006348
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*	0,01C	0,006348
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071072-1

Data: 24/01/2024 - 20:27

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

Ats CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, CE		Código 4378	Operação 0055	Emissão 24/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome MUNICIPIO DE PARAIPABA		CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 0006.000000071072-1	Mês/Ano 12/2023
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.622,51C	6.075,246270
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	308,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.930,58C	6.075,246270
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 0055	Emissão 24/01/2024
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 MUNICIPIO DE PARAIPABA	CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 0006.000000071074-8	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	53.770,74C	7.320,755456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	371,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.141,96C	7.320,755456
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071075-6

Data: 24/01/2024 - 20:30

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2023	000001	CRED TED	1.194.552,23 C	1.194.552,23 C
29/12/2023	000001	CRED TED	247.161,77 C	1.441.714,00 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	1.441.714,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 5413	Emissão 24/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664800

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PARAIPABA	CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 0006.000000071075-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.441.714,00C	740.614,369536
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.441.714,00C	740.614,369536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	1.441.714,00C	740.614,369536

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071076-4

Data: 24/01/2024 - 20:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2023	000001	CRED TED	804.296,64 C	804.296,64 C
29/12/2023	000001	CRED TED	155.722,36 C	960.019,00 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	960.019,00 D	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 5413	Emissão 24/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PARAIPABA	CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 0006.000000071076-4	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	0,00	0,000000
Aplicações	960.019,00C	493.165,680868
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	960.019,00C	493.165,680868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	960.019,00C	493.165,680868

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071077-2

Data: 24/01/2024 - 21:00

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2023	000001	CRED TED	1.118.484,17 C	1.118.484,17 C
27/12/2023	000001	CRED TED	253.576,62 C	1.372.060,79 C
27/12/2023	990001	APL AUTOM	1.372.060,79 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Cuidador(a): 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 5413	Emissão 24/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC. TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PARAIPABA	CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 0006.000000071077-2	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	0,00	0,000000
Aplicações	1.372.060,79C	705.305,694320
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	919,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.372.980,51C	705.305,694320
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	1.372.060,79C	705.305,694320

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acссе o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071088-8

Data: 24/01/2024 - 21:01

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0600 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0600 726 2492

Cuidador(a): 0600 725 7474

Atô CAIXA: 0600 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, OE	Código 4378	Operação 5413	Emissão 24/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PARAIPABA	CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 0006.000000071088-8	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	574.250,23C	297.044,161128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.989,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	578.239,83C	297.044,161128
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	0,00	IRRF	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

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

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

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



PORTARIA Nº 248, DE 01 DE JUNHO DE 2022.

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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

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

ARIANA CORDEIRO

FACANHA DE

AQUINO:00731860314

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

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

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino

Prefeita de Paraipaba

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



Prefeitura de **Paraipaba**

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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

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

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

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



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
314 Dados: 2023.04.03 21:37:02
-03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 03 de abril de 2023, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial 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 Assinado de forma digital por
FACANHA DE ARIANA CORDEIRO FACANHA DE
AQUINO:00731860314 AQUINO:00731860314
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).



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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

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

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

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



Prefeitura de
Paraipaba

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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:0073186031
4

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

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

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



PORTARIA Nº 133, DE 03 DE ABRIL DE 2023.

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

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

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

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



Prefeitura de **Paraipaba**

PORTARIA Nº 134, DE 03 DE ABRIL DE 2023.

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

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

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

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

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

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 INFRAESTRUTURA** 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: Marcílio Cordeiro Barroso

MAT. 11137 - CPF: 442.100.353-00



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: **07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Gestora: **9-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

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):

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: Marcílio Cordeiro Barroso

MAT. 11137 – CPF: 442.100.353-00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

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

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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 BAPTISTA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

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

ANDRESON DEIVIDY CASTELO LIMA
Secretário de Administração e Finanças

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	100.000,00	0,00	16.098,17	0,00	330.581,42	230.581,42 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	100.000,00	0,00	16.098,17	0,00	330.581,42	230.581,42 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	100.000,00	0,00	16.098,17	0,00	330.581,42	230.581,42 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	0,00	16.098,17	0,00	330.581,42	230.581,42 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00	0,00	16.098,17	0,00	330.581,42	230.581,42 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	100.000,00	0,00	16.098,17	0,00	330.581,42	230.581,42 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	45.000.000,00	0,00	4.347.835,79	0,00	4.347.835,79	40.652.164,21 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00 (-)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00 (-)
2119.00.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00 (-)
2119.99.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00 (-)
2119.99.01.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00 (-)
2120.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Externo	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00 (-)
2122.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00 (-)
2122.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00 (-)
2122.01.01.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	10.000.000,00	0,00	4.347.835,79	0,00	4.347.835,79	5.652.164,21 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	10.000.000,00	0,00	4.347.835,79	0,00	4.347.835,79	5.652.164,21 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.000.000,00	0,00	4.347.835,79	0,00	4.347.835,79	5.652.164,21 (-)
2414.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	10.000.000,00	0,00	4.347.835,79	0,00	4.347.835,79	5.652.164,21 (-)
2414.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	10.000.000,00	0,00	4.347.835,79	0,00	4.347.835,79	5.652.164,21 (-)
Totais Orçamentários:		45.100.000,00	0,00	4.363.933,96	0,00	4.678.417,21	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	4.845,42
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	21.606,20	0,00	132.275,74
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	16.702,45	0,00	473.447,45
100060000	ISS	10.626,36	0,00	257.360,49
100070000	IRRF	9.002,53	0,00	171.095,94



Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.114,20	0,00	17.991,12
100158042	EMPRÉSTIMO - BRADESCO		898,31	0,00	11.464,43
100158009	EMPRÉSTIMO - BB		11.732,73	0,00	135.670,04
100158001	EMPRÉSTIMO - CEF		10.230,65	0,00	112.809,05
100158017	FALTAS		3.260,00	0,00	40.788,70
Totais Extra Orçamentários:			86.173,43	0,00	1.357.748,38
Total Geral:			4.450.107,39	0,00	6.036.165,59

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

MARCILIO CORDEIRO BARROSO
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			
9 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
07.01 Secretaria de Infraestrutura														
15.122.0036.2.030.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA														
33504100	360	36.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	361	58.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	362	28.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		122.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0251.2.031.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE														
31900400	363	55.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	34.343,16	250.524,68	5.475,32	34.343,16	250.524,68	34.343,16	250.524,68	0,00
31900800	364	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	365	591.000,00	0,00	1.073.000,00	0,00	0,00	208.384,19	1.657.772,44	6.227,56	208.384,19	1.657.772,44	208.384,19	1.657.772,44	0,00
31901300	366	100.000,00	0,00	122.000,00	0,00	21.099,69	45.000,00	199.980,46	22.019,54	29.326,95	199.980,46	29.326,95	199.980,46	0,00
31909200	367	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	368	3.000,00	3.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	177.378,47	22.621,53	0,00	177.378,47	61.907,47	61.907,47	115.471,00
31909600	369	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	370	28.000,00	100.000,00	330.000,00	0,00	28.803,79	0,00	221.196,21	36.803,79	20.865,68	221.196,21	39.019,62	221.196,21	0,00
33504100	371	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	372	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	373	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	374	350.000,00	250.000,00	372.553,00	0,00	0,00	113.193,60	471.812,39	740,61	113.243,10	468.920,24	2.322,30	304.154,87	167.657,52
33903100	375	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	376	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	377	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	378	26.000,00	22.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	1.000,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	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
33903600	379	30.000,00	0,00	66.968,00	0,00	0,00	6.364,00	96.962,00	6,00	12.728,00	94.042,00	15.492,00	82.327,26	14.634,74
33903700	380	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	381	974.000,00	0,00	7.118.000,00	0,00	220.768,99	493.377,56	8.091.413,61	586,39	675.187,80	7.805.117,13	1.019.649,45	6.906.965,14	1.184.448,47
33904000	382	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
33904700	383	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	384	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	385	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	386	61.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	387	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	388	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	159.414,98	585,02	0,00	159.414,98	0,00	159.414,98	0,00
44905200	389	28.000,00	0,00	292.050,00	0,00	0,00	142.479,00	262.501,50	57.548,50	142.479,00	248.436,05	0,00	55.223,00	207.278,50
44909200	390	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.561.000,00	536.150,00	9.835.571,00	0,00	270.672,47	1.043.141,51	11.591.806,74	268.614,26	1.236.557,88	11.285.632,66	1.410.445,14	9.902.316,51	1.689.490,23
15.182.0034.2.032.0000 APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA														
31900400	391	17.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	392	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	393	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
31911300	394	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
33504100	395	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
33900400	396	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	397	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
33903000	398	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
33904600	399	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	400	26.000,00	26.000,00	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			
Total do P. A.:		142.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0251.1.003.0000														
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE														
44903000	336	83.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	337	333.000,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00	558.496,43	3,57	0,00	558.496,43	0,00	558.496,43	0,00
44905100	338	1.278.000,00	1.227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	339	89.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	340	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.867.000,00	1.391.000,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00	558.496,43	143.003,57	0,00	558.496,43	0,00	558.496,43	0,00
15.451.0252.1.004.0000														
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL RETOMADA DO CRESCIMENTO														
44905100	341	500.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	342	300.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	343	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		900.000,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0253.1.005.0000														
INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER														
44903900	344	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	345	443.000,00	418.230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	346	57.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		509.000,00	483.230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0251.2.033.0000														
PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA														
33903000	401	112.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	402	140.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	48.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33903900	403	260.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		512.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	84.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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			
16.244.0261.1.006.0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL												
44903000	347	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
44903900	348	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	349	657.000,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	350	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		686.000,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0271.1.007.0000		PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL												
44905100	351	672.000,00	0,00	950.411,60	0,00	0,00	0,00	1.622.411,60	0,00	0,00	1.435.769,20	0,00	1.431.498,62	190.912,98
Total do P. A.:		672.000,00	0,00	950.411,60	0,00	0,00	0,00	1.622.411,60	0,00	0,00	1.435.769,20	0,00	1.431.498,62	190.912,98
18.452.0282.2.034.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
31900400	404	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	405	90.000,00	0,00	456.850,00	0,00	0,00	62.897,12	539.604,37	7.245,63	62.897,12	539.604,37	62.897,12	539.604,37	0,00
31901300	406	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	407	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	408	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	409	48.000,00	48.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.258,41	1.741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.258,41
33903400	410	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	411	1.134.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	412	15.000,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	235,28	764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	235,28
Total do P. A.:		1.412.000,00	1.203.000,00	473.850,00	0,00	0,00	62.897,12	554.098,06	128.751,94	62.897,12	539.604,37	62.897,12	539.604,37	14.493,69
22.661.0331.1.008.0000		PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL												
33903900	352	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	353	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	354	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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			
44905200	355	16.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	356	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		64.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.452.0351.2.035.0000 GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33504100	413	58.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	414	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
33903000	415	414.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.754,78	8.245,22	0,00	260.754,78	0,00	260.754,78	0,00
33903600	416	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
33903900	417	280.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	99.600,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00
44903900	418	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	419	146.000,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	420	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.026.000,00	587.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.154,78	147.645,22	0,00	291.154,78	0,00	291.154,78	0,00
26.782.0363.1.009.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE														
44903900	357	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	358	547.000,00	450.000,00	7.547.556,50	0,00	0,00	0,00	7.644.349,55	206,95	0,00	7.614.349,55	0,00	7.614.349,55	30.000,00
45906100	359	47.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		637.000,00	496.000,00	7.547.556,50	0,00	0,00	0,00	7.644.349,55	44.206,95	0,00	7.614.349,55	0,00	7.614.349,55	30.000,00
26.782.0364.2.036.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS														
33903000	421	113.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941,98	15.058,02	0,00	12.941,98	0,00	12.941,98	0,00
33903600	422	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
33903900	423	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	424	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	425	58.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		261.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941,98	52.058,02	0,00	12.941,98	0,00	12.941,98	0,00
Total da U. O.:		11.371.000,00	7.174.580,98	19.032.889,10	0,00	270.672,47	1.106.038,63	22.276.459,14	952.848,98	1.299.455,00	21.739.148,97	1.473.342,26	20.351.562,24	1.924.896,90



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	em	Despesa a Pagar	
		07.02	Secretaria de Infraestrutura - Sistema Rodoviário												
26.782.0363.1.010.0000		INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – VICINAL E URBANA													
44905100	426	44.500.000,00	40.396.536,51	0,00	0,00	0,00	2.941.225,26	4.103.463,49	0,00	2.941.225,26	4.103.463,49	0,00	1.162.238,23	2.941.225,26	
44906100	427	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		45.000.000,00	40.396.536,51	0,00	0,00	0,00	2.941.225,26	4.103.463,49	500.000,00	2.941.225,26	4.103.463,49	0,00	1.162.238,23	2.941.225,26	
Total da U. O.:		45.000.000,00	40.396.536,51	0,00	0,00	0,00	2.941.225,26	4.103.463,49	500.000,00	2.941.225,26	4.103.463,49	0,00	1.162.238,23	2.941.225,26	
Total da U. G.:		56.371.000,00	47.571.117,49	19.032.889,10	0,00	270.672,47	4.047.263,89	26.379.922,63	1.452.848,98	4.240.680,26	25.842.612,46	1.473.342,26	21.513.800,47	4.866.122,16	
Total Orç.:		56.371.000,00	47.571.117,49	19.032.889,10	0,00	270.672,47	4.047.263,89	26.379.922,63	1.452.848,98	4.240.680,26	25.842.612,46	1.473.342,26	21.513.800,47	4.866.122,16	

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.566,48	17.991,12
10000018	Outras Restituições	0,00	0,00	1.100,00
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	40.000,00
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	269.530,91
100010000	Salario Familia	0,00	897,30	10.468,50
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	21.557,80	122.197,54
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	19.027,69	472.153,36
100060000	ISS	0,00	49.607,27	301.851,03
100070000	IRRF	0,00	38.830,74	195.298,31
100158001	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	20.461,31	121.280,93
100158009	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	11.732,73	146.224,48
100158017	FALTAS	0,00	40.788,70	51.126,52
100158042	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	0,00	9.667,02
Total Extra Orçamentário:		0,00	206.470,02	1.758.889,72
Total Geral:			1.679.812,28	23.272.690,19



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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 ALBINO
Tesoureiro


MARCILIO CORDEIRO BARROSO
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

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 INFRAESTRUTURA**.

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: Marcílio Cordeiro Barroso

MAT. 11137 – CPF: 442.100.353-00



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

