



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 EDUCAÇÃO E DESPORTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

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

www.paraipaba.ce.gov.br

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 EDUCAÇÃO E ESPORTE

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.º 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/SEDUC

A Sua Excelência o Senhor
CONSELHEIRO DR. RHOLDEN BOTELHO DE QUEIROZ
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
Rua Sena Madureira, 1047 – Centro – CEP: 60055-080 – Fortaleza – CE

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,

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

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
Secretário Municipal de Educação e Desporto
CPF: 909.004.053-68



Prefeitura de **Paraipaba**

PORTARIA Nº 647, DE 08 DE JULHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO AO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DA PESSOA QUE INDICA.

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 Sr. FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA, para ocupar o CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, conforme a Lei de Estrutura Administrativa Nº. 766/2019, de 03 de maio de 2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas às disposições em contrário.

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

ARIANA	Assinado de forma
CORDEIRO	digital por ARIANA
FACANHA DE	CORDEIRO FACANHA
AQUINO:00731	DE
860314	AQUINO:00731860314
	Dados: 2021.07.08
	18:49:47 -03'00'

ARIANA AQUINO
Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 08 de julho de 2021, 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 EDUCAÇÃO E ESPORTE

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.º 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):	
6-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	

Nome do Servidor (Gestor):			
FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA			
Cargo/Função:		CPF:	
Secretário de Educação e Desporto		909.004.053-68	
Matrícula:		Período da Gestão:	
54574		01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
647/2021	08/07/2021	08/07/2021	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCE-CE:
Ordenador da Despesa	08/07/2021	08/07/2021	08/07/2021
Endereço Residencial:			
Rua Joaquim Braga, S/N			
Bairro/Distrito:			
Bairro Centro			
Município:			
Paraipaba			
UF:		CEP:	
CE		62.685-000	
Telefones:			
(85) 9.9681.8670			
Elaborado por:		Período da Gestão:	
FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA		01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
647/2021	08/07/2021	08/07/2021	

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

ASS: _____

ASS: _____

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

NOME: Francisco Henes Ferreira Cunha

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

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

MAT.: 54574 – CPF: 909.004.053-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

Município: PARAIPABA	Mês/Ano: 12/2023
Órgão: 09-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	Unidade orçamentária: 0901-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 0902-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0903-FUNDEB

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: Francisco Feres Ferreira Cunha

MAT.: 54574 - CPF: 909.004.053-68



**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 EDUCAÇÃO E ESPORTE

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.º 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	76.465.520,42	161.412.504,98
Receitas Derivadas e Originárias	435.978,02	662.143,27
Transferências Correntes Recebidas	53.266.169,52	49.705.655,70
Outros Ingressos Operacionais	22.763.372,88	111.044.706,01
Desembolsos	75.152.497,20	157.921.496,56
Pessoal e Demais Despesas	51.618.591,69	48.190.223,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	23.533.905,51	109.731.273,04
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.313.023,22	3.491.008,42
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	6.026.281,25	2.665.040,55
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.026.281,25	2.665.040,55
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)	-6.026.281,25	-2.665.040,55
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	832.298,75	444.276,92
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	832.298,75	444.276,92
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)	832.298,75	444.276,92
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-3.880.959,28	1.270.244,79
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.976.602,24	4.706.357,45
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.095.642,96	5.976.602,24
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	435.978,02	662.143,27
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	832.298,75	444.276,92
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.268.276,77	1.106.420,19



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	26.234.482,18	23.827.331,73
da União	25.280.482,18	23.827.331,73
de Estados e Distrito Federal	954.000,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	27.031.687,34	25.878.323,97
Total das Transferências Recebidas	53.266.169,52	49.705.655,70
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		
Educação	51.015.928,89	47.731.814,53
Desporto e Lazer	602.662,80	458.408,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	51.618.591,69	48.190.223,52



	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


FRANCISCO HENNES FERREIRA CUNHA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

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

• Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

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

• Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	1.313.023,22
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-6.026.281,25
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	832.298,75
-		TOTAL.:
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	-3.880.959,28
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	5.976.602,24
		2.095.642,96

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3



FRANCISCO HENNES FERREIRA CUNHA
SECRETÁRIO



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	53.584.000,00	53.584.000,00	53.702.147,54	118.147,54
Receita Patrimonial	200.000,00	200.000,00	435.978,02	235.978,02
Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	435.978,02	235.978,02
Transferências Correntes	53.384.000,00	53.384.000,00	53.266.169,52	-117.830,48
Transferências da União e de suas Entidades	28.039.000,00	28.039.000,00	25.280.482,18	-2.758.517,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	345.000,00	345.000,00	954.000,00	609.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.000.000,00	25.000.000,00	27.031.687,34	2.031.687,34
Receitas de Capital	833.000,00	833.000,00	832.298,75	-701,25
Transferências de Capital	833.000,00	833.000,00	832.298,75	-701,25
Transferências da União e de suas Entidades	373.000,00	373.000,00	0,00	-373.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	460.000,00	460.000,00	832.298,75	372.298,75
Subtotal das Receitas (I)	54.417.000,00	54.417.000,00	54.534.446,29	117.446,29
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	54.417.000,00	54.417.000,00	54.534.446,29	117.446,29
Déficit (IV)	7.945.000,00	11.573.199,38	7.410.000,79	
Total (V) = (III + IV)	62.362.000,00	65.990.199,38	61.944.447,08	-4.045.752,30
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	56.611.400,00	57.760.434,87	54.373.700,54	54.203.009,79	51.193.894,48	3.386.734,33
Pessoal e Encargos Sociais	40.347.200,00	40.875.100,02	38.654.809,27	38.654.809,27	38.654.809,27	2.220.290,75
Outras Despesas Correntes	16.264.200,00	16.885.334,85	15.718.891,27	15.548.200,52	12.539.085,21	1.166.443,58
Despesas de Capital	5.750.600,00	8.229.764,51	7.570.746,54	7.549.006,90	6.450.978,46	659.017,97
Investimentos	5.439.600,00	8.164.764,51	7.526.746,54	7.505.006,90	6.406.978,46	638.017,97
Inversões Financeiras	255.000,00	65.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	21.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	62.362.000,00	65.990.199,38	61.944.447,08	61.752.016,69	57.644.872,94	4.045.752,30
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balço Orçamentário

6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						4.045.752,30
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	62.362.000,00	65.990.199,38	61.944.447,08	61.752.016,69	57.644.872,94	4.045.752,30

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	105.823,39	71.994,28	71.994,28	0,00	33.829,11
Outras Despesas Correntes	0,00	105.823,39	71.994,28	71.994,28	0,00	33.829,11
Despesas de Capital	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00	830.000,00	0,00	415.000,00
Investimentos	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00	830.000,00	0,00	415.000,00
Total	0,00	1.350.823,39	1.316.994,28	901.994,28	0,00	448.829,11

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	150.185,86	2.080.242,84	1.188.454,64	8.776,51	1.033.197,55
Pessoal e Encargos Sociais	3.709,01	0,00	0,00	0,00	3.709,01
Outras Despesas Correntes	146.476,85	2.080.242,84	1.188.454,64	8.776,51	1.029.488,54
Despesas de Capital	1.178.548,16	4.147.927,27	4.175.974,09	0,00	1.150.501,34
Investimentos	1.178.548,16	4.147.927,27	4.175.974,09	0,00	1.150.501,34
Total	1.328.734,02	6.228.170,11	5.364.428,73	8.776,51	2.183.698,89

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
 Contador 019338/O-3



FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
 SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

**Notas Explicativas**

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 54.534.446,29 (CINQUENTA E QUATRO MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 100,22% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 93,87 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
62.362.000,00	65.990.199,38	61.944.447,08	61.752.016,69	57.644.872,94	4.045.752,30



Notas Explicativas

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3



FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
SECRETÁRIO



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	54.534.446,29	50.812.075,89	Despesa Orçamentária (VI)	61.944.447,08	58.434.257,57
Ordinaria	435.978,02	1.809.273,89	Ordinaria	7.064.882,08	11.675.980,26
Vinculada	54.098.468,27	49.002.802,00	Vinculada	54.879.565,00	46.758.277,31
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	1.786.298,75	444.276,92	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	439.090,43	115.354,34
Outras Transferências de Recursos do FNDE	958.028,89	0,00	Transferência Especial da União	362.133,29	0,00
Transferência do Salário-Educação	1.310.004,23	1.219.102,04	Transferência do Salário-Educação	1.877.644,22	207.691,79
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	880.376,80	652.004,00	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	3.200,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	660.712,75	351.966,38	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	995.260,71	1.004.666,81
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.109.506,35	8.480.963,19	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.399.221,05	1.706.455,35
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	18.922.180,99	17.397.360,78	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	763.972,13	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.185.141,39	3.648.928,56	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.735.412,82	4.915.267,90
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.256.266,48	3.221.931,21	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	19.317.349,80	12.082.694,45
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	7.431.996,51	7.546.565,76	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	441.056,07	738.401,97
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	7.597.955,13	6.039.703,16	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	4.124.604,03	4.056.523,38
			Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	14.161.723,75	15.201.766,99
			Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	6.262.096,70	6.726.254,33
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.471.218,71	102.894.872,41	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.233.004,53	97.023.527,84
Fundo Municipal de Educação	5.863.960,28	54.924.050,11	Fundo Municipal de Educação	5.912.434,29	48.915.905,84
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	985.833,54	41.234.258,45	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	1.061.259,97	48.000.945,00
Secretaria de Educação e Desporto	5.621.424,89	6.736.563,85	Secretaria de Educação e Desporto	259.310,27	106.677,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	14.591.728,31	15.728.827,10	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	16.300.900,98	12.707.745,20
Contribuição Previdenciária - INSS	535.145,17	487.990,45	Contribuição Previdenciária - INSS	552.863,11	332.806,82
Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	3.064.874,16	2.631.553,31	Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	2.823.041,89	2.631.553,31
EMPRÉSTIMO - BB	1.973.702,99	1.860.636,12	DÉBITOS A REGULARIZAR	0,00	209.062,25
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	300.466,99	109.473,14	EMPRÉSTIMO - BB	1.973.925,79	1.859.599,10
EMPRÉSTIMO - CEF	1.282.047,18	960.593,48	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	246.766,14	101.278,69
Empenhado a Pagar Não Processado	192.430,39	1.350.823,39	EMPRÉSTIMO - CEF	1.369.596,78	872.859,97
Empenhado a Pagar Processado	4.107.143,75	6.228.170,11	FALTAS	67.233,10	47.686,94
FALTAS	65.921,12	48.998,92	IRRF	2.694.448,94	1.926.692,25
IRRF	2.831.549,44	1.789.591,75	ISS	256.273,83	140.390,25
ISS	195.964,54	167.332,89	Outras Restituições	7.374,07	0,00
Outras Restituições	3.797,41	3.576,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.013,81	24.853,09



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.013,81	26.886,59	Restos a Pagar 2020	0,00	180.685,75
SINDSEP	0,00	12.213,73	Restos a Pagar 2021	259.000,00	4.317.076,49
Salario Familia	2.871,36	14.117,50	Restos a Pagar 2022	6.007.423,01	0,00
Salario Maternidade	5.800,00	36.869,06	SINDSEP	0,00	12.213,73
			Salario Familia	6.640,51	14.117,50
			Salario Maternidade	6.300,00	36.869,06
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	5.976.602,24	4.706.357,45	Caixa e Equivalente de Caixa	2.095.642,96	5.976.602,24
B.B 5.417-8 (PMP/SALARIO EDUCAÇÃO)	668.056,57	658.148,40	B.B 5.417-8 (PMP/SALARIO EDUCAÇÃO)	17.095,81	668.056,57
B.B 5.742-8 (PMP/PNAT)	199.409,56	315.617,24	B.B 5.742-8 (PMP/PNAT)	36.746,38	199.409,56
B.B 6.603-6 (PMP/FME)	1.609,06	8.314,89	B.B 6.603-6 (PMP/FME)	30.724,30	1.609,06
B.B 8.057-8 (PMP/PDDE)	2.194,58	1.992,22	B.B 8.057-8 (PMP/PDDE)	2.434,19	2.194,58
B.B 9.740-3 (PMP/BRASIL ALFABETIZ)	30.216,59	27.529,81	B.B 9.740-3 (PMP/BRASIL ALFABETIZ)	33.290,09	30.216,59
B.B 10.739-5 (PMP/PNAE)	0,00	51.646,98	B.B 10.739-5 (PMP/PNAE)	1.445,71	0,00
B.B 11.026-4 (PMP/REFORMA DE ESCOL)	174,16	158,88	B.B 11.026-4 (PMP/REFORMA DE ESCOL)	191,87	174,16
B.B 11.344-1 (PMP/PROINFANCIA)	7,42	6,73	B.B 11.344-1 (PMP/PROINFANCIA)	8,23	7,42
B.B 12.276-9 (PRÊMIO ESC NOTA 10)	1.166,87	1.064,49	B.B 12.276-9 (PRÊMIO ESC NOTA 10)	1.285,56	1.166,87
B.B 14.016-3 (PMP/FME/ MANUTENÇÃO)	880,32	799,15	B.B 14.016-3 (PMP/FME/ MANUTENÇÃO)	23,98	880,32
B.B 14.357-X (PMP/SECRETARIA DE ES)	263,24	240,13	B.B 14.357-X (PMP/SECRETARIA DE ES)	290,01	263,24
B.B 15.189-0 (PMP/CAMPO/ CAMBOAS)	31.059,23	28.334,29	B.B 15.189-0 (PMP/CAMPO/ CAMBOAS)	34.218,44	31.059,23
B.B 15.637-X (PMP/PCF-QUADRA/D1)	322,73	294,42	B.B 15.637-X (PMP/PCF-QUADRA/D1)	355,56	322,73
B.B 15.890-9 (PMP/PARAIPABA BRASIL)	42.476,27	38.559,61	B.B 15.890-9 (PMP/PARAIPABA BRASIL)	1.191,31	42.476,27
B.B 17.869-1 (BRINQ PROINFANCIA)	0,00	1.526,71	B.B 18.230-3 (PMP/FUNDEB)	247.075,64	4.600.633,62
B.B 18.230-3 (PMP/FUNDEB)	4.600.633,62	3.569.981,69	B.B 20.044-1 (PM PARAIPABA-PAR)	17.978,14	0,00
B.B 20.044-1 (PM PARAIPABA-PAR)	0,00	2.141,81	B.B 23.699-3 (PMP/ETI LEI 14640/23)	497.807,41	0,00
CEF 71.068-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	97.951,12	0,00	CEF 71.068-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	416.459,22	97.951,12
CEF 71.084-5 (PACTO P APRENDIZAGEM)	300.180,90	0,00	CEF 71.084-5 (PACTO P APRENDIZAGEM)	0,00	300.180,90
			CEF 71.097-7 (PAIC INTEGRAL)	757.021,11	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)	87.573.995,55	174.142.132,85	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	87.573.995,55	174.142.132,85



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balanco Financeiro

6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3



FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

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

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



Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 54.534.446,29 (CINQUENTA E QUATRO MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE 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	53.702.147,54	Desporto e Lazer	628.501,30



Notas Explicativas

Receita Patrimonial	435.978,02	Educação	61.315.945,78
Transferências Correntes	53.266.169,52		0,00
Receitas de Capital	832.298,75		0,00
Transferências de Capital	832.298,75		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	54.534.446,29	Despesa Total	61.944.447,08

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3


FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
SECRETARIO



Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.273.603,31	6.211.928,12	PASSIVO CIRCULANTE	7.190.088,69	7.779.204,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.095.642,96	5.976.602,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.709,01	3.709,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.095.642,96	5.976.602,24	PESSOAL A PAGAR	3.190,00	3.190,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.095.642,96	5.976.602,24	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.190,00	3.190,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.095.642,96	5.976.602,24	PESSOAL A PAGAR	3.190,00	3.190,00
Banco do Brasil	922.162,63	5.578.470,22	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.190,00	3.190,00
Caixa Econômica Federal	1.173.480,33	398.132,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	519,01	519,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	239.595,03	235.325,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	519,01	519,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.769,15	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	519,01	519,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.769,15	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.702.133,63	7.553.195,12
SALÁRIO FAMÍLIA	3.769,15	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.702.133,63	7.553.195,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	209.062,25	209.062,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	6.702.133,63	7.553.195,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	209.062,25	209.062,25	FORNECEDORES NACIONAIS	6.702.133,63	7.553.195,12
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	209.062,25	209.062,25	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.702.133,63	7.553.195,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.763,63	26.263,63	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	484.246,05	222.300,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	26.763,63	26.263,63	VALORES RESTITUIVEIS	484.246,05	222.300,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA	500,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	484.246,05	222.300,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	26.263,63	26.263,63	CONSIGNAÇÕES	484.246,05	222.300,70
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.000,01	2.000,01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	241.832,27	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	24.263,62	24.263,62	INSS	177.486,85	195.204,79
ESTOQUES	938.365,32	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	-137.100,50
ALMOXARIFADO	938.365,32	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.888,64
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	938.365,32	0,00	ISS	0,00	60.309,29
OUTROS - ALMOXARIFADO	938.365,32	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.033,50	2.033,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.882.138,28	18.376.855,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.893,43	96.964,98
IMOBILIZADO	25.882.138,28	18.376.855,00	Total do Passivo	7.190.088,69	7.779.204,83
BENS MOVEIS	12.596.196,48	8.744.573,31	Patrimônio Líquido		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.596.196,48	8.744.573,31	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.593.449,90	2.341.218,80	RESULTADOS ACUMULADOS	21.965.652,90	16.809.578,29
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.125,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.965.652,90	16.809.578,29
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17.750,00	17.750,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.965.652,90	16.809.578,29
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10.200,00	10.200,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.156.074,61	6.425.983,73
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	44.306,00	44.306,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.809.578,29	10.383.594,56
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.716,50	0,00			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	5.493.352,40	2.268.962,80			
BENS DE INFORMÁTICA	146.374,00	146.374,00			



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balanco Patrimonial

6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.004,00	57.004,00	Total do Passivo	7.190.088,69	7.779.204,83
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	89.370,00	89.370,00	Patrimônio Líquido		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.724.299,20	2.144.647,01	Especificação		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.184.321,50	961.825,00	Exercício Atual		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.664,00	13.664,00	Exercício Anterior		
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.522.293,70	1.169.158,01	Total do Patrimônio Líquido	21.965.652,90	16.809.578,29
UTENSÍLIOS EM GERAL	4.020,00	0,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.739,88	0,00			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.739,88	0,00			
VEÍCULOS	242.100,00	242.100,00			
VEÍCULOS EM GERAL	242.100,00	242.100,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.870.233,50	3.870.233,50			
OUTROS BENS MÓVEIS	3.870.233,50	3.870.233,50			
BENS IMÓVEIS	13.987.631,36	9.632.281,69			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.987.631,36	9.632.281,69			
BENS DE USO ESPECIAL	6.812.034,05	6.496.203,82			
TERRENOS/GLEBAS	96.000,00	96.000,00			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	827.625,19	511.794,96			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	5.888.408,86	5.888.408,86			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	139.191,22	139.191,22			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.017.236,32	2.705.886,65			
OBRAS EM ANDAMENTO	7.017.236,32	2.705.886,65			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	19.169,77	291.000,00			
OUTROS BENS IMÓVEIS	19.169,77	291.000,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-701.689,56	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-701.689,56	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-588.305,26	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EC	-74.525,51	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-4.007,37	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-286.951,62	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-90.530,92	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-132.289,84	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-113.384,30	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-94.214,53	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-19.169,77	0,00			
Total	29.155.741,59	24.588.783,12	Total	29.155.741,59	24.588.783,12



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balço Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	2.335.237,99	6.211.928,12	Passivo Financeiro	7.190.088,69	7.779.204,83
Ativo Permanente	26.820.503,60	18.376.855,00	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				21.965.652,90	16.809.578,29

Compensações

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

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
 Contador 019338/O-3


 FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
 SECRETARIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situacão patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2023.

Mediante sua observacão, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composicão dos bens e direitos (ativos), das obrigacões (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 compensacão.

Podem-se utilizar as seguintes definicões para analisar o Balanco Patrimonial:

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

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

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

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

Passivo Circulante - Compreende as obrigacões 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 negociaçã; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstracões contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigacões 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\$ 25.882.138,28 (VINTE E CINCO MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E VINTE 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 inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 3.709,01 (TRES MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E UM CENTAVO)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 6.702.133,63 (SEIS MILHOES SETECENTOS E DOIS MIL CENTO E TRINTA E TRES REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 484.246,05 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINCO 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\$ 21.965.652,90 (VINTE E UM MILHOES NOVECIENTOS E SESENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).



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



FRANCISCO HENNES FERREIRA CUNHA
SECRETÁRIO



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.343.300,59	154.929.969,28	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	63.187.225,98	148.503.985,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	435.978,02	665.550,97	PESSOAL E ENCARGOS	38.654.809,27	32.713.685,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	435.978,02	665.550,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.984.100,11	27.595.780,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	435.978,02	665.550,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	32.984.100,11	27.595.780,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	435.978,02	665.550,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	32.984.100,11	27.595.780,20
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	435.978,02	665.550,97	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32.984.100,11	27.595.780,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	66.933.795,74	154.154.199,76	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.984.100,11	27.595.780,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.471.218,71	102.894.872,41	ENCARGOS PATRONAIS	5.568.044,98	5.060.263,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.471.218,71	102.894.872,41	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.110.145,51	4.776.798,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	12.471.218,71	102.894.872,41	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.110.145,51	4.776.798,22
REPASSE RECEBIDO	12.471.218,71	102.894.872,41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.110.145,51	4.776.798,22
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	53.170.056,80	50.815.050,43	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	457.899,47	283.465,69
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.302.901,19	3.370.203,04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	457.899,47	283.465,69
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	4.302.901,19	3.370.203,04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	457.899,47	283.465,69
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.992.896,96	2.151.101,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	102.664,18	57.641,50
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.310.004,23	1.219.102,04	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	102.664,18	57.641,50
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	48.867.155,61	47.444.847,39	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	102.664,18	57.641,50
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	21.832.855,93	20.457.128,69	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	102.664,18	57.641,50
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	21.832.855,93	20.457.128,69	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.611.792,97	10.344.251,62
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	27.034.299,68	26.987.718,70	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.031.664,05	2.632.429,95
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.292.520,23	444.276,92	CONSUMO DE MATERIAL	3.031.664,05	2.632.429,95
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.292.520,23	444.276,92	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.031.664,05	2.632.429,95
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO	460.221,48	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.031.664,05	2.632.429,95
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	460.221,48	0,00	SERVIÇOS	9.878.439,36	7.711.821,67
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	832.298,75	444.276,92	DIÁRIAS	3.900,00	2.100,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	832.298,75	444.276,92	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.900,00	2.100,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	947.141,83	4.659,49	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.900,00	2.100,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	938.365,32	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	350.757,86	229.419,34
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	938.365,32	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	350.757,86	229.419,34



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	938.365,32	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	350.757,86	229.419,34
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	938.365,32	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.523.781,50	7.480.302,33
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.776,51	4.659,49	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.523.781,50	7.480.302,33
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	8.776,51	48,91	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.523.781,50	7.480.302,33
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.776,51	48,91	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	701.689,56	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AC	0,00	4.610,58	DEPRECIAÇÃO	701.689,56	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.385,00	105.559,06	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	701.689,56	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.385,00	105.559,06	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	701.689,56	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	26.385,00	105.559,06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	588.305,26	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	26.385,00	105.559,06	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	113.384,30	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	26.385,00	105.559,06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.233.004,53	97.023.527,84
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.233.004,53	97.023.527,84
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	7.233.004,53	97.023.527,84
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	7.233.004,53	97.023.527,84
			REPASSE CONCEDIDO	7.233.004,53	97.023.527,84
			TRIBUTÁRIAS	483.274,72	897.270,99
			CONTRIBUIÇÕES	483.274,72	897.270,99
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	483.274,72	897.270,99
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	483.274,72	897.270,99
			PIS/PASEP	483.274,72	897.270,99
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.204.344,49	7.525.249,49
			PREMIAÇÕES	41.750,00	56.644,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	41.750,00	56.644,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	41.750,00	56.644,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	41.750,00	56.644,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.162.594,49	7.468.605,49
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.162.594,49	7.468.605,49
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.162.594,49	7.468.605,49
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.798.485,73	6.355.803,06



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	364.108,76	1.112.802,43
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				5.156.074,61	6.425.983,73

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	8.794.006,90	11.103.321,68
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
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\$ 68.343.300,59(SESENTA E OITO MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E TRES MIL TREZENTOS REAIS E CINQUENTA E NOVE 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\$ 63.187.225,98(SESENTA E TRES MILHOES CENTO E OITENTA E SETE MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO 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



FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
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

Relatório de Liquidações - BENS MÓVEIS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Funcional Programática: 12.368.0171.2.052.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/02/2023	442		01020051	01/02/2023	ATACADAO CENTRO COMERCIO DI	9.125,00	9.125,00	0,00	9.125,00	0,00
03/02/2023	647869		02020004	02/02/2023	APIGUANA MAQUINAS E FERRAME	3.794,00	3.794,00	0,00	3.794,00	0,00
09/03/2023	130		09030007	09/03/2023	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO L	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00
11/04/2023	185		10040009	10/04/2023	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO L	1.939,60	1.939,60	0,00	0,00	1.939,60
01/09/2023	357		18080003	18/08/2023	R.N.L COSTA	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:								32.878,60	26.919,00	
Totais por Funcional Programática R\$:								32.878,60	26.919,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								32.878,60	26.919,00	

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0173.2.055.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/06/2023	08		06060002	06/06/2023	PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMEN	222.496,50	222.496,50	0,00	0,00	222.496,50
28/12/2023	1254		11120015	11/12/2023	ELETROMANOS - THIAGO F MOREII	18.716,50	18.716,50	0,00	0,00	18.716,50
28/12/2023	158		28120016	28/12/2023	MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEI	59.450,00	59.450,00	0,00	0,00	59.450,00
28/12/2023	374		28120017	28/12/2023	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	148.750,00	148.750,00	0,00	0,00	148.750,00
Totais por Natureza R\$:								449.413,00	0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:								449.413,00	0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								449.413,00	0,00	

Unidade Oçamentária: 0903 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0173.2.067.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/02/2023	8818		01020002	01/02/2023	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LT	1.455.000,00	485.000,00	970.000,00	485.000,00	0,00
27/02/2023	9173		16020001	16/02/2023	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LT	485.000,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00
01/03/2023	8819		01020002	01/02/2023	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LT	1.455.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	0,00
01/03/2023	8817		01020002	01/02/2023	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LT	1.455.000,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00
21/09/2023	235		21090032	21/09/2023	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
17/10/2023	10		17100010	17/10/2023	PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMEN	19.739,88	19.739,88	0,00	19.739,88	0,00
24/11/2023	800		09100008	09/10/2023	JACQUELINE SILVA FROTA	14.427,00	14.427,00	0,00	14.427,00	0,00
28/12/2023	119		10110003	10/11/2023	COSTA LIMA COMERCIO E REPRES	10.500,00	6.300,00	4.200,00	0,00	6.300,00
29/12/2023	120		10110003	10/11/2023	COSTA LIMA COMERCIO E REPRES	10.500,00	4.200,00	6.300,00	0,00	4.200,00
Totais por Natureza R\$:								2.073.916,88	1.974.166,88	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0903 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0173.2.067.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Totais por Funcional Programática R\$: 2.073.916,88 1.974.166,88

Funcional Programática: 12.361.0173.2.103.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/05/2023	611639		28120002	28/12/2022	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDU	1.245.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
15/05/2023	611647		28120002	28/12/2022	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDU	1.245.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
29/05/2023	611627		28120002	28/12/2022	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDU	1.245.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
Totais por Natureza R\$:							1.245.000,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.245.000,00		0,00	

Funcional Programática: 12.365.0174.2.069.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/10/2023	126		17100009	17/10/2023	WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRE:	45.185,69	45.185,69	0,00	45.185,69	0,00
28/12/2023	1255		15120017	15/12/2023	ELETROMANOS - THIAGO F MOREI	5.229,00	5.229,00	0,00	0,00	5.229,00
Totais por Natureza R\$:							50.414,69		45.185,69	
Totais por Funcional Programática R\$:							50.414,69		45.185,69	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							3.369.331,57		2.019.352,57	
Total por Unidade Gestora R\$:							3.851.623,17		2.046.271,57	
Totais Gerais R\$:							3.851.623,17		2.046.271,57	

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO

Tesoureiro

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA

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 EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.368.0171.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE

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
24/07/2023	968		24070017	24/07/2023	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E S	378.344,59	378.344,59	0,00	378.344,59	0,00
	Histórico: REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZA BARROSO BRAGA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 005.2022 E CONTRATO 2023.02.28.01.									
30/08/2023	996		24080009	24/08/2023	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E S	72.847,84	72.847,84	0,00	72.847,84	0,00
	Histórico: REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CIPRIANO MOREIRA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 005.2022 E CONTRATO 2023.02.28.01.									
30/08/2023	995		24080010	24/08/2023	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E S	163.233,44	163.233,44	0,00	163.233,44	0,00
	Histórico: REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZA BARROSO BRAGA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 005.2022 E CONTRATO 2023.02.28.01.									
30/08/2023	228		01080086	01/08/2023	CENPEL - CENTRO NORTE PROJET	57.598,53	57.598,53	0,00	57.598,53	0,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 NA LOCALIDADE CACIMBÃO DOS TABOSAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.									
30/08/2023	230		18080007	18/08/2023	CENPEL - CENTRO NORTE PROJET	50.924,64	50.924,64	0,00	0,00	50.924,64
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 NA LOCALIDADE CACIMBÃO DOS TABOSAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO.									
19/12/2023	1097		30110069	30/11/2023	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E S	31.886,77	31.886,77	0,00	31.886,77	0,00
	Histórico: REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZA BARROSO BRAGA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 005.2022 E CONTRATO 2023.02.28.01.									
27/12/2023	32		20120008	20/12/2023	MARQUINHOS CONSTRUÇOES LTD	362.133,29	362.133,29	0,00	362.133,29	0,00
	Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CAMBOAS MEDIANTE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA DESPORTIVA E RECREATIVA, NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE.									
Totais por Natureza R\$:							1.116.969,10		1.066.044,46	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.116.969,10		1.066.044,46	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							1.116.969,10		1.066.044,46	

Unidade Oçamentária: 0903 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.368.0171.2.073.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0903 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.368.0171.2.073.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

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
29/03/2023	174		28030001	28/03/2023	CENPEL - CENTRO NORTE PROJET	238.380,96	238.380,96	0,00	238.380,96	0,00
					Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 NA LOCALIDADE CACIMBÃO DOS TABOSAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.					
29/03/2023	175		28030002	28/03/2023	CENPEL - CENTRO NORTE PROJET	60.131,05	60.131,05	0,00	60.131,05	0,00
					Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 NA LOCALIDADE CACIMBÃO DOS TABOSAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO, REFERENTE A 1.1ª MEDIÇÃO.					
05/04/2023	891		29030005	29/03/2023	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E S	633.440,37	633.440,37	0,00	633.440,37	0,00
					Histórico: REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CIPRIANO MOREIRA E LUIZA BARROSO BRAGA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 005.2022 E CONTRATO 2023.02.28.01.					
09/05/2023	248		09050007	09/05/2023	R S M PESSOA EIRELI	33.620,10	33.620,10	0,00	33.620,10	0,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ÚLTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CEI NEUBA DE AZEVEDO BATISTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 012.2022 E CONTRATO 2022.11.09.01.					
22/05/2023	919		02050072	02/05/2023	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E S	209.664,94	209.664,94	0,00	209.664,94	0,00
					Histórico: REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZA BARROSO BRAGA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 005.2022 E CONTRATO 2023.02.28.01.					
22/05/2023	918		02050073	02/05/2023	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E S	322.446,30	322.446,30	0,00	322.446,30	0,00
					Histórico: REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CIPRIANO MOREIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 005.2022 E CONTRATO 2023.02.28.01.					
01/06/2023	961		25050007	25/05/2023	JN SERVICOS LTDA	56.444,86	56.444,86	0,00	56.444,86	0,00
					Histórico: PRIMEIRA MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS DE 112,5 E 75 KVA EM ESCOLA PAULO SILVA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO, CONTRATO Nº2023.02.23.01.					
01/06/2023	962		25050008	25/05/2023	JN SERVICOS LTDA	40.775,38	40.775,38	0,00	33.639,69	7.135,69
					Histórico: PRIMEIRA MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS DE 112,5 E 75 KVA EM ESCOLA OLDEMBURGO BARROSO BRAGA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO, CONTRATO Nº2023.02.23.01.					
06/06/2023	201		31050061	31/05/2023	CENPEL - CENTRO NORTE PROJET	67.066,00	67.066,00	0,00	67.066,00	0,00
					Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 NA LOCALIDADE CACIMBÃO DOS TABOSAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.					

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0903 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.368.0171.2.073.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

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
06/06/2023	202		31050062	31/05/2023	CENPEL - CENTRO NORTE PROJET	9.902,96	9.902,96	0,00	9.902,96	0,00
	Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 NA LOCALIDADE CACIMBÃO DOS TABOSAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A 2.ª MEDIÇÃO.									
15/06/2023	938		29050009	29/05/2023	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E S	44.665,62	44.665,62	0,00	44.665,62	0,00
	Histórico: REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZA BARROSO BRAGA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 005.2022 E CONTRATO 2023.02.28.01.									
15/06/2023	937		22050014	22/05/2023	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E S	362.992,51	362.992,51	0,00	362.992,51	0,00
	Histórico: REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CIPRIANO MOREIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 005.2022 E CONTRATO 2023.02.28.01.									
05/07/2023	240		01060116	01/06/2023	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIM	339.855,24	339.855,24	0,00	339.855,24	0,00
	Histórico: 3ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SETOR B, NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.									
19/07/2023	213		03070072	03/07/2023	CENPEL - CENTRO NORTE PROJET	96.070,76	96.070,76	0,00	96.070,76	0,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 NA LOCALIDADE CACIMBÃO DOS TABOSAS, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 001.2022 E CONTRATO 2022.05.04.01.									
24/07/2023	967		24070016	24/07/2023	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E S	178.311,12	178.311,12	0,00	178.311,12	0,00
	Histórico: REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CIPRIANO MOREIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 005.2022 E CONTRATO 2023.02.28.01.									
30/08/2023	231		18080006	18/08/2023	CENPEL - CENTRO NORTE PROJET	44.277,30	44.277,30	0,00	0,00	44.277,30
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 NA LOCALIDADE CACIMBÃO DOS TABOSAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A 5.ª MEDIÇÃO.									
30/08/2023	229		01080085	01/08/2023	CENPEL - CENTRO NORTE PROJET	7.700,40	7.700,40	0,00	7.700,40	0,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 NA LOCALIDADE CACIMBÃO DOS TABOSAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A 4.ª MEDIÇÃO.									

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0903 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.368.0171.2.073.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

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
06/10/2023	1029		25090011	25/09/2023	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E S	56.748,62	56.748,62	0,00	56.748,62	0,00
Histórico: REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZA BARROSO BRAGA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 005.2022 E CONTRATO 2023.02.28.01.										
06/10/2023	1028		25090012	25/09/2023	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E S	28.777,33	28.777,33	0,00	28.777,33	0,00
Histórico: REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CIPRIANO MOREIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 005.2022 E CONTRATO 2023.02.28.01.										
09/10/2023	1053		09100009	09/10/2023	JN SERVICOS LTDA	45.160,88	45.160,88	0,00	0,00	45.160,88
Histórico: SERVICOS PRESTADOS COM A 2ªMEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS DE 112,5 E 75 KVA EM ESCOLA PAULO SILVA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, CONTRATO Nº2023.02.23.01.										
09/10/2023	1054		09100010	09/10/2023	JN SERVICOS LTDA	48.358,04	48.358,04	0,00	0,00	48.358,04
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A 2ªMEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS DE 112,5 E 75 KVA EM ESCOLA OLDEMBURGO BARROSO BRAGA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, CONTRATO Nº2023.02.23.01.										
17/11/2023	1057		25100007	25/10/2023	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E S	112.273,96	112.273,96	0,00	112.273,96	0,00
Histórico: REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZA BARROSO BRAGA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 005.2022 E CONTRATO 2023.02.28.01.										
17/11/2023	1056		25100008	25/10/2023	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E S	21.832,43	21.832,43	0,00	21.832,43	0,00
Histórico: REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CIPRIANO MOREIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 005.2022 E CONTRATO 2023.02.28.01.										
19/12/2023	1096		30110071	30/11/2023	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E S	135.483,44	135.483,44	0,00	0,00	135.483,44
Histórico: REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CIPRIANO MOREIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 005.2022 E CONTRATO 2023.02.28.01.										
Totais por Natureza R\$:						3.194.380,57			2.913.965,22	
Totais por Funcional Programática R\$:						3.194.380,57			2.913.965,22	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						3.194.380,57			2.913.965,22	
Total por Unidade Gestora R\$:						4.311.349,67			3.980.009,68	

Totais Gerais R\$:

4.311.349,67

3.980.009,68



PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3



WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO

Tesoureiro



FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA

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 EDUCAÇÃO E DESPORTO

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.º 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	53.702.147,54	Despesas Correntes	54.373.700,54
Receita Patrimonial	435.978,02	Pessoal e Encargos Sociais	38.654.809,27
Transferências Correntes	53.266.169,52	Outras Despesas Correntes	15.718.891,27
DEFICIT Corrente	671.553,00	Despesas de Capital	7.570.746,54
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	7.526.746,54
Deduções do FUNDEB	0,00	Inversões Financeiras	44.000,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	832.298,75		
Transferências de Capital	832.298,75		
DEFICIT Capital	6.738.447,79		

R E S U M O

Receitas Correntes	53.702.147,54	Despesas	54.373.700,54
Receitas de Capital	832.298,75	Despesas de Capital	7.570.746,54
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	7.410.000,79		
Total Geral do Anexo 01:	61.944.447,08		61.944.447,08

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

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
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			53.702.147,54
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		435.978,02	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	435.978,02		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	435.978,02		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	435.978,02		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	435.978,02		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	312.380,17		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	123.597,85		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	123.597,85		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		53.266.169,52	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.280.482,18		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.348.901,19		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.851.093,78		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.310.004,23		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	880.376,80		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	880.376,80		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	880.376,80		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	660.712,75		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	660.712,75		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	497.807,41		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	497.807,41		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	21.471.359,51		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	21.471.359,51		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.854.221,61		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.617.137,90		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.617.137,90		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	460.221,48		
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	460.221,48		
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	460.221,48		
1717.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	460.221,48		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	954.000,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	954.000,00		



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
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	954.000,00		
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	954.000,00		
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	954.000,00		
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	954.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	27.031.687,34		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	27.031.687,34		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	27.031.687,34		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	27.031.687,34		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			832.298,75
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		832.298,75	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	832.298,75		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	832.298,75		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	832.298,75		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	832.298,75		
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	832.298,75		

Total Geral:

54.534.446,29

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

FRANCISCO HENNES FERREIRA CUNHA
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: 09 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 09.01 Secretaria de Educação e Desporto

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.017.528,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		254.787,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	254.787,71		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	122.845,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.791,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.486,20		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	102.664,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.762.740,65	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	106.515,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	106.515,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.656.225,65		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	157.740,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	603.783,58		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	41.750,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	22.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123.315,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.926.065,05		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	483.274,72		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	42.465,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	255.432,30		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			76.816,67
4.4.00.00.00	Investimentos		76.816,67	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	76.816,67		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	43.938,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	32.878,60		
Total da Unidade Orçamentária:		6.094.345,03	6.094.345,03	6.094.345,03

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.830.100,05
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.830.100,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.830.100,05		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.096.751,07		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	65.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.665.148,98		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.767.218,74
4.4.00.00.00	Investimentos		1.767.218,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.767.218,74		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	200.836,64		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.116.969,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	449.413,00		
Total da Unidade Orçamentária:		6.597.318,79	6.597.318,79	6.597.318,79

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 09.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			43.526.072,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		38.400.021,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.289.876,05		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.402.420,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	31.454.042,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	433.413,27		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	5.110.145,51		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.110.145,51		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.126.050,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.126.050,57		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.340.748,69		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	405.586,14		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	165.575,12		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.920.689,94		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	289.550,68		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.726.711,13
4.4.00.00.00	Investimentos		5.682.711,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.682.711,13		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	303.196,94		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	43.666,70		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.194.380,57		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.141.466,92		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		44.000,00	



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	44.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	44.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		49.252.783,26	49.252.783,26	49.252.783,26
			Total Geral:	61.944.447,08

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

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
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			54.373.700,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		38.654.809,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.544.663,76		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.525.266,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	31.458.833,91		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	457.899,47		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	102.664,18		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	5.110.145,51		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.110.145,51		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.718.891,27	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	106.515,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	106.515,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.612.376,27		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.498.488,69		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.106.120,79		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	41.750,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	22.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	354.090,12		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.511.903,97		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	483.274,72		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	45.465,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	544.982,98		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.570.746,54
4.4.00.00.00	Investimentos		7.526.746,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.526.746,54		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	303.196,94		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	288.441,41		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.311.349,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.623.758,52		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		44.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	44.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	44.000,00		



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
Total Geral:				61.944.447,08

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

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
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: 09 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 09.01 Secretaria de Educação e Desporto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	5.465.843,73	5.465.843,73
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	1.564.005,47	1.564.005,47
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.564.005,47	1.564.005,47
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	3.901.838,26	3.901.838,26
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	3.901.838,26	3.901.838,26
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	43.938,07	584.563,23	628.501,30
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	43.938,07	584.563,23	628.501,30
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	584.563,23	584.563,23
27.812.0382	INFRAESTRUTURA DE	0,00	43.938,07	0,00	43.938,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	43.938,07	6.050.406,96	6.094.345,03

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.317.805,74	5.279.513,05	6.597.318,79
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.199.825,57	2.199.825,57
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.199.825,57	2.199.825,57
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	281.704,25	281.704,25
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	281.704,25	281.704,25
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.317.805,74	2.797.983,23	4.115.788,97
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	1.317.805,74	0,00	1.317.805,74
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.019.950,01	1.019.950,01
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.778.033,22	1.778.033,22
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.317.805,74	5.279.513,05	6.597.318,79

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 09.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	49.252.783,26	49.252.783,26
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	36.869.583,25	36.869.583,25
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	724.956,98	724.956,98
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	33.266.276,89	33.266.276,89
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.878.349,38	2.878.349,38
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	6.536.902,76	6.536.902,76



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: 09 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 09.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	6.262.096,70	6.262.096,70
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	274.806,06	274.806,06
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	212.796,66	212.796,66
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	212.796,66	212.796,66
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	5.633.500,59	5.633.500,59
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	5.633.500,59	5.633.500,59
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	49.252.783,26	49.252.783,26
Total Geral:		0,00	1.361.743,81	60.582.703,27	61.944.447,08

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

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
SECRETARIO



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
12.000.0000	Educação	0,00	1.317.805,74	59.998.140,04	61.315.945,78
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	39.069.408,82	39.069.408,82
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	724.956,98	724.956,98
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	33.266.276,89	33.266.276,89
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	5.078.174,95	5.078.174,95
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	1.564.005,47	1.564.005,47
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.564.005,47	1.564.005,47
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	6.818.607,01	6.818.607,01
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	6.262.096,70	6.262.096,70
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	556.510,31	556.510,31
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	212.796,66	212.796,66
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	212.796,66	212.796,66
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.317.805,74	12.333.322,08	13.651.127,82
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	1.317.805,74	9.535.338,85	10.853.144,59
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.019.950,01	1.019.950,01
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.778.033,22	1.778.033,22
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	43.938,07	584.563,23	628.501,30
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	43.938,07	584.563,23	628.501,30
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	584.563,23	584.563,23
27.812.0382	INFRAESTRUTURA DE	0,00	43.938,07	0,00	43.938,07
Total Geral:		0,00	1.361.743,81	60.582.703,27	61.944.447,08

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

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
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
12.000.0000	Educação	6.436.380,78	54.879.565,00	61.315.945,78
12.361.0000	Ensino Fundamental	708.404,17	38.361.004,65	39.069.408,82
12.361.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	724.956,98	724.956,98
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	33.266.276,89	33.266.276,89
12.361.0173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	708.404,17	4.369.770,78	5.078.174,95
12.364.0000	Ensino Superior	1.564.005,47	0,00	1.564.005,47
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	1.564.005,47	0,00	1.564.005,47
12.365.0000	Educação Infantil	276.375,00	6.542.232,01	6.818.607,01
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	6.262.096,70	6.262.096,70
12.365.0174	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	276.375,00	280.135,31	556.510,31
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	212.796,66	212.796,66
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	212.796,66	212.796,66
12.368.0000	Educação Básica	3.887.596,14	9.763.531,68	13.651.127,82
12.368.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3.858.947,94	6.994.196,65	10.853.144,59
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	24.689,30	995.260,71	1.019.950,01
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.958,90	1.774.074,32	1.778.033,22
27.000.0000	Desporto e Lazer	628.501,30	0,00	628.501,30
27.812.0000	Desporto Comunitário	628.501,30	0,00	628.501,30
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	584.563,23	0,00	584.563,23
27.812.0382	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	43.938,07	0,00	43.938,07
Total Geral:		7.064.882,08	54.879.565,00	61.944.447,08

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

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
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 Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	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

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
SECRETARIO



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 Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	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

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
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 Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	5.465.843,73
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	6.597.318,79
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	49.252.783,26
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	61.315.945,78

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

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
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 Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	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

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
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 Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	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

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
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 Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	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

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
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 Educação e Desporto	0,00	0,00	628.501,30	0,00	6.094.345,03
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597.318,79
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	49.252.783,26
Total Geral:	0,00	0,00	628.501,30	0,00	61.944.447,08

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

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
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	53.584.000,00	53.702.147,54	118.147,54 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	200.000,00	435.978,02	235.978,02 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	200.000,00	435.978,02	235.978,02 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	200.000,00	435.978,02	235.978,02 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	435.978,02	235.978,02 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.000,00	435.978,02	235.978,02 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	100.000,00	312.380,17	212.380,17 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	100.000,00	123.597,85	23.597,85 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	100.000,00	123.597,85	23.597,85 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	53.384.000,00	53.266.169,52	117.830,48 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	28.039.000,00	25.280.482,18	2.758.517,82 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.881.000,00	3.348.901,19	467.901,19 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.402.000,00	2.851.093,78	449.093,78 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.000.000,00	1.310.004,23	310.004,23 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	850.000,00	880.376,80	30.376,80 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	850.000,00	880.376,80	30.376,80 (+)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	850.000,00	880.376,80	30.376,80 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	550.000,00	660.712,75	110.712,75 (+)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	550.000,00	660.712,75	110.712,75 (+)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	479.000,00	497.807,41	18.807,41 (+)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	479.000,00	497.807,41	18.807,41 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	24.500.000,00	21.471.359,51	3.028.640,49 (-)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	24.500.000,00	21.471.359,51	3.028.640,49 (-)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000.000,00	10.854.221,61	854.221,61 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	11.000.000,00	10.617.137,90	382.862,10 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	11.000.000,00	10.617.137,90	382.862,10 (-)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	658.000,00	460.221,48	197.778,52 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	658.000,00	460.221,48	197.778,52 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	658.000,00	460.221,48	197.778,52 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1717.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	658.000,00	460.221,48	197.778,52 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	345.000,00	954.000,00	609.000,00 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	345.000,00	954.000,00	609.000,00 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	345.000,00	954.000,00	609.000,00 (+)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	345.000,00	954.000,00	609.000,00 (+)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	345.000,00	954.000,00	609.000,00 (+)
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	345.000,00	954.000,00	609.000,00 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	25.000.000,00	27.031.687,34	2.031.687,34 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	25.000.000,00	27.031.687,34	2.031.687,34 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	25.000.000,00	27.031.687,34	2.031.687,34 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	25.000.000,00	27.031.687,34	2.031.687,34 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	833.000,00	832.298,75	701,25 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	833.000,00	832.298,75	701,25 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	373.000,00	0,00	373.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	373.000,00	0,00	373.000,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	373.000,00	0,00	373.000,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	373.000,00	0,00	373.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	460.000,00	832.298,75	372.298,75 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	460.000,00	832.298,75	372.298,75 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	460.000,00	832.298,75	372.298,75 (+)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	460.000,00	832.298,75	372.298,75 (+)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	460.000,00	832.298,75	372.298,75 (+)
Total Geral:		54.417.000,00	54.534.446,29	117.446,29 (+)

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

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
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: 09 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 09.01 Secretaria de Educação e Desporto

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.655.904,96	0,00	6.655.904,96	6.017.528,36	638.376,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	532.100,00	0,00	532.100,00	254.787,71	277.312,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	532.100,00	0,00	532.100,00	254.787,71	277.312,29
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	175.600,00	0,00	175.600,00	122.845,66	52.754,34
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	108.500,00	0,00	108.500,00	4.791,67	103.708,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.000,00	0,00	54.000,00	24.486,20	29.513,80
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	107.000,00	0,00	107.000,00	102.664,18	4.335,82
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.123.804,96	0,00	6.123.804,96	5.762.740,65	361.064,31
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	119.426,00	0,00	119.426,00	106.515,00	12.911,00
3.3.50.41.00	Contribuições	119.426,00	0,00	119.426,00	106.515,00	12.911,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.004.378,96	0,00	6.004.378,96	5.656.225,65	348.153,31
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	215.000,00	0,00	215.000,00	157.740,00	57.260,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	618.374,95	0,00	618.374,95	603.783,58	14.591,37
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	43.750,01	0,00	43.750,01	41.750,00	2.000,01
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	23.000,00	0,00	23.000,00	22.400,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	134.421,00	0,00	134.421,00	123.315,00	11.106,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.158.900,00	0,00	4.158.900,00	3.926.065,05	232.834,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	500.000,00	0,00	500.000,00	483.274,72	16.725,28
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	48.000,00	0,00	48.000,00	42.465,00	5.535,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	255.433,00	0,00	255.433,00	255.432,30	0,70
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	285.005,00	0,00	285.005,00	76.816,67	208.188,33
4.4.00.00.00	Investimentos	264.005,00	0,00	264.005,00	76.816,67	187.188,33
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



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)

4.4.50.41.00 Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	258.005,00	0,00	258.005,00	76.816,67	181.188,33
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	110.000,00	0,00	110.000,00	43.938,07	66.061,93
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	33.005,00	0,00	33.005,00	32.878,60	126,40
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.940.909,96	0,00	6.940.909,96	6.094.345,03	846.564,93

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.998.029,41	0,00	4.998.029,41	4.830.100,05	167.929,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.993.029,41	0,00	4.993.029,41	4.830.100,05	162.929,36
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.992.029,41	0,00	4.992.029,41	4.830.100,05	161.929,36
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.198.500,00	0,00	2.198.500,00	2.096.751,07	101.748,93
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	69.701,00	0,00	69.701,00	65.200,00	4.501,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.702.328,41	0,00	2.702.328,41	2.665.148,98	37.179,43
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.897.655,75	0,00	1.897.655,75	1.767.218,74	130.437,01



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)

4.4.00.00.00 Investimentos	1.897.655,75	0,00	1.897.655,75	1.767.218,74	130.437,01
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.897.655,75	0,00	1.897.655,75	1.767.218,74	130.437,01
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	201.000,00	0,00	201.000,00	200.836,64	163,36
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.118.655,75	0,00	1.118.655,75	1.116.969,10	1.686,65
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	578.000,00	0,00	578.000,00	449.413,00	128.587,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.895.685,16	0,00	6.895.685,16	6.597.318,79	298.366,37

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 09.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.106.500,50	0,00	46.106.500,50	43.526.072,13	2.580.428,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	40.338.000,02	0,00	40.338.000,02	38.400.021,56	1.937.978,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.338.000,02	0,00	40.338.000,02	38.400.021,56	1.937.978,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	1.402.420,54	867.579,46
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	31.882.500,00	0,00	31.882.500,00	31.454.042,24	428.457,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	700.500,01	0,00	700.500,01	433.413,27	267.086,74
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.199.000,01	0,00	5.199.000,01	5.110.145,51	88.854,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.768.500,48	0,00	5.768.500,48	5.126.050,57	642.449,91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.768.500,48	0,00	5.768.500,48	5.126.050,57	642.449,91
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00	1.340.748,69	2.251,31
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.750,01	0,00	6.750,01	3.900,00	2.850,01
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	638.114,10	0,00	638.114,10	405.586,14	232.527,96
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	185.000,00	0,00	185.000,00	165.575,12	19.424,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.096.159,48	0,00	3.096.159,48	2.920.689,94	175.469,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00



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)

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	295.976,89	0,00	295.976,89	289.550,68	6.426,21
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	6.047.103,76	0,00	6.047.103,76	5.726.711,13	320.392,63
4.4.00.00.00 Investimentos	6.003.103,76	0,00	6.003.103,76	5.682.711,13	320.392,63
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	6.003.103,76	0,00	6.003.103,76	5.682.711,13	320.392,63
4.4.90.30.00 Material de Consumo	507.000,00	0,00	507.000,00	303.196,94	203.803,06
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	44.000,00	0,00	44.000,00	43.666,70	333,30
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.201.999,76	0,00	3.201.999,76	3.194.380,57	7.619,19
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.249.504,00	0,00	2.249.504,00	2.141.466,92	108.037,08
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	52.153.604,26	0,00	52.153.604,26	49.252.783,26	2.900.821,00
Total Geral:	65.990.199,38	0,00	65.990.199,38	61.944.447,08	4.045.752,30

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

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
SECRETÁRIO



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

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3


FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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	2.871,36	6.640,51	3.769,15	0,00
Salario Família	0,00	0,00	2.871,36	6.640,51	3.769,15	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	209.062,25	0,00	0,00	209.062,25	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR	0,00	209.062,25	0,00	0,00	209.062,25	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	5.800,00	6.300,00	500,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	5.800,00	6.300,00	500,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01	0,00
EX GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	24.263,62	0,00	0,00	24.263,62	0,00
MARIA VANDERLI CORDEIRO DAMASCENO	0,00	24.263,62	0,00	0,00	24.263,62	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	3.064.874,16	2.823.041,89	0,00	241.832,27
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	3.064.874,16	2.823.041,89	0,00	241.832,27
INSS	195.204,79	0,00	535.145,17	552.863,11	0,00	177.486,85
Contribuicao Previdenciaria - INSS	195.204,79	0,00	535.145,17	552.863,11	0,00	177.486,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	137.100,50	2.831.549,44	2.694.448,94	0,00	0,00
IRRF	0,00	137.100,50	2.831.549,44	2.694.448,94	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.888,64	0,00	69.718,53	74.607,17	0,00	0,00
FALTAS	1.311,98	0,00	65.921,12	67.233,10	0,00	0,00
Outras Restituições	3.576,66	0,00	3.797,41	7.374,07	0,00	0,00
ISS	60.309,29	0,00	195.964,54	256.273,83	0,00	0,00
ISS	60.309,29	0,00	195.964,54	256.273,83	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.033,50	0,00	30.013,81	30.013,81	0,00	2.033,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.033,50	0,00	30.013,81	30.013,81	0,00	2.033,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.964,98	0,00	3.556.217,16	3.590.288,71	0,00	62.893,43
EMPRÉSTIMO - BB	1.037,02	0,00	1.973.702,99	1.973.925,79	0,00	814,22
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	8.194,45	0,00	300.466,99	246.766,14	0,00	61.895,30
EMPRÉSTIMO - CEF	87.733,51	0,00	1.282.047,18	1.369.596,78	0,00	183,91
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.907.727,52	0,00	4.299.574,14	6.275.199,52	0,00	6.932.102,14
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.350.823,39	0,00	192.430,39	901.994,28	0,00	641.259,50
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	7.556.904,13	0,00	4.107.143,75	5.373.205,24	0,00	6.290.842,64
Total Geral:	9.267.128,72	372.426,38	14.591.728,31	16.309.677,49	239.595,03	7.416.348,19



PLINIO OLIVEIRA DE
VASCONCELOS:82135932353

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3



FRANCISCO HENNES FERREIRA CUNHA
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 EDUCAÇÃO E DESPORTO

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.º 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 EDUCAÇÃO E DESPORTO** 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: Francisco Nunes Ferreira Cunha

MAT.: 54574 - CPF: 909.004.053-68



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: **09-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Unidade Gestora: **6-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

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								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								

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: Francisco Hennes Ferreira Cunha

MAT.: 54574 - CPF: 909.004.053-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

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

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

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.º 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 EDUCAÇÃO E DESPORTO** 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: Francisco Henes Ferreira Cunha

MAT.: 54574 – CPF: 909.004.053-68



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: **09-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Unidade Gestora: **6-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

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: Francisco Mendes Ferreira Cunha

MAT.: 54574 - CPF: 909.004.053-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

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

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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

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

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

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

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Francisco Herys Ferreira Cunha

MAT.: 54574 – CPF: 909.004.053-68



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: **09-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTO**

Unidade Gestora: **6-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTO**

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):

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: Francisco Mendes Ferreira Cunha

MAT.: 54574 - CPF: 909.004.053-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

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

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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.º 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: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Funcional Programática: 12.364.0178.2.050-0000 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME

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
02010327	02/01/2023	Ordinário	MAPE TRANSPORTES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	116.816,16	0,10	0,00	0,10
01120007	01/12/2023	Ordinário	MAPE TRANSPORTES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	186.169,36	186.169,36	0,00	186.169,36
28120004	28/12/2023	Ordinário	MAPE TRANSPORTES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	172.158,22	172.158,22	0,00	172.158,22
Total da Natureza:					475.143,74	358.327,68	0,00	358.327,68
Total Projeto Atividade:					475.143,74	358.327,68	0,00	358.327,68

Funcional Programática: 12.368.0171.2.052-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12040006	12/04/2023	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.429,56	2.429,56	0,00	2.429,56
27040008	27/04/2023	Ordinário	FC COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	45,00	45,00	0,00	45,00
28040018	28/04/2023	Ordinário	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATER	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.332,00	1.332,00	0,00	1.332,00
08050017	08/05/2023	Ordinário	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1500100100 - Receitas de Impostos e de	505,50	505,50	0,00	505,50
26050013	26/05/2023	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.842,60	4.842,60	0,00	4.842,60
13060006	13/06/2023	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.039,30	4.039,30	0,00	4.039,30
17100008	17/10/2023	Ordinário	MUNDIAL RESOLUCOES COMERCIO E	1500100100 - Receitas de Impostos e de	728,10	728,10	0,00	728,10
07110008	07/11/2023	Ordinário	DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	51.612,54	51.612,54	0,00	51.612,54
13110008	13/11/2023	Ordinário	MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E AL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	55,70	55,70	0,00	55,70
01120025	01/12/2023	Ordinário	DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	51.020,64	51.020,64	0,00	51.020,64
20120011	20/12/2023	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500100100 - Receitas de Impostos e de	47.455,26	47.455,26	0,00	47.455,26
27120012	27/12/2023	Ordinário	MAF - COMERCIO DE PAPELARIA E SE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	133.200,46	133.200,46	0,00	133.200,46
28120015	28/12/2023	Ordinário	N B DA COSTA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
28120020	28/12/2023	Ordinário	VANDCOCO COMERCIO DE HOTFRUIT	1500100100 - Receitas de Impostos e de	287,10	287,10	0,00	287,10
29120017	29/12/2023	Ordinário	VANDCOCO COMERCIO DE HOTFRUIT	1500100100 - Receitas de Impostos e de	120,00	120,00	0,00	120,00
Total da Natureza:					300.673,76	300.673,76	0,00	300.673,76

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030077	01/03/2023	Global	SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA F	1500100100 - Receitas de Impostos e de	19.200,00	0,00	6.400,00	6.400,00
Total da Natureza:					19.200,00	0,00	6.400,00	6.400,00

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
14020008	14/02/2023	Global	ONOFRE RODRIGUES CORDEIRO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01090048	01/09/2023	Ordinário	DOUGLAS DE SOUSA LORENCO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.750,00	745,82	0,00	745,82
13120003	13/12/2023	Ordinário	DOUGLAS DE SOUSA LORENCO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.750,00	1.875,00	0,00	1.875,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
Total da Natureza:					18.500,00	3.620,82	0,00	3.620,82
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
02010263	02/01/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.985,70	6.985,70	0,00	6.985,70
02010294	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.931,43	439,43	0,00	439,43
02010319	02/01/2023	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1500100100 - Receitas de Impostos e de	198,00	198,00	0,00	198,00
22020009	22/02/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.985,70	6.985,70	0,00	6.985,70
01030022	01/03/2023	Global	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1500100100 - Receitas de Impostos e de	990,00	0,00	175,86	175,86
01030070	01/03/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.985,70	6.985,70	0,00	6.985,70
01030103	01/03/2023	Global	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01030104	01/03/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.286,59	0,00	1.286,59	1.286,59
01030129	01/03/2023	Global	SONNE SOLUCOES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	13.998,00	6.999,00	6.999,00	13.998,00
22030018	22/03/2023	Global	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS A	1500100100 - Receitas de Impostos e de	19.500,00	0,00	2.080,00	2.080,00
22030025	22/03/2023	Global	SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	26.400,00	8.800,00	0,00	8.800,00
03040038	03/04/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.985,70	6.985,70	0,00	6.985,70
02050061	02/05/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.985,70	6.985,70	0,00	6.985,70
02050069	02/05/2023	Global	LIDERY GESTAO ADMINIISTRATIVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11050005	11/05/2023	Ordinário	PHILOTIMIA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.625,12	0,00	0,12	0,12
01060033	01/06/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.139,80	7.139,80	0,00	7.139,80
01060037	01/06/2023	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	11.200,00	1.600,00	8.000,00	9.600,00
30060077	30/06/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	659,59	659,59	0,00	659,59
03070022	03/07/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.139,80	7.139,80	0,00	7.139,80
03070024	03/07/2023	Ordinário	DIALOGO CONSULTORES ASSOCIADC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
03070031	03/07/2023	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.679,00	2.679,00	0,00	2.679,00
13070008	13/07/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.389,45	2.389,45	0,00	2.389,45
26070003	26/07/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	659,59	659,59	0,00	659,59
26070006	26/07/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.512,90	1.512,90	0,00	1.512,90
31070037	31/07/2023	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01080025	01/08/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.139,80	7.139,80	0,00	7.139,80
03080003	03/08/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	781,40	781,40	0,00	781,40
07080005	07/08/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.060,28	1.060,28	0,00	1.060,28
07080006	07/08/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.087,33	2.087,33	0,00	2.087,33
06090013	06/09/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	781,40	781,40	0,00	781,40
13090015	13/09/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	505,40	505,40	0,00	505,40
20090003	20/09/2023	Ordinário	MANZUA HOTEL PRAIA DE LAGOINHA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00
21090027	21/09/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.139,80	7.139,80	0,00	7.139,80
25090008	25/09/2023	Global	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.800,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00
02100043	02/10/2023	Ordinário	LIDERY GESTAO ADMINIISTRATIVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02100062	02/10/2023	Ordinário	SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
02100063	02/10/2023	Ordinário	SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00

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
18100010	18/10/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.139,80	7.139,80	0,00	7.139,80
23100003	23/10/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	781,40	781,40	0,00	781,40
30100010	30/10/2023	Ordinário	MOBMIX COMERCIO E SERVICOS LTD,	1500100100 - Receitas de Impostos e de	450,00	450,00	0,00	450,00
30100011	30/10/2023	Ordinário	MOBMIX COMERCIO E SERVICOS LTD,	1500100100 - Receitas de Impostos e de	300,00	300,00	0,00	300,00
30100013	30/10/2023	Ordinário	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
30100014	30/10/2023	Ordinário	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
08110010	08/11/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
09110008	09/11/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	925,00	925,00	0,00	925,00
20110013	20/11/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.139,80	7.139,80	0,00	7.139,80
24110015	24/11/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	725,00	725,00	0,00	725,00
24110016	24/11/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.297,50	2.297,50	0,00	2.297,50
30110050	30/11/2023	Ordinário	LIDERY GESTAO ADMINIISTRATIVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120047	01/12/2023	Ordinário	LIDERY GESTAO ADMINIISTRATIVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120060	01/12/2023	Ordinário	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
01120061	01/12/2023	Ordinário	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
01120074	01/12/2023	Ordinário	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS A	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.835,00	3.835,00	0,00	3.835,00
01120086	01/12/2023	Ordinário	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	1500100100 - Receitas de Impostos e de	13.650,00	13.650,00	0,00	13.650,00
01120113	01/12/2023	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500100100 - Receitas de Impostos e de	53.920,10	0,00	53.920,10	53.920,10
04120010	04/12/2023	Ordinário	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
04120011	04/12/2023	Ordinário	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
05120006	05/12/2023	Ordinário	SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
06120003	06/12/2023	Ordinário	LIDERY GESTAO ADMINIISTRATIVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08120002	08/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	612,50	612,50	0,00	612,50
11120002	11/12/2023	Ordinário	LOUZAN ATP ASSESSORIA TECNICA F	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
11120013	11/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	725,00	725,00	0,00	725,00
11120029	11/12/2023	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1500100100 - Receitas de Impostos e de	410,76	410,76	0,00	410,76
18120003	18/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	376,46	376,46	0,00	376,46
18120007	18/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	14.473,55	14.473,55	0,00	14.473,55
19120005	19/12/2023	Ordinário	SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
21120006	21/12/2023	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.139,80	7.139,80	0,00	7.139,80
22120011	22/12/2023	Ordinário	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00
27120023	27/12/2023	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.293,70	3.293,70	0,00	3.293,70
29120003	29/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	589,05	589,05	0,00	589,05
Total da Natureza:					368.187,60	236.174,79	73.661,67	309.836,46
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09030007	09/03/2023	Ordinário	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD/	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00
10040009	10/04/2023	Ordinário	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD/	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.939,60	1.939,60	0,00	1.939,60
Total da Natureza:					5.959,60	5.959,60	0,00	5.959,60

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

					Total Projeto Atividade:	712.520,96	546.428,97	80.061,67	626.490,64
Funcional Programática: 27.812.0381.2.053-0000 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR									
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
09110001	09/11/2023	Global	N B DA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.500,00	17.650,00	0,00	17.650,00	
Total da Natureza:					25.500,00	17.650,00	0,00	17.650,00	
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	
06120007	06/12/2023	Ordinário	ADRIANA FERREIRA DE MESQUITA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.858,00	2.858,00	0,00	2.858,00	
07120005	07/12/2023	Ordinário	ALAN CLAUDISON DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.786,00	1.786,00	0,00	1.786,00	
28120012	28/12/2023	Ordinário	CARLOS HENRIQUE DA SILVA PEREIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	417,00	417,00	0,00	417,00	
Total da Natureza:					5.061,00	5.061,00	0,00	5.061,00	
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01020140	01/02/2023	Ordinário	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Total da Natureza:					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Total Projeto Atividade:					32.061,00	24.211,00	0,00	24.211,00	
Funcional Programática: 27.812.0381.2.054-0000 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE									
Natureza Despesa:		33504100 - Contribuições							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
27120020	27/12/2023	Ordinário	ASSOCIACAO DESPORT. SOCIAL CUL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.627,50	1.627,50	0,00	1.627,50	
Total da Natureza:					1.627,50	1.627,50	0,00	1.627,50	
Total Projeto Atividade:					1.627,50	1.627,50	0,00	1.627,50	
Total Unidade Orçamentária:					1.221.353,20	930.595,15	80.061,67	1.010.656,82	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0173.2.055-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120010	01/12/2023	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1571000000 - Transferências do Estado re	39.226,83	39.226,83	0,00	39.226,83
01120011	01/12/2023	Ordinário	MARIA GOMES DOS SANTOS	1571000000 - Transferências do Estado re	8.297,98	8.297,98	0,00	8.297,98
01120015	01/12/2023	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	1571000000 - Transferências do Estado re	129.701,05	129.701,05	0,00	129.701,05
01120016	01/12/2023	Ordinário	KTC MARQUES COMERCIAL HORTIFRI	1571000000 - Transferências do Estado re	12.856,00	12.856,00	0,00	12.856,00
26120015	26/12/2023	Ordinário	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	294.000,00	294.000,00	0,00	294.000,00
26120016	26/12/2023	Ordinário	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	66.500,00	66.500,00	0,00	66.500,00
27120013	27/12/2023	Ordinário	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	30.679,68	30.679,68	0,00	30.679,68
28120027	28/12/2023	Ordinário	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.255,50	0,00	3.255,50	3.255,50
Total da Natureza:					584.517,04	581.261,54	3.255,50	584.517,04

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010177	02/01/2023	Global	LAYANNE VIANA GONCALVES	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	22.000,00	0,00	1.533,31	1.533,31
02050068	02/05/2023	Global	JOSE ARIMATEA FIALHO UCHOA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	28.000,00	0,00	5.249,95	5.249,95
Total da Natureza:					50.000,00	0,00	6.783,26	6.783,26

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
01060024	01/06/2023	Ordinário	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	12.350,00	12.350,00	0,00	12.350,00
01080033	01/08/2023	Ordinário	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00
21090029	21/09/2023	Ordinário	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00
19100010	19/10/2023	Ordinário	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00
20110020	20/11/2023	Ordinário	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00
14120006	14/12/2023	Ordinário	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	196.945,12	196.945,12	0,00	196.945,12
20120003	20/12/2023	Ordinário	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00
26120003	26/12/2023	Ordinário	PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.314,00	9.314,00	0,00	9.314,00
Total da Natureza:					292.609,12	292.609,12	0,00	292.609,12

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06060002	06/06/2023	Ordinário	PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTO	1700000000 - Outras Transferências de C	222.496,50	222.496,50	0,00	222.496,50
11120015	11/12/2023	Ordinário	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	18.716,50	18.716,50	0,00	18.716,50
28120016	28/12/2023	Ordinário	MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	59.450,00	59.450,00	0,00	59.450,00
28120017	28/12/2023	Ordinário	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	148.750,00	148.750,00	0,00	148.750,00
Total da Natureza:					449.413,00	449.413,00	0,00	449.413,00
Total Projeto Atividade:					1.376.539,16	1.323.283,66	10.038,76	1.333.322,42

Funcional Programática: 12.365.0174.2.056-0000 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120013	26/12/2023	Ordinário	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUT	1500100100 - Receitas de Impostos e de	52.250,00	52.250,00	0,00	52.250,00
26120014	26/12/2023	Ordinário	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUT	1500100100 - Receitas de Impostos e de	224.125,00	224.125,00	0,00	224.125,00
Total da Natureza:					276.375,00	276.375,00	0,00	276.375,00
Total Projeto Atividade:					276.375,00	276.375,00	0,00	276.375,00

Funcional Programática: 12.368.0171.1.015-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE

Natureza Despesa: 44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120002	22/12/2023	Ordinário	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	24.252,00	24.252,00	0,00	24.252,00
22120003	22/12/2023	Ordinário	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26120021	26/12/2023	Ordinário	COMERCIAL E SERVICOS SAO CRISTC	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	33.040,00	33.040,00	0,00	33.040,00
27120016	27/12/2023	Ordinário	COMERCIAL E SERVICOS SAO CRISTC	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	116.625,00	116.625,00	0,00	116.625,00
Total da Natureza:					193.917,00	193.917,00	0,00	193.917,00

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18080007	18/08/2023	Ordinário	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS	1700000000 - Outras Transferências de C	50.924,64	50.924,64	0,00	50.924,64
Total da Natureza:					50.924,64	50.924,64	0,00	50.924,64
Total Projeto Atividade:					244.841,64	244.841,64	0,00	244.841,64

Funcional Programática: 12.368.0181.2.062-0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18010014	18/01/2023	Ordinário	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIM	1552000000 - Transferências de Recursos	945,00	189,61	0,00	189,61
27030009	27/03/2023	Ordinário	F. J. BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS	1552000000 - Transferências de Recursos	32.653,30	32.653,30	0,00	32.653,30
22060003	22/06/2023	Ordinário	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	1552000000 - Transferências de Recursos	1.949,20	1.949,20	0,00	1.949,20
02100108	02/10/2023	Ordinário	L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE A	1552000000 - Transferências de Recursos	14.074,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03100006	03/10/2023	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1552000000 - Transferências de Recursos	2.509,20	2.509,20	0,00	2.509,20
10100010	10/10/2023	Ordinário	JPF ALIMENTOS LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	3.565,00	3.565,00	0,00	3.565,00
16100016	16/10/2023	Ordinário	YBP COMERCIAL LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	6.556,20	6.556,20	0,00	6.556,20
19100009	19/10/2023	Ordinário	SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIREI	1552000000 - Transferências de Recursos	3.542,76	3.542,76	0,00	3.542,76
31100057	31/10/2023	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1552000000 - Transferências de Recursos	12.640,00	12.640,00	0,00	12.640,00
31100058	31/10/2023	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1552000000 - Transferências de Recursos	21.545,20	21.545,20	0,00	21.545,20
31100059	31/10/2023	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1552000000 - Transferências de Recursos	1.034,80	1.034,80	0,00	1.034,80
31100061	31/10/2023	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1552000000 - Transferências de Recursos	2.952,00	2.952,00	0,00	2.952,00
06110018	06/11/2023	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	1552000000 - Transferências de Recursos	14.420,70	14.420,70	0,00	14.420,70
06110019	06/11/2023	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	1552000000 - Transferências de Recursos	13.230,00	13.230,00	0,00	13.230,00
08110018	08/11/2023	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1552000000 - Transferências de Recursos	326,14	326,14	0,00	326,14
08110019	08/11/2023	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1552000000 - Transferências de Recursos	326,14	326,14	0,00	326,14

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10110008	10/11/2023	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1552000000 - Transferências de Recursos	658,50	658,50	0,00	658,50
10110009	10/11/2023	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1552000000 - Transferências de Recursos	2.583,00	2.583,00	0,00	2.583,00
10110010	10/11/2023	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1552000000 - Transferências de Recursos	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
22120006	22/12/2023	Ordinário	ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRIC	1552000000 - Transferências de Recursos	34.266,86	34.266,86	0,00	34.266,86
Total da Natureza:					170.828,00	159.998,61	0,00	159.998,61
Total Projeto Atividade:					170.828,00	159.998,61	0,00	159.998,61

Funcional Programática: 12.368.0182.2.063-0000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE

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
02010286	02/01/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1553000000 - Transferências de Recursos	2.519,78	2.519,78	0,00	2.519,78
17040022	17/04/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1553000000 - Transferências de Recursos	220,52	220,52	0,00	220,52
02100013	02/10/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1553000000 - Transferências de Recursos	19.890,36	19.890,36	0,00	19.890,36
31100011	31/10/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1553000000 - Transferências de Recursos	1.622,77	0,60	0,00	0,60
15110006	15/11/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1553000000 - Transferências de Recursos	260,58	260,58	0,00	260,58
30110014	30/11/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1553000000 - Transferências de Recursos	2.834,82	2.834,82	0,00	2.834,82
18120004	18/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1553000000 - Transferências de Recursos	189,67	189,67	0,00	189,67
18120005	18/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1553000000 - Transferências de Recursos	17.132,78	17.132,78	0,00	17.132,78
28120003	28/12/2023	Ordinário	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TI	1553000000 - Transferências de Recursos	40.754,73	40.754,73	0,00	40.754,73
28120005	28/12/2023	Ordinário	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TI	1571000000 - Transferências do Estado re	40.948,62	40.948,62	0,00	40.948,62
29120001	29/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1571000000 - Transferências do Estado re	328.675,66	328.675,66	0,00	328.675,66
29120007	29/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1553000000 - Transferências de Recursos	11.809,43	11.809,43	0,00	11.809,43
Total da Natureza:					466.859,72	465.237,55	0,00	465.237,55
Total Projeto Atividade:					466.859,72	465.237,55	0,00	465.237,55
Total Unidade Orçamentária:					2.535.443,52	2.469.736,46	10.038,76	2.479.775,22

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0903 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0171.2.065-0000 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

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
18120006	18/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	27.971,13	27.971,13	0,00	27.971,13
29120008	29/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1553000000 - Transferências de Recursos	61,38	61,38	0,00	61,38
Total da Natureza:					28.032,51	28.032,51	0,00	28.032,51
Total Projeto Atividade:					28.032,51	28.032,51	0,00	28.032,51

Funcional Programática: 12.361.0172.2.066-0000 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14110008	14/11/2023	Ordinário	FRANCISCO GABRIEL SILVEIRA FERRI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	200,00	200,00	0,00	200,00
17110004	17/11/2023	Ordinário	HEITOR PEREIRA DE CARVALHO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	200,00	200,00	0,00	200,00
Total da Natureza:					400,00	400,00	0,00	400,00
Total Projeto Atividade:					400,00	400,00	0,00	400,00

Funcional Programática: 12.361.0173.2.067-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28040017	28/04/2023	Ordinário	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATER	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.345,50	1.345,50	0,00	1.345,50
26050012	26/05/2023	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.842,60	0,00	4.842,60	4.842,60
26050014	26/05/2023	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.680,33	4.680,33	0,00	4.680,33
13060009	13/06/2023	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.424,00	10.424,00	0,00	10.424,00
03080006	03/08/2023	Ordinário	MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E AL	1540000000 - Transferências do FUNDEB	167,10	167,10	0,00	167,10
08080008	08/08/2023	Ordinário	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATER	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.492,94	2.492,94	0,00	2.492,94
09080008	09/08/2023	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.596,00	0,00	3.596,00	3.596,00
30100005	30/10/2023	Ordinário	HELAINÉ CASTRO QUEIROZ GUIMARA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
29110003	29/11/2023	Ordinário	MAX ELETRO E MAG. EIRELI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	574,49	574,49	0,00	574,49
04120008	04/12/2023	Ordinário	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05120009	05/12/2023	Ordinário	FRANCISCA DE FATIMA DE MORAIS PI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.081,58	5.081,58	0,00	5.081,58
11120004	11/12/2023	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1540000000 - Transferências do FUNDEB	239,54	0,00	239,54	239,54
11120005	11/12/2023	Ordinário	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMÉ	1540000000 - Transferências do FUNDEB	546,65	546,65	0,00	546,65
11120007	11/12/2023	Ordinário	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.391,90	0,00	5.391,90	5.391,90
11120009	11/12/2023	Ordinário	A D S QUEIROZ	1540000000 - Transferências do FUNDEB	508,55	0,00	508,55	508,55
28120021	28/12/2023	Ordinário	VANDCOCO COMERCIO DE HOTFRUIT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	183,15	183,15	0,00	183,15
29120009	29/12/2023	Ordinário	FRANCISCA DE FATIMA DE MORAIS PI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.572,87	1.572,87	0,00	1.572,87
Total da Natureza:					68.147,20	27.068,61	41.078,59	68.147,20

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
01060129	01/06/2023	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.940,00	8.940,00	0,00	8.940,00
03070021	03/07/2023	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.940,00	8.940,00	0,00	8.940,00
04090006	04/09/2023	Ordinário	EMPORIO ENGENHARIA & SERVICOS I	1540000000 - Transferências do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06110134	06/11/2023	Ordinário	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.080,67	2.080,67	0,00	2.080,67
10110002	10/11/2023	Global	PRS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	53.900,00	31.900,00	0,00	31.900,00
17110007	17/11/2023	Ordinário	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.979,57	3.979,57	0,00	3.979,57
11120026	11/12/2023	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.126,00	5.126,00	0,00	5.126,00
11120027	11/12/2023	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.345,00	2.345,00	0,00	2.345,00
18120001	18/12/2023	Ordinário	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E	1540000000 - Transferências do FUNDEB	96,48	96,48	0,00	96,48
18120002	18/12/2023	Ordinário	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.039,12	2.039,12	0,00	2.039,12
26120007	26/12/2023	Ordinário	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E	1540000000 - Transferências do FUNDEB	160,16	160,16	0,00	160,16
28120001	28/12/2023	Ordinário	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E	1540000000 - Transferências do FUNDEB	26.169,28	26.169,28	0,00	26.169,28
Total da Natureza:					128.776,28	106.776,28	0,00	106.776,28

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21090032	21/09/2023	Ordinário	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	89.250,00	89.250,00	0,00	89.250,00
17100001	17/10/2023	Ordinário	JACQUELINE SILVA FROTA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	14.427,00	0,00	14.427,00	14.427,00
10110003	10/11/2023	Ordinário	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESN	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
Total da Natureza:					114.177,00	99.750,00	14.427,00	114.177,00
Total Projeto Atividade:					311.100,48	233.594,89	55.505,59	289.100,48

Funcional Programática: 12.365.0174.2.069-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27040009	27/04/2023	Ordinário	FC COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV	1540000000 - Transferências do FUNDEB	90,00	90,00	0,00	90,00
28040016	28/04/2023	Ordinário	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATER	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
26050011	26/05/2023	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.982,01	8.982,01	0,00	8.982,01
31070040	31/07/2023	Ordinário	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.593,75	0,00	3.593,75	3.593,75
04080006	04/08/2023	Ordinário	A D S QUEIROZ	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.766,45	3.766,45	0,00	3.766,45
08080009	08/08/2023	Ordinário	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATER	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.258,52	2.258,52	0,00	2.258,52
09100001	09/10/2023	Ordinário	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	21.478,19	0,00	21.478,19	21.478,19
16110003	16/11/2023	Ordinário	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	2.406,00	0,00	2.406,00	2.406,00
29110002	29/11/2023	Ordinário	MAX ELETRO E MAG. EIRELI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	9.606,41	9.606,41	0,00	9.606,41
11120003	11/12/2023	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1540000000 - Transferências do FUNDEB	359,31	0,00	359,31	359,31
11120006	11/12/2023	Ordinário	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIM	1540000000 - Transferências do FUNDEB	9.861,94	9.861,94	0,00	9.861,94
11120008	11/12/2023	Ordinário	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1540000000 - Transferências do FUNDEB	9.485,40	0,00	9.485,40	9.485,40
28120022	28/12/2023	Ordinário	VANDCOCO COMERCIO DE HOTFRUIT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	361,35	361,35	0,00	361,35
Total da Natureza:					73.689,33	36.366,68	37.322,65	73.689,33

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
15120017	15/12/2023	Ordinário	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.229,00	5.229,00	0,00	5.229,00
Total da Natureza:					5.229,00	5.229,00	0,00	5.229,00
Total Projeto Atividade:					78.918,33	41.595,68	37.322,65	78.918,33

Funcional Programática: 12.368.0171.2.072-0000 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22050011	22/05/2023	Ordinário	FRANCISCO FERREIRA BARROSO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	200,00	200,00	0,00	200,00
09060001	09/06/2023	Ordinário	FRANCISCO FERREIRA BARROSO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	400,00	400,00	0,00	400,00
Total da Natureza:					600,00	600,00	0,00	600,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110001	13/11/2023	Global	JW COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	15.042,00	15.042,00	0,00	15.042,00
Total da Natureza:					15.042,00	15.042,00	0,00	15.042,00

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
03100001	03/10/2023	Ordinário	LEONE PEREIRA DE OLIVEIRA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	15.870,00	5.538,42	0,00	5.538,42
13120002	13/12/2023	Ordinário	LEONE PEREIRA DE OLIVEIRA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	25.021,70	25.021,70	0,00	25.021,70
Total da Natureza:					40.891,70	30.560,12	0,00	30.560,12

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
03040041	03/04/2023	Ordinário	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.189,08	0,00	2.189,08	2.189,08
03070023	03/07/2023	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00
18070012	18/07/2023	Ordinário	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTOR	1540000000 - Transferências do FUNDEB	36.974,10	36.974,10	0,00	36.974,10
06100003	06/10/2023	Global	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.987,81	2.752,00	0,00	2.752,00
13120005	13/12/2023	Ordinário	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.507,81	3.507,81	0,00	3.507,81
20120016	20/12/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.217,83	8.217,83	0,00	8.217,83
Total da Natureza:					74.576,63	64.151,74	2.189,08	66.340,82
Total Projeto Atividade:					131.110,33	110.353,86	2.189,08	112.542,94

Funcional Programática: 12.368.0171.2.073-0000 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza Despesa: 44903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13090004	13/09/2023	Ordinário	T J M PAULA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.604,29	0,00	4.604,29	4.604,29
23100004	23/10/2023	Ordinário	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	12.419,85	12.419,85	0,00	12.419,85
Total da Natureza:					17.024,14	12.419,85	4.604,29	17.024,14

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25050008	25/05/2023	Ordinário	JN SERVICOS LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	40.775,38	7.135,69	0,00	7.135,69
18080006	18/08/2023	Ordinário	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS	1542000000 - Transferências do FUNDEB	44.277,30	44.277,30	0,00	44.277,30
09100009	09/10/2023	Ordinário	JN SERVICOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	45.160,88	45.160,88	0,00	45.160,88
09100010	09/10/2023	Ordinário	JN SERVICOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	48.358,04	48.358,04	0,00	48.358,04
30110071	30/11/2023	Ordinário	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOL	1540000000 - Transferências do FUNDEB	135.483,44	135.483,44	0,00	135.483,44
Total da Natureza:					314.055,04	280.415,35	0,00	280.415,35

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13090007	13/09/2023	Ordinário	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.708,35	0,00	2.708,35	2.708,35
Total da Natureza:					2.708,35	0,00	2.708,35	2.708,35
Total Projeto Atividade:					333.787,53	292.835,20	7.312,64	300.147,84
Total Unidade Orçamentária:					883.349,18	706.812,14	102.329,96	809.142,10
Total Unidade Gestora:					4.640.145,90	4.107.143,75	192.430,39	4.299.574,14
Totais R\$:					4.640.145,90	4.107.143,75	192.430,39	4.299.574,14



 PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
 Contador 019338/O-3



 WILKER PIETRO MOREIRA ALBINO
 Tesoureiro



 FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
 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 EDUCAÇÃO E DESPORTO

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	03010003	01120036	03/01/2023	33903600	09.01.12.368.0171.2046.0000	ANTONIO MATHEUS VASCONCELOS			1.790,00	1.790,00	0,00
2022	03010014	01120053	03/01/2023	33903900	09.02.12.368.0182.2055.0000	JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI			69.156,88	69.156,88	0,00
2022	05010003	28120017	05/01/2023	33903000	09.03.12.361.0173.2103.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA			33.509,47	33.509,47	0,00
2022	05010004	19120012	05/01/2023	33903000	09.03.12.365.0174.2100.0000	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA			42.654,41	42.654,41	0,00
2022	05010021	01120210	05/01/2023	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	LBM SERVICOS E CONSTRUCAO			64.984,28	0,00	64.984,28
2022	11010010	01120192	11/01/2023	33903900	09.03.12.368.0171.2096.0000	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS			70.196,95	70.196,95	0,00
2022	12010001	01110002	12/01/2023	33903000	09.02.12.368.0181.2054.0000	NC INDUSTRIA E COMERCIO DE			21.638,40	21.638,40	0,00
2022	12010002	06070007	12/01/2023	33903600	09.01.12.368.0171.2046.0000	BARBARA BARBOSA RAULINO			3.450,00	0,00	3.450,00
2022	13010006	01120041	13/01/2023	44905100	09.03.12.368.0171.2104.0000	R S M PESSOA EIRELI			82.730,56	82.730,56	0,00
2022	13010007	04110012	13/01/2023	33903000	09.02.12.368.0181.2054.0000	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS			40.443,79	40.443,79	0,00
2022	16010002	01110125	16/01/2023	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E			4.247,92	4.247,92	0,00
2022	16010003	01110123	16/01/2023	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E			4.030,00	4.030,00	0,00
2022	17010001	26120002	17/01/2023	33903000	09.03.12.365.0174.2100.0000	MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E			167,10	167,10	0,00
2022	17010004	26120003	17/01/2023	33903000	09.03.12.361.0173.2103.0000	MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E			167,10	167,10	0,00
2022	18010001	06090005	18/01/2023	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	SONNE SOLUCOES LTDA			2.333,00	2.333,00	0,00
2022	18010005	06090005	18/01/2023	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	SONNE SOLUCOES LTDA			2.333,00	2.333,00	0,00
2022	19010009	01120007	19/01/2023	33903600	09.01.12.368.0171.2046.0000	LETICIA KARINE FERREIRA			4.914,75	4.914,75	0,00
2022	20010015	02120003	20/01/2023	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			781,40	781,40	0,00
2022	20010043	01120035	20/01/2023	33903900	09.01.12.364.0178.2047.0000	MAPE TRANSPORTES LTDA			164.173,49	164.173,49	0,00
2022	20010063	01120034	20/01/2023	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			1.286,59	1.286,59	0,00
2022	20010065	22110001	20/01/2023	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			1.286,59	1.286,59	0,00
2022	20010067	29110005	20/01/2023	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			781,40	781,40	0,00
2022	20010069	09120004	20/01/2023	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			2.615,76	2.615,76	0,00
2022	20010071	17110003	20/01/2023	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			1.210,78	1.210,78	0,00
2022	20010073	27100004	20/01/2023	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			659,59	659,59	0,00
2022	20010075	28100002	20/01/2023	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			1.512,90	1.512,90	0,00
2022	25010001	28120005	25/01/2023	44905200	09.03.12.361.0173.2103.0000	T PINHEIRO PAIVA EIRELI			96.561,00	96.561,00	0,00
2022	25010002	28120004	25/01/2023	44905200	09.03.12.365.0174.2100.0000	T PINHEIRO PAIVA EIRELI			156.243,00	156.243,00	0,00
2022	25010024	06090005	25/01/2023	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	SONNE SOLUCOES LTDA			2.333,00	2.333,00	0,00
2022	26010002	09120002	26/01/2023	44905200	09.01.12.368.0171.2046.0000	AURICELIO LIRA JUNIOR COMERCIAL			63.304,40	63.304,40	0,00
2022	30010065	01070099	30/01/2023	33903900	09.02.12.361.0173.2060.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.600,00	1.600,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Paraipaba**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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	30010066	01070099	30/01/2023	33903900	09.02.12.361.0173.2060.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	01020008	01120045	01/02/2023	44905100	09.03.12.368.0171.2104.0000	VK CONSTRUCOES E			450.000,00	450.000,00	0,00
2022	02020019	28120005	02/02/2023	44905200	09.03.12.361.0173.2103.0000	T PINHEIRO PAIVA EIRELI			232.185,60	232.185,60	0,00
2022	16020007	01120031	16/02/2023	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	CYBELLY MARQUES SILVANO			6.985,70	6.985,70	0,00
2022	16020008	28120021	16/02/2023	33903000	09.03.12.361.0173.2103.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY			219,60	219,60	0,00
2022	16020015	16090022	16/02/2023	33903000	09.02.12.368.0181.2054.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			21.217,95	21.217,95	0,00
2022	16020020	18080001	16/02/2023	33903000	09.02.12.368.0181.2054.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			22.015,40	22.015,40	0,00
2022	16020021	28100001	16/02/2023	33903000	09.02.12.368.0181.2054.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			17.409,64	17.409,64	0,00
2022	16020025	26120005	16/02/2023	33903000	09.01.12.368.0171.2046.0000	MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E			83,55	83,55	0,00
2021	16020058	31120007	16/02/2023	44903900	09.02.12.361.0604.1022.0000	BOSS CONSTRUCOES EIRELI			180.000,00	180.000,00	0,00
2022	17020005	07070003	17/02/2023	33903000	09.01.12.368.0171.2046.0000	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA			27.007,40	27.007,40	0,00
2022	17020006	28110011	17/02/2023	33903000	09.01.12.368.0171.2046.0000	NATURE MAX INDUSTRIA E			12.600,00	12.600,00	0,00
2022	17020007	28110007	17/02/2023	33903000	09.03.12.361.0173.2103.0000	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE			549,00	549,00	0,00
2022	17020008	30110006	17/02/2023	33903000	09.03.12.365.0174.2100.0000	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE			549,00	549,00	0,00
2022	17020009	28120009	17/02/2023	33903000	09.03.12.365.0174.2100.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP			8.610,76	8.610,76	0,00
2022	17020010	28120008	17/02/2023	33903000	09.03.12.361.0173.2103.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP			33.389,24	33.389,24	0,00
2021	01030013	31120007	01/03/2023	44903900	09.02.12.361.0604.1022.0000	BOSS CONSTRUCOES EIRELI			60.000,00	60.000,00	0,00
2022	02030001	01120041	02/03/2023	44905100	09.03.12.368.0171.2104.0000	R S M PESSOA EIRELI			60.000,00	60.000,00	0,00
2022	02030002	01120045	02/03/2023	44905100	09.03.12.368.0171.2104.0000	VK CONSTRUCOES E			451.718,00	451.718,00	0,00
2022	02030010	29120015	02/03/2023	33903000	09.03.12.365.0174.2100.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY			54,90	54,90	0,00
2022	02030011	01120057	02/03/2023	33903900	09.03.12.368.0171.2096.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY			8.940,00	8.940,00	0,00
2022	06030011	28120005	06/03/2023	44905200	09.03.12.361.0173.2103.0000	T PINHEIRO PAIVA EIRELI			30.000,00	30.000,00	0,00
2022	14030004	06120002	14/03/2023	44905200	09.02.12.361.0173.2060.0000	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E			53.360,00	53.360,00	0,00
2022	14030007	29120004	14/03/2023	33903000	09.03.12.365.0174.2100.0000	MAF - COMERCIO DE PAPELARIA E			49.371,42	49.371,42	0,00
2022	14030016	16120031	14/03/2023	44905100	09.03.12.368.0171.2104.0000	GYGAWATT SERVICOS DE			112.867,14	112.867,14	0,00
2022	15030046	01120054	15/03/2023	33903000	09.02.12.368.0181.2054.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			14.416,50	14.416,50	0,00
2022	15030051	29120003	15/03/2023	33903000	09.03.12.361.0173.2103.0000	MAF - COMERCIO DE PAPELARIA E			196.628,54	196.628,54	0,00
2022	21030007	02050009	21/03/2023	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	F C CUNHA RUFINO			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	23030009	01120041	23/03/2023	44905100	09.03.12.368.0171.2104.0000	R S M PESSOA EIRELI			75.000,00	75.000,00	0,00
2022	24030025	01120045	24/03/2023	44905100	09.03.12.368.0171.2104.0000	VK CONSTRUCOES E			356.000,00	356.000,00	0,00
2022	04040009	31030029	04/04/2023	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	F C CUNHA RUFINO			3.620,00	3.620,00	0,00



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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	04040014	01040062	04/04/2023	33903900	09.01.12.368.0171.2046.0000	F C CUNHA RUFINO			4.370,00	4.370,00	0,00
2022	11040041	18100009	11/04/2023	33903000	09.01.12.368.0171.2046.0000	DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO			9.494,50	9.494,50	0,00
2022	18040006	28120020	18/04/2023	33903000	09.01.12.368.0171.2046.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY			22.752,12	22.752,12	0,00
2022	18040007	19120007	18/04/2023	33903000	09.01.12.368.0171.2046.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY			57.279,88	57.279,88	0,00
2022	24040003	01120055	24/04/2023	44905200	09.02.12.361.0173.2060.0000	TIAGO PIZZATTO			82.750,00	82.750,00	0,00
2022	27040003	01120055	27/04/2023	44905200	09.02.12.361.0173.2060.0000	TIAGO PIZZATTO			6.620,00	6.620,00	0,00
2022	18050004	01120058	18/05/2023	33903900	09.03.12.368.0171.2096.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY			8.940,00	8.940,00	0,00
2022	18050018	03050020	18/05/2023	44905200	09.02.12.365.0174.2059.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY			51.086,00	51.086,00	0,00
2022	22050003	08070005	22/05/2023	33903900	09.01.27.812.0381.2051.0000	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA			3.560,00	0,00	3.560,00
2022	24050034	28120010	24/05/2023	33903100	09.01.12.368.0171.2046.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY			19.734,00	19.734,00	0,00
2022	24050035	01120045	24/05/2023	44905100	09.03.12.368.0171.2104.0000	VK CONSTRUCOES E			261.122,66	261.122,66	0,00
2022	29050001	28120001	29/05/2023	44905200	09.03.12.361.0173.2103.0000	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS			415.000,00	415.000,00	0,00
2022	29050002	28120001	29/05/2023	44905200	09.03.12.361.0173.2103.0000	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS			415.000,00	415.000,00	0,00
2022	29050003	28120003	29/05/2023	44905200	09.03.12.361.0173.2103.0000	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS			415.000,00	415.000,00	0,00
2022	29050004	28120002	29/05/2023	44905200	09.03.12.361.0173.2103.0000	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS			415.000,00	0,00	415.000,00
2022	07060024	01120041	07/06/2023	44905100	09.03.12.368.0171.2104.0000	R S M PESSOA EIRELI			17.285,59	17.285,59	0,00
2022	07060028	01120041	07/06/2023	44905100	09.03.12.368.0171.2104.0000	R S M PESSOA EIRELI			12.702,14	12.702,14	0,00
2022	13060053	17010002	13/06/2023	33903900	09.02.12.361.0173.2060.0000	CONNECTA EQUIPAMENTOS E			12.000,00	12.000,00	0,00
2022	13060055	01090020	13/06/2023	33903900	09.02.12.361.0173.2060.0000	CONNECTA EQUIPAMENTOS E			12.000,00	12.000,00	0,00
2022	13060057	01030094	13/06/2023	33903900	09.02.12.361.0173.2060.0000	CONNECTA EQUIPAMENTOS E			12.000,00	12.000,00	0,00
2022	13060059	22020013	13/06/2023	33903900	09.02.12.361.0173.2060.0000	CONNECTA EQUIPAMENTOS E			12.000,00	12.000,00	0,00
2022	13060061	03100028	13/06/2023	33903900	09.02.12.361.0173.2060.0000	CONNECTA EQUIPAMENTOS E			12.000,00	12.000,00	0,00
2022	13060063	01080044	13/06/2023	33903900	09.02.12.361.0173.2060.0000	CONNECTA EQUIPAMENTOS E			12.000,00	12.000,00	0,00
2022	13060065	01120030	13/06/2023	33903900	09.02.12.361.0173.2060.0000	CONNECTA EQUIPAMENTOS E			12.000,00	12.000,00	0,00
2022	13060067	01110019	13/06/2023	33903900	09.02.12.361.0173.2060.0000	CONNECTA EQUIPAMENTOS E			12.000,00	12.000,00	0,00
2022	13060069	01060074	13/06/2023	33903900	09.02.12.361.0173.2060.0000	CONNECTA EQUIPAMENTOS E			12.000,00	12.000,00	0,00
2022	13060071	01070082	13/06/2023	33903900	09.02.12.361.0173.2060.0000	CONNECTA EQUIPAMENTOS E			12.000,00	12.000,00	0,00
2022	13060073	01040047	13/06/2023	33903900	09.02.12.361.0173.2060.0000	CONNECTA EQUIPAMENTOS E			12.000,00	12.000,00	0,00
2022	13060075	19050004	13/06/2023	33903900	09.02.12.361.0173.2060.0000	CONNECTA EQUIPAMENTOS E			12.000,00	12.000,00	0,00
2021	13060087	16110004	13/06/2023	33903900	09.02.12.122.0100.2033.0000	CONNECTA EQUIPAMENTOS E			19.000,00	19.000,00	0,00
2022	29060004	03050020	29/06/2023	44905200	09.02.12.365.0174.2059.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY			39.438,00	39.438,00	0,00



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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	03080009	28120002	03/08/2023	44905200	09.03.12.361.0173.2103.0000	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS			415.000,00	0,00	415.000,00
2022	13090009	09120003	13/09/2023	33903000	09.01.12.368.0171.2046.0000	VANDCOCO COMERCIO DE			291,27	291,27	0,00
									6.266.423,01	5.364.428,73	901.994,28

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO

Tesoureiro

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA

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: 6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 09.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.07.0003	03/07/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	12.122.2002.0018.0000.33909100	Processado	29/12/2023	7.371,49
01.10.0005	01/10/2018	MARCENARIA COMERCIO SAO LUCAS LTDA	12.365.0610.2022.0000.33903000	Processado	29/12/2023	46,39
05.12.0019	05/12/2018	MAPE TRANSPORTES LTDA	12.361.0600.2017.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.358,63

Total da Unidade Orçamentária: 8.776,51

Total da Unidade Gestora: 8.776,51

Total Geral: 8.776,51

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO
Tesoureiro

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
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

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA ALBINO
Tesoureiro

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
Gestor

Total Geral: 0,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

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

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

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.º 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 EDUCAÇÃO E DESPORTO**, 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: Francisco Hénes Ferreira Cunha

MAT.: 54574 – CPF: 909.004.053-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

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

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTO

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.º 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 EDUCAÇÃO E DESPORTO

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\$: 5.976.602,24 (CINCO MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
U.O.: 0901 Secretaria de Educação e Desporto

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
250	B.B	14.357-X (PMP/SECRETARIA DE ES)	263,24
279	B.B	15.189-0 (PMP/CAMPO/ CAMBOAS)	31.059,23
275	B.B	15.637-X (PMP/PCF-QUADRA/D1)	322,73
Total da Und.			31.645,20

U.O.: 0902 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
28	B.B	5.417-8 (PMP/SALARIO EDUCAÇÃO)	668.056,57
46	B.B	5.742-8 (PMP/PNAT)	199.409,56
62	B.B	6.603-6 (PMP/FME)	1.609,06
78	B.B	8.057-8 (PMP/PDDE)	2.194,58
135	B.B	9.740-3 (PMP/BRASIL ALFABETIZ)	30.216,59
229	B.B	11.026-4 (PMP/REFORMA DE ESCOL)	174,16
219	B.B	11.344-1 (PMP/PROINFANCIA)	7,42
151	B.B	12.276-9 (PRÊMIO ESC NOTA 10)	1.166,87
267	B.B	14.016-3 (PMP/FME/ MANUTENÇÃO)	880,32
160	B.B	15.890-9 (PMP/PARAIPABA BRASIL)	42.476,27
340	CEF	71.068-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	97.951,12
352	CEF	71.084-5 (PACTO P APRENDIZAGEM)	300.180,90
Total da Und.			1.344.323,42

U.O.: 0903 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
326	B.B	18.230-3 (PMP/FUNDEB)	4.600.633,62
Total da Und.			4.600.633,62
Total da Unidade Gestora:			5.976.602,24



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 EDUCAÇÃO E DESPORTO

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.976.602,24 (CINCO MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO

Tesoureiro

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA

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 EDUCAÇÃO E DESPORTO

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\$: 2.095.642,96 (DOIS MILHOES NOVENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.: 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
U.O.: 0901 Secretaria de Educação e Desporto

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
250	B.B	14.357-X (PMP/SECRETARIA DE ES)	290,01
279	B.B	15.189-0 (PMP/CAMPO/ CAMBOAS)	34.218,44
275	B.B	15.637-X (PMP/PCF-QUADRA/D1)	355,56
Total da Und.			34.864,01

U.O.: 0902 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
28	B.B	5.417-8 (PMP/SALARIO EDUCAÇÃO)	17.095,81
46	B.B	5.742-8 (PMP/PNAT)	36.746,38
62	B.B	6.603-6 (PMP/FME)	30.724,30
78	B.B	8.057-8 (PMP/PDDE)	2.434,19
135	B.B	9.740-3 (PMP/BRASIL ALFABETIZ)	33.290,09
172	B.B	10.739-5 (PMP/PNAE)	1.445,71
229	B.B	11.026-4 (PMP/REFORMA DE ESCOL)	191,87
219	B.B	11.344-1 (PMP/PROINFANCIA)	8,23
151	B.B	12.276-9 (PRÊMIO ESC NOTA 10)	1.285,56
267	B.B	14.016-3 (PMP/FME/ MANUTENÇÃO)	23,98
160	B.B	15.890-9 (PMP/PARAIPABA BRASIL)	1.191,31
337	B.B	20.044-1 (PM PARAIPABA-PAR)	17.978,14
372	B.B	23.699-3 (PMP/ETI LEI 14640/23)	497.807,41
340	CEF	71.068-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	416.459,22
370	CEF	71.097-7 (PAIC INTEGRAL)	757.021,11
Total da Und.			1.813.703,31

U.O.: 0903 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
326	B.B	18.230-3 (PMP/FUNDEB)	247.075,64
Total da Und.			247.075,64



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 EDUCAÇÃO E DESPORTO

Total da Unidade Gestora: 2.095.642,96

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.095.642,96 (DOIS MILHOES NOVENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	SEDUC	U.O.: 0902	FME	28	B.B	5.417-8 (PMP/SALARIO EDUCAÇÃO)
						Saldo Inicial:	17.095,81 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	7.678,49 (C)	9.417,32 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	9.417,32 (C)	0,00 (D)

U.G.: 6	SEDUC	U.O.: 0902	FME	46	B.B	5.742-8 (PMP/PNAT)
						Saldo Inicial:	36.746,38 (D)
C. Inf.	54631	7SERV GESTAO DE	20032023	Out	20032023 -	2.197,11 (C)	34.549,27 (D)
C. Inf.	55171	JS3 SERVICOS E	5742	Out	5742 -	10,00 (C)	34.539,27 (D)
C. Inf.	54631	7SERV GESTAO DE	40551	Out	40551 -	0,90 (C)	34.538,37 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	34.538,37 (C)	0,00 (D)

U.G.: 6	SEDUC	U.O.: 0902	FME	62	B.B	6.603-6 (PMP/FME)
						Saldo Inicial:	30.724,30 (D)
C. Inf.	54631	7SERV GESTAO DE	17032023	Out	17032023 -	12.397,61 (C)	18.326,69 (D)
C. Inf.	54631	7SERV GESTAO DE	20032023	Out	20032023 -	12.397,61 (C)	5.929,08 (D)
C. Inf.	89	BANCO DO BRASIL S/A	02062023	Out	02062023 -	5.505,60 (C)	423,48 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	423,48 (C)	0,00 (D)

U.G.: 6	SEDUC	U.O.: 0902	FME	78	B.B	8.057-8 (PMP/PDDE)
						Saldo Inicial:	2.434,19 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	2.434,19 (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 EDUCAÇÃO E DESPORTO

U.G.: 6	SEDUC	U.O.: 0902	FME	135	B.B	9.740-3 (PMP/BRASIL ALFABETIZ		
							Saldo Inicial:	33.290,09 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	33.290,09 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEDUC	U.O.: 0902	FME	151	B.B	12.276-9 (PRÊMIO ESC NOTA 10		
							Saldo Inicial:	1.285,56 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.285,56 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEDUC	U.O.: 0902	FME	160	B.B	15.890-9 (PMP/PARAIPABA BRASIL		
							Saldo Inicial:	1.191,31 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.191,31 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEDUC	U.O.: 0902	FME	172	B.B	10.739-5 (PMP/PNAE)		
							Saldo Inicial:	1.445,71 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.445,71 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEDUC	U.O.: 0902	FME	219	B.B	11.344-1 (PMP/PROINFANCIA		
							Saldo Inicial:	8,23 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	8,23 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEDUC	U.O.: 0902	FME	229	B.B	11.026-4 (PMP/REFORMA DE ESCOL		
							Saldo Inicial:	191,87 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	191,87 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEDUC	U.O.: 0901	SEDUC	250	B.B	14.357-X (PMP/SECRETARIA DE ES		
							Saldo Inicial:	290,01 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	290,01 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEDUC	U.O.: 0902	FME	267	B.B	14.016-3 (PMP/FME/ MANUTENÇÃO		
							Saldo Inicial:	23,98 (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 EDUCAÇÃO E DESPORTO

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		23,98 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	-----------	----------

U.G.: 6	SEDUC	U.O.: 0901	SEDUC		275	B.B	15.637-X (PMP/PCF-QUADRA/D1	
							Saldo Inicial:	355,56 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		355,56 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 6	SEDUC	U.O.: 0901	SEDUC		279	B.B	15.189-0 (PMP/CAMPO/ CAMBOAS	
							Saldo Inicial:	34.218,44 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		34.218,44 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	---------------	----------

U.G.: 6	SEDUC	U.O.: 0903	FUNDEB		326	B.B	18.230-3 (PMP/FUNDEB	
							Saldo Inicial:	247.075,64 (D)

C. Inf.	54631	7SERV GESTAO DE	17032023	Out	17032023 -	9.800,21 (C)	237.275,43 (D)
---------	-------	-----------------	----------	-----	------------	--------------	----------------

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		237.275,43 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	----------------	----------

U.G.: 6	SEDUC	U.O.: 0902	FME		337	B.B	20.044-1 (PM PARAIPABA-PAR	
							Saldo Inicial:	17.978,14 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		17.978,14 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	---------------	----------

U.G.: 6	SEDUC	U.O.: 0902	FME		340	CEF	71.068-3 (TRANSPORTE ESCOLAR	
							Saldo Inicial:	416.459,22 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		416.459,22 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	----------------	----------

U.G.: 6	SEDUC	U.O.: 0902	FME		370	CEF	71.097-7 (PAIC INTEGRAL	
							Saldo Inicial:	757.021,11 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		498.622,50 (C)	258.398,61 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	----------------	----------------

U.G.: 6	SEDUC	U.O.: 0902	FME		372	B.B	23.699-3 (PMP/ETI LEI 14640/23	
							Saldo Inicial:	497.807,41 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	2912223 -		497.807,41 (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 EDUCAÇÃO E DESPORTO

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO

Tesoureiro

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA

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 EDUCAÇÃO E ESPORTE

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.º 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 09:28:43

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 5417-8PM PARAIPABA QSE SAL EDUC
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	10.601	302,67 D	
06/01/2023		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	10.602	1.697,34 D	
06/01/2023		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	10.603	3.790,67 D	
06/01/2023		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	10.604	269,23 D	
06/01/2023		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	10.605	3.366,76 D	
06/01/2023		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	10.606	678,28 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	1.048,23 D	
06/01/2023		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	10.609	431,88 D	
06/01/2023		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	10.610	93,31 D	
06/01/2023		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	10.611	418,57 D	
06/01/2023		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	10.612	139,65 D	
06/01/2023		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16,46 C	
06/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.328,44 C	0,00 C
12/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 12/01 11:00 JOSE A FIALHO UCHOA	554.160.000.049.364	3.329,80 D	
12/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 12/01 11:00 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	7,20 D	
12/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 12/01 11:00 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	170,20 D	
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5446 07050947318 LAYANNE VIANA GON	11.201	1.992,80 D	
12/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.157.586	11,50 D	
12/01/2023		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13,21 C	
12/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.498,29 C	0,00 C
16/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada 16/01 14:07 F C C RUFINO - ME	553.469.000.300.300	11.330,00 D	
16/01/2023		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6,60 C	
16/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.323,40 C	0,00 C
19/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	163.866.000.093	166.371,58 C	
19/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166.371,58 D	0,00 C
23/01/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.301	31.330,79 D	
23/01/2023		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16,53 C	
23/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.314,26 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311309474932411
13/02/2023 09:53:06

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	5417-8 PM PARAIPABA QSE SAL EDUC
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7.667,46			1.827.348196		
06/01/2023	RESGATE	16,46			3,914427	4,204957186	1.823.433769
	Aplicação 16/12/2021	16,46			3,914427		
12/01/2023	RESGATE	13,21			3,136127	4,212202319	1.820.297642
	Aplicação 16/12/2021	13,21			3,136127		
16/01/2023	RESGATE	6,60			1,565529	4,215827653	1.818.732113
	Aplicação 16/12/2021	6,60			1,565529		
23/01/2023	RESGATE	16,53			3,912505	4,224914400	1.814.819608
	Aplicação 16/12/2021	16,53			3,912505		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.687,35			1.814.819608		1.814.819608

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.667,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,69
SALDO ATUAL =	7.687,35

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

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	660.389,11			594.970,781380		
06/01/2023	RESGATE	12.328,44			11.084,866165	1,112186635	583.885,915215
	Aplicação 18/05/2022	12.328,44			11.084,866165		
12/01/2023	RESGATE	5.498,29			4.935,684737	1,113987277	578.950,230478
	Aplicação 18/05/2022	5.498,29			4.935,684737		
16/01/2023	RESGATE	11.323,40			10.156,631622	1,114877493	568.793,598856
	Aplicação 18/05/2022	8.799,48			7.892,779845		
	Aplicação 14/07/2022	2.523,92			2.263,851777		
19/01/2023	APLICAÇÃO	166.371,58			149.048,137660	1,116227164	717.841,736516
23/01/2023	RESGATE	31.314,26			28.030,901703	1,117133524	689.810,834813
	Aplicação 14/07/2022	31.314,26			28.030,901703		
31/01/2023	SALDO ATUAL	772.480,30			689.810,834813		689.810,834813

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	660.389,11
APLICAÇÕES (+)	166.371,58
RESGATES (-)	60.464,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.184,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.184,00
SALDO ATUAL =	772.480,30

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 09:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 5742-8PM PARAIPABA-PNAT
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	125.996,20 D	
				05/01 17:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.996,20 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 09:53:22

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	5742-8 PM PARAIPABA-PNAT
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	199.409,56					179.655,988996		
05/01/2023	RESGATE	125.996,20					113.332,135868	1,111742923	66.323,853128
	Aplicação 13/10/2022	3.351,21					3.014,374632		
	Aplicação 26/12/2022	122.644,99					110.317,761236		
31/01/2023	SALDO ATUAL	74.272,35					66.323,853128		66.323,853128

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	199.409,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	125.996,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	858,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	858,99
SALDO ATUAL =	74.272,35

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 6603-6P M P FUND MUN EDUC
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	1.503,60 D	
				237 5446 06153245331 ANTONIO MATHEUS V			
03/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.108.390	11,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.514,60 C	0,00 C
04/01/2023		4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.009.969	20.000,00 C	
				04/01 17:20 P M P PROVISAO 13 SAL			
04/01/2023		4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.022.103	5.000,00 C	
				04/01 15:15 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
04/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.072.215	4.030,00 D	
				04/01 17:20 FORTUR A D V E T LTDA			
04/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.072.215	4.247,92 D	
				04/01 17:21 FORTUR A D V E T LTDA			
04/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.072.215	15.600,00 D	
				04/01 17:21 FORTUR A D V E T LTDA			
04/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.022.103	120,85 D	
				04/01 15:15 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
04/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.022.103	120,85 D	
				04/01 15:15 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
04/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	880,38 D	0,00 C
05/01/2023		4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.022.103	64.984,29 C	
				05/01 12:07 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
05/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.022.161	3.565,00 D	
				05/01 17:53 ASSOCIACAO C R SETOR			
05/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	53.612,04 D	
				237 7737 009324222000134 LBM SERVICOS			
05/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.135.583	11,50 D	
				Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.795,75 D	0,00 C
06/01/2023		4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.022.103	1.000,00 C	
				06/01 10:52 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
06/01/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	10.601	110,61 D	
				CAGECE			
06/01/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	10.602	203,69 D	
				CAGECE			
06/01/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	10.603	202,48 D	
				CAGECE			
06/01/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	10.604	203,69 D	
				CAGECE			
06/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279,53 D	0,00 C
12/01/2023		4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.022.102	21.700,00 C	
				12/01 11:35 PREF MUN PARAIPABA FPM			
12/01/2023		4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.022.102	39.000,00 C	
				12/01 15:11 PREF MUN PARAIPABA FPM			
12/01/2023		4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.022.102	4.000,00 C	
				12/01 16:16 PREF MUN PARAIPABA FPM			
12/01/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	200.003	2.964,73 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada	551.035.000.029.178	21.638,40 D	
				12/01 15:09 NC.COMERCIAL DE CARNES L			

12/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	552.391.000.026.667	2.964,73 D
			12/01 16:07 BARBARA BARBOSA RAULINO		
12/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.008.173	1.600,00 D
			12/01 10:59 JOACI TOSCANO DE GOIS		
12/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.022.103	105,78 D
			12/01 15:33 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
12/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.022.161	3.565,00 D
			12/01 08:56 ASSOCIACAO C R SETOR		
12/01/2023	4160	99015 120	Transferido para Poupança	554.160.510.005.735	1.000,00 D
			12/01 10:59 ONOFRE RODRIGUES CORDEIR		
12/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	2.964,73 D
			237 0649 03772186343 BARBARA BARBOSA R		
12/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.157.587	11,50 D
			Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.814,59 D 0,00 C
13/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.003.050	40.443,79 D
			13/01 15:31 NUTRIMESC COM E SERV LTD		
13/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	40.443,79 C 0,00 C
15/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.009.558	7.777,21 C
			16/01 18:42 PM PARAIPABA -SNA		
16/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.022.103	8.000,00 C
			16/01 17:12 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
16/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	553.469.000.300.300	7.999,69 D
			16/01 17:13 F C C RUFINO - ME		
16/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.072.215	4.247,92 D
			16/01 18:42 FORTUR A D V E T LTDA		
16/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.072.215	4.030,00 D
			16/01 18:42 FORTUR A D V E T LTDA		
16/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	500,40 C 0,00 C
18/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.008.154	9.000,00 C
			18/01 14:51 P P COTA PARTE IPVA		
18/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	2.333,00 D
			403-0001 046165033000192 SONNE SOLUCOE		
18/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	2.333,00 D
			403 0001 046165033000192 SONNE SOLUCOE		
18/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	2.333,00 D
			403 0001 046165033000192 SONNE SOLUCOE		
18/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.186.602	11,50 D
			Cobrança referente 18/01/2023		
18/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.186.603	11,50 D
			Cobrança referente 18/01/2023		
18/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.186.604	11,50 D
			Cobrança referente 18/01/2023		
18/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.966,50 D 0,00 C
19/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.009.969	2.700,00 C
			19/01 12:10 P M P PROVISAO 13 SAL		
19/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.009.969	2.700,00 C
			19/01 14:47 P M P PROVISAO 13 SAL		
19/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.009.969	4.166,61 C
			19/01 15:17 P M P PROVISAO 13 SAL		
19/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.004.040	2.700,00 D
			19/01 12:12 M C-ASSESSORIA E CONSULT		
19/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	553.469.000.300.300	4.166,61 D
			19/01 15:17 F C C RUFINO - ME		
19/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	2.699,37 D
			237 5443 60943143365-LETICIA KARINE FE		
19/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	11.902	3.004,18 D
			19/01 18:04 DOUGLAS DE SOUSA LOURENCO		
19/01/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	810.191.200.140.771	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023		
19/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.195.685	11,50 D
			Cobrança referente 19/01/2023		
19/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.025,05 C 0,00 C
20/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.009.969	2.900,00 C
			20/01 17:10 P M P PROVISAO 13 SAL		

20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	165.000,00 C
		20/01 11:53 PREF MUN PARAIPABA FPM		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	10.135,01 C
		20/01 12:49 PREF MUN PARAIPABA FPM		
20/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	9.314,00 C
		20/01 16:35 PREF MUN PARAIPABA FPM		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.084.279	9.314,00 D
		20/01 16:35 PLINIO O VASCONCELOS		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.122.410	158.755,76 D
		20/01 11:53 MAPE TRANSPORTES LTDA		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	776,62 D
		20/01 12:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.501,23 D
		20/01 12:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	655,57 D
		20/01 12:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.276,67 D
		20/01 12:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.276,67 D
		20/01 12:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.201,18 D
		20/01 12:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	776,62 D
		20/01 12:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.596,03 D
		20/01 12:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	9,60 D
		20/01 12:50 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	11,67 D
		20/01 12:50 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	9,92 D
		20/01 12:50 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	4,02 D
		20/01 12:50 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	9,92 D
		20/01 12:50 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	4,78 D
		20/01 12:50 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	4,78 D
		20/01 12:50 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	19,73 D
		20/01 12:50 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.001	1.760,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.002	176,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.003	801,79 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.406,45 D 0,00 C
23/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.009.969	3.250,00 C
		23/01 17:49 P M P PROVISAO 13 SAL		
23/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.009.969	3.000,00 C
		23/01 17:59 P M P PROVISAO 13 SAL		
23/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	3.600,00 C
		23/01 16:36 PREF MUN PARAIPABA FPM		
23/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	3.560,00 D
		23/01 16:36 M C ASSESSORIA E CONSULT		
23/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.960.000.012.857	3.250,00 D
		23/01 17:49 LINHARES E ALENCAR ADVOG		
23/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.301	5.417,73 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.302	650,53 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
23/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.303	1.522,88 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		

23/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.551,14 C 0,00 C
24/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 24/01 17:54 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	3.200,00 C
24/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/01 17:54 SERAP SERVICOS DE ASSESSOR	12.401	3.200,00 D
24/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	830.241.200.147.148	10,00 D
24/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,00 C 0,00 C
25/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 25/01 15:10 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	44.850,00 C
25/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 25/01 15:16 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	2.350,00 C
25/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 25/01 15:34 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	1.451,38 C
25/01/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 10.380.608/0001-42 -3703	12.501	44.718,72 D
25/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 048165033000192 SONNE SOLUCOE	12.502	2.333,00 D
25/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INMETRO - SERVICOS METROLOGICO	12.503	207,34 D
25/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INMETRO - SERVICOS METROLOGICO	12.504	207,34 D
25/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INMETRO - SERVICOS METROLOGICO	12.505	207,34 D
25/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INMETRO - SERVICOS METROLOGICO	12.506	207,34 D
25/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INMETRO - SERVICOS METROLOGICO	12.507	207,34 D
25/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INMETRO - SERVICOS METROLOGICO	12.508	207,34 D
25/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.181.067	11,50 D
25/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	344,12 D 0,00 C
26/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 26/01 09:23 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	16.100,00 C
26/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 26/01 16:47 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	10.000,00 C
26/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 26/01 15:52 P P COTA PARTE IPVA	554.160.000.008.154	12.000,00 C
26/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 26/01 15:50 PREF MUN PARAIPABA-DIVER	554.160.000.022.103	49.583,99 C
26/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 26/01 16:47 F C C RUFINO - ME	553.469.000.300.300	4.888,80 D
26/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 26/01 16:47 F C C RUFINO - ME	553.469.000.300.300	4.758,12 D
26/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 26/01 09:23 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	241,05 D
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7737 010551296000192 GEOPAC ENGENH	12.601	15.829,30 D
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 028115940000145 DR. COMERCIO	12.602	63.304,40 D
26/01/2023	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.246.858	11,50 D
26/01/2023	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.246.859	11,50 D
26/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.360,68 C 0,00 C
27/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 27/01 17:15 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	5.001,00 C
27/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 27/01 17:15 ASSOCIACAO C/R SETOR	554.160.000.021.174	5.000,00 D
27/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D 0,00 C
30/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 30/01 10:51 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	68.973,58 C
30/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 30/01 17:00 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	4.000,00 C

30/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.600,00 D	
			30/01 16:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
30/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.600,00 D	
			30/01 16:07 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
30/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.600,00 D	
			30/01 16:07 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
30/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	56.903,21 D	
			237 7737 009324222000134 LBM SERVICOS			
30/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.152.476	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.258,87 D	0,00 C
31/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.008.153	12.949,45 C	
			31/01 11:17 P P COTA PARTE ICMS			
31/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.063.735	3.900,00 D	
			31/01 16:12 ALFA L VEICULOS EIRELI			
31/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.006.634	2.914,86 D	
			31/01 10:59 P M PARAIPABA FOLPAG			
31/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.006.634	4.712,51 D	
			31/01 10:59 P M PARAIPABA FOLPAG			
31/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.006.634	13.800,00 D	
			31/01 11:17 P M PARAIPABA FOLPAG			
31/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.377,92 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 09:53:34

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	6603-6 P M P FUND MUN EDUC
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	1.609,06				1.449,667590		
03/01/2023	RESGATE	1.514,60				1.363,451118	1,110857573	86,216472
	Aplicação 26/12/2022	172,42				155,212538		
	Aplicação 28/12/2022	526,30				473,780055		
	Aplicação 30/12/2022	815,88				734,458525		
04/01/2023	APLICAÇÃO	880,38				792,216816	1,111286685	878,433288
05/01/2023	APLICAÇÃO	7.795,75				7.012,187654	1,111742923	7.890,620942
06/01/2023	APLICAÇÃO	279,53				251,333716	1,112186635	8.141,954658
12/01/2023	APLICAÇÃO	33.814,59				30.354,556733	1,113987277	38.496,511391
13/01/2023	RESGATE	40.443,79				36.291,109663	1,114426932	2.205,401728
	Aplicação 30/12/2022	96,08				86,216472		
	Aplicação 04/01/2023	882,87				792,216816		
	Aplicação 05/01/2023	7.814,57				7.012,187654		
	Aplicação 06/01/2023	280,09				251,333716		
	Aplicação 12/01/2023	31.370,18				28.149,155005		
15/01/2023	RESGATE	500,40				448,838552	1,114877493	1.756,563176
	Aplicação 12/01/2023	500,40				448,838552		
18/01/2023	APLICAÇÃO	1.966,50				1.762,458635	1,115770867	3.519,021811
19/01/2023	RESGATE	3.025,05				2.710,066640	1,116227164	808,955171
	Aplicação 12/01/2023	1.960,72				1.756,563176		
	Aplicação 18/01/2023	1.064,33				953,503464		
20/01/2023	APLICAÇÃO	6.406,45				5.737,055817	1,116679043	6.546,010988
23/01/2023	RESGATE	4.551,14				4.073,944522	1,117133524	2.472,066466
	Aplicação 18/01/2023	903,71				808,955171		
	Aplicação 20/01/2023	3.647,43				3.264,989351		
24/01/2023	RESGATE	10,00				8,947823	1,117590276	2.463,118643
	Aplicação 20/01/2023	10,00				8,947823		
25/01/2023	APLICAÇÃO	344,12				307,789366	1,118037326	2.770,908009
26/01/2023	RESGATE	1.360,68				1.216,530218	1,118492562	1.554,377791
	Aplicação 20/01/2023	1.360,68				1.216,530218		
27/01/2023	APLICAÇÃO	1,00				0,893702	1,118940260	1.555,271493
30/01/2023	APLICAÇÃO	11.258,87				10.057,986269	1,119396040	11.613,257762
31/01/2023	RESGATE	12.377,92				11.053,257015	1,119843679	560,000747
	Aplicação 20/01/2023	1.395,98				1.246,588425		
	Aplicação 25/01/2023	344,68				307,789366		
	Aplicação 27/01/2023	1,00				0,893702		
	Aplicação 30/01/2023	10.636,26				9.497,985522		
31/01/2023	SALDO ATUAL	627,11				560,000747		560,000747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.609,06
APLICAÇÕES (+)	62.747,19
RESGATES (-)	63.783,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,44
SALDO ATUAL =	627,11

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 09:29:18

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 8057-8PM PARAIPABA-PDDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		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 09:53:48

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	8057-8 PM PARAIPABA-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.906/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.194,58				523,024641		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.215,47				523,024641		523,024641

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.194,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,89
SALDO ATUAL =	2.215,47

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331309183702951
13/02/2023 09:29:46

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 9740-3PM PARAIPABA-BRALF
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999-SALDO			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311309474932411
13/02/2023 09:54:16

Cliente

Agência 4160-2
Conta 9740-3 PM PARAIPABA-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.532.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	30.216,59			27.223,323540		
31/01/2023	SALDO ATUAL	30.485,87			27.223,323540		27.223,323540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.216,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,28
SALDO ATUAL =	30.485,87

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 09:29:58

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 10739-5PM PARAIPABA-MEREN
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		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



G3331309183702951
13/02/2023 09:30:12

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 11026-4P REF AMP EEF F H AZEVEDO
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 09:54:50

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	11026-4 P REF AMP EEF F H AZEVEDO
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	174,16			156,907695		
31/01/2023	SALDO ATUAL	175,71			156,907695		156,907695

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	174,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	175,71

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

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331309183702951
13/02/2023 09:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 11344-1PM PARAIPABA-PTA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2012		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 09:55:26

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	11344-1 PM PARAIPABA-PTA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7,42				1,767719			
31/01/2023	SALDO ATUAL	7,49				1,767719		1,767719	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,49

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331309183702951
13/02/2023 09:31:01

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 12276-9PMP - PREMIO ESC NOTA DEZ
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		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 09:55:45

Cliente

Agência 4160-2
Conta 12276-9 PMP - PREMIO ESC NOTA DEZ
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BS RF CP Automático - CNPJ: 42.592.313/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.166,87			1.051,277740		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.177,27			1.051,277740		1.051,277740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.166,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,40
SALDO ATUAL =	1.177,27

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 09:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 14016-3PM PARAIPABA-MANUT
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		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 09:56:02

Cliente

Agência 4160-2
Conta 14016-3 PM PARAIPABA-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.283.806/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	880,32			209,803008		
31/01/2023	SALDO ATUAL	888,70			209,803008		209,803008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	880,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,38
SALDO ATUAL =	888,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331309183702951
13/02/2023 09:33:05

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 14357-XPMP - SECRET DE ESPORTE
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 09:57:20

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	14357-X PMP - SECRET DE ESPORTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	263,24			237,161574		
31/01/2023	SALDO ATUAL	265,58			237,161574		237,161574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	265,58

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 09:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 15189-0PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		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 09:57:53

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	15189-0 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	31.059,23			27.982,493824		
31/01/2023	SALDO ATUAL	31.336,02			27.982,493824		27.982,493824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.059,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,79
SALDO ATUAL =	31.336,02

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 09:33:39

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 15637-XP M P QUADRA ESPORTE SD1
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 SALDO			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311309474932411
13/02/2023 09:58:50

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	15637-X P M P QUADRA ESPORTE SD1
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	322,73				290,759244		
31/01/2023	SALDO ATUAL	325,60				290,759244		290,759244

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	322,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	325,60

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 09:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 15890-9PM PARAIPABA-BRASI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		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 09:59:09

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	15890-9 PM PARAIPABA-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	42.476,27				10.123,167943			
31/01/2023	SALDO ATUAL	42.880,48				10.123,167943		10.123,167943	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.476,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,21
SALDO ATUAL =	42.880,48

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331309183702951
13/02/2023 09:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 18230-3PM PARAIPABA - FUNDEB
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. bancatete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saído
30/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14011 639 IPVA	350	2.767,80	C
03/01/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.466,41	C
03/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175.254,21	D 0,00 C
04/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	87.733,51	D
			104 4378 010380608000142 MUNICIPIO DE			
04/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	87.733,51	C 0,00 C
05/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	39,26	D
			05/01 16:41 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
05/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	150,00	D
			05/01 16:41 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
05/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	42.654,41	D
			237 5446 013078871000170 THIAGO F MORE			
05/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	33.509,47	D
			237 5446 013078871000170 THIAGO F MORE			
05/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76.353,14	C 0,00 C
10/01/2023		0000	14011 683 ITR	350	48,91	C
10/01/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	176.413,33	C
10/01/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.453,46	C
10/01/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.467,33	C
10/01/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	309.086,27	C
10/01/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.835,02	C
10/01/2023		0000	14011 639 IPVA	350	40.264,81	C
10/01/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.482,43	C
10/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	615.071,56	D 0,00 C
11/01/2023		0000	14011 639 IPVA	350	9.198,89	C
11/01/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.059,96	C
11/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	1.403,94	D
			11/01 10:23 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
11/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	68.793,01	D
			033 4389-026387303000100 TROIA ASSESSO			
11/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.938,10	C 0,00 C
13/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	82.730,56	D
			104 3572 033159524000189 R S-M PESSOA			
13/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	82.730,56	C 0,00 C
16/01/2023		0000	14011 639-IPVA	350	32.919,09	C
16/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.919,09	D 0,00 C
17/01/2023		0000	14011 639 IPVA	350	14.775,87	C
17/01/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.693,50	C
17/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	167,10	D
			033 1642 018027677000189 MAVI DISTRIBU			
17/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	167,10	D
			033 1642 018027677000189 MAVI DISTRIBU			
17/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228.135,17	D 0,00 C
18/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	27.315,56	D
			18/01 14:17 P M PARAIPABA FOLPAG			
18/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	3.507,22	D
			18/01 14:17 P M PARAIPABA FOLPAG			
18/01/2023		4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	13.815,69	D
			18/01 14:17 P M PARAIPABA FOLPAG			
18/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.638,47	C 0,00 C

19/01/2023	0000	14011 639 IPVA	350	21.278,85 C
19/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.278,85 D 0,00 C
20/01/2023	0000	14011 683 ITR	350	6,62 C
20/01/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	912,02 C
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.220,40 C
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.419,49 C
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.500,97 C
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	118.074,24 C
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.001	944,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.002	94,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.003	388,44 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.004	34.408,04 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.005	3.485,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.006	14.410,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151.402,40 D 0,00 C
23/01/2023	0000	14011 639 IPVA	350	16.001,26 C
23/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.001,26 D 0,00 C
24/01/2023	0000	14011 639 IPVA	350	8.402,13 C
24/01/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	455.546,24 C
24/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	463.948,37 D 0,00 C
25/01/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	9.940,59 C
25/01/2023	0000	14011 639 IPVA	350	8.274,17 C
25/01/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.864,55 C
25/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.017.515	156.243,00 D
		25/01 14:44 T PINHEIRO-PAIVA EIRELI		
25/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.017.515	96.561,00 D
		25/01 14:44 T PINHEIRO PAIVA EIRELI		
25/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	196.724,69 C 0,00 C
26/01/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.836,52 C
26/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.836,52 D 0,00 C
27/01/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.487,12 C
27/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.487,12 D 0,00 C
30/01/2023	0000	14011 683 ITR	350	8,50 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	159.097,46 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.656,25 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.943,45 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	272.998,81 C
30/01/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	497,47 C
30/01/2023	0000	14011 639 IPVA	350	33.782,67 C
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	1.468,19 D
		30/01 10:47 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	71.941,53 D
		033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO		
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	433.574,89 D 0,00 C
31/01/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.467.293,31 C
31/01/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	558.129,76 C
31/01/2023	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.398.841,59 C
31/01/2023	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	556.409,95 C
31/01/2023	0000	14011 639 IPVA	350	15.269,05 C
31/01/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.230,50 C
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	4.294,80 D
		31/01 10:59 P M PARAIPABA FOLPAG		
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	1.545.916,65 D
		31/01 10:59 P M PARAIPABA FOLPAG		
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	2.149,05 D
		31/01 11:28 P M PARAIPABA FOLPAG		
31/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.658.813,66 D
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311309474932411
13/02/2023 09:52:41

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	18230-3 PM PARAIPABA - FUNDEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.600.633,62			4.144.893,549729		
03/01/2023	APLICAÇÃO	175.254,21			157.764,788447	1,110857573	4.302.658,338176
04/01/2023	RESGATE	87.733,51			78.947,683963	1,111286685	4.223.710,654213
	Aplicação 18/11/2022	87.733,51			78.947,683963		
05/01/2023	RESGATE	76.353,14			68.678,773142	1,111742923	4.155.031,881071
	Aplicação 18/11/2022	14.156,93			12.733,996396		
	Aplicação 21/11/2022	376,11			338,308469		
	Aplicação 23/11/2022	1.133,61			1.019,670651		
	Aplicação 25/11/2022	60.686,49			54.586,797626		
10/01/2023	APLICAÇÃO	615.071,56			552.584,975754	1,113080498	4.707.616,856825
11/01/2023	RESGATE	46.938,10			42.152,572107	1,113528728	4.665.464,284718
	Aplicação 25/11/2022	46.938,10			42.152,572107		
13/01/2023	RESGATE	82.730,56			74.235,966149	1,114426932	4.591.228,318569
	Aplicação 25/11/2022	82.730,56			74.235,966149		
16/01/2023	APLICAÇÃO	32.919,09			29.527,091726	1,114877493	4.620.755,410295
17/01/2023	APLICAÇÃO	228.135,17			204.545,137231	1,115329228	4.825.300,547526
18/01/2023	RESGATE	44.638,47			40.006,843090	1,115770867	4.785.293,704436
	Aplicação 25/11/2022	44.638,47			40.006,843090		
19/01/2023	APLICAÇÃO	21.278,85			19.063,189542	1,116227164	4.804.356,893978
20/01/2023	APLICAÇÃO	151.402,40			135.582,736104	1,116679043	4.939.939,630082
23/01/2023	APLICAÇÃO	16.001,26			14.323,498181	1,117133524	4.954.263,128263
24/01/2023	APLICAÇÃO	463.948,37			415.132,790579	1,117590276	5.369.395,918842
25/01/2023	RESGATE	196.724,69			175.955,386664	1,118037326	5.193.440,532178
	Aplicação 25/11/2022	127.540,79			114.075,613680		
	Aplicação 28/11/2022	69.183,90			61.879,772984		
26/01/2023	APLICAÇÃO	2.836,52			2.536,020440	1,118492562	5.195.976,552618
27/01/2023	APLICAÇÃO	3.487,12			3.116,448772	1,118940260	5.199.093,001390
30/01/2023	APLICAÇÃO	433.574,89			387.329,304827	1,119396040	5.586.422,306217
31/01/2023	APLICAÇÃO	2.658.813,66			2.374.272,150532	1,119843679	7.960.694,456749
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.914.733,37			7.960.694,456749		7.960.694,456749

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.600.633,62
APLICAÇÕES (+)	4.802.723,10
RESGATES (-)	535.118,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.495,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.495,12
SALDO ATUAL =	8.914.733,37

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 09:34:41

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 20044-1PM PARAIPABA-PAR -
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		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

Constituta

Nome

PM PARAPABA-ESCOL

Agência (verificar)

Conta n.º/av

Data de abertura

27.12.2023

01

23.899,3

4160-2

Data crédito

Data lançamento

Histórico

Valor

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

27.12.2023

29.12.2023

29.12.2023

Saldo anterior

532-Ordem Bancária

003782570001-81 FUNDO MAGNOLIA DE DESP

871-RE-Atido c. PRE-REU. AUT

0,00

Disponível - R\$

0,00

OPRR cobrado - R\$

0,00

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Valor	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2023		Saldo anterior					0,00 d
29.12.2023		532-Ordem Bancária	18058		7622229300013	497.807,43 C	9,88 d
29.12.2023		871-RE-Atido c. PRE-REU. AUT				497.807,43 D	9,88 d
<p>Disponível - R\$ 0,00</p> <p>OPRR cobrado - R\$ 0,00</p>							

CNPJ

10.880.608/0001-42

Posto

Dezembro / 2023

Data de emissão

18.01.2024

Resumo Mês Dezembro

Cliente PM PARAIPABA-ESCOL

01972 BB RF CP Automático

Agência 4160 2 PARAIPABA

Conta

23699 3

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	497.807,41	« Dez / 2023 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 29/12/2023 497.807,41

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6860

(NA030-03) Consulta efetuada em 16/01/2024 as 10:52:37 por F4956813



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4378600004
 Conta Referência: 4378/006/00071068-3
 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		0,00
03/01/2023	772012	RESGATE	69.156,88C	69.156,88C
03/01/2023	739848	DB OBT CE	69.156,88D	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PARAIPABA	CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 006.00071068-3	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.951,12C	14.586,373749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69.156,88D	10.290,329402
Rendimento Bruto no Mês	309,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.104,22C	4.296,044646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	69.156,88D	10.290,329402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4378600004
Conta Referência: 4378/006/00071084-5
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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071097-7

Data: 22/05/2024 - 18:46

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2023	170851	CD S2 OB55	570.000,00 C	570.000,00 C
05/09/2023	839681	APLICACAO	570.000,00 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 0055	Emissão 22/05/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7624	No Ano(%) 7,7684	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5015	Cota em: 31/08/2023 7,18216200	Cota em: 29/09/2023 7,23691700
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000071097-7	Mês/Ano 09/2023	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	570.000,00C	79.272,131631
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.685,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	573.685,84C	79.272,131631
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	APLICACAO	570.000,00C	79.272,131631

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	



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

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
 Conta corrente 5417-8 PM PARAIPABA QSE SAL EDUC
 Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água SISAR-BCL	120.501	37,01 D	
05/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água SISAR-BCL	120.502	50,62 D	
05/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água SISAR-BCL	120.503	414,11 D	
05/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água SISAR-BCL	120.504	58,99 D	
05/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água SISAR-BCL	120.505	49,84 D	
05/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água SISAR-BCL	120.506	33,29 D	
05/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água SISAR-BCL	120.507	212,44 D	
05/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água SISAR-BCL	120.508	2.206,13 D	
05/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água SISAR-BCL	120.509	251,96 D	
05/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água SISAR-BCL	120.510	41,37 D	
05/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água SISAR-BCL	120.511	76,92 D	
05/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água SISAR-BCL	120.512	95,75 D	
05/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água SISAR-BCL	120.513	349,77 D	
05/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água SISAR-BCL	120.514	69,67 D	
05/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água SISAR-BCL	120.515	46,25 D	
05/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água SISAR-BCL	120.516	2.058,45 D	
05/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	17,41 C	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.035,06 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.101	387,62 D	
11/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.102	724,05 D	

11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.103	99,02 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.104	444,90 D	
11/12/2023	0000	13105	351 Pgto conta água CAGECE	121.105	286,31 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.106	871,50 D	
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,58 C	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.501,82 C	0,00 C
18/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:39 PMP SEC PLAN E ADM	554.160.000.018.869	784,13 C	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.801	433,44 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.802	1.763,80 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.803	96,48 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.804	109,50 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.805	636,40 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.806	1.090,90 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.807	457,34 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.808	784,13 D	
18/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14,24 C	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.573,62 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.044.859.000.075	103.369,26 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	103.369,26 D	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	32.613,22 D	
20/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,54 C	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.607,88 C	0,00 C
21/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:03 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	874,17 D	
21/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:03 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	1.821,20 D	
21/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:04 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	797,17 D	
21/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:04 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	382,64 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.101	4.006,63 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 025025604000113 DINAMICA EMPR	122.102	23.298,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 025025604000113 DINAMICA EMPR	122.103	28.953,19 D	

21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.104	1.753,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.288.950	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.288.951	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,79 C	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.907,08 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	300,00 D	
			22/12 16:46 Valtina Moura de Sousa Men			
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,74 C	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297,26 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4160-2
Conta 5417-8 PM PARAIPABA QSE SAL EDUC
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	7.676,19			1.661,585606		
05/12/2023	RESGATE	17,41			3,764306	4,625022491	1.657,821300
	Aplicação 16/12/2021	17,41			3,764306		
11/12/2023	RESGATE	11,68			2,521553	4,632065929	1.655,299747
	Aplicação 16/12/2021	11,68			2,521553		
18/12/2023	RESGATE	14,24			3,068522	4,640670196	1.652,231225
	Aplicação 16/12/2021	14,24			3,068522		
20/12/2023	RESGATE	5,54			1,192931	4,644022868	1.651,038294
	Aplicação 16/12/2021	5,54			1,192931		
21/12/2023	RESGATE	2,79			0,600554	4,645714202	1.650,437740
	Aplicação 16/12/2021	2,79			0,600554		
22/12/2023	RESGATE	2,74			0,589580	4,647375730	1.649,848160
	Aplicação 16/12/2021	2,74			0,589580		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.678,49			1.649,848160		1.649,848160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.676,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,70
SALDO ATUAL =	7.678,49

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	14.161,21			11.659,919621		
05/12/2023	RESGATE	6.035,06			4.963,877205	1,215795587	6.696,042416
	Aplicação 20/11/2023	6.035,06			4.963,877205		
11/12/2023	RESGATE	2.801,82			2.301,307284	1,217490606	4.394,735132
	Aplicação 20/11/2023	2.801,82			2.301,307284		
18/12/2023	RESGATE	4.573,62			3.750,118229	1,219593549	644,616903
	Aplicação 20/11/2023	4.573,62			3.750,118229		
19/12/2023	APLICAÇÃO	103.369,26			84.728,830383	1,220001026	85.373,447286
20/12/2023	RESGATE	32.607,68			26.718,651844	1,220408881	58.654,795442
	Aplicação 20/11/2023	786,70			644,616903		
	Aplicação 19/12/2023	31.820,98			26.074,034941		
21/12/2023	RESGATE	61.907,98			50.710,273219	1,220817323	7.944,522223
	Aplicação 19/12/2023	61.907,98			50.710,273219		

22/12/2023	RESGATE	297,26	243,410831	1,221227497	7.701,111392
	Aplicação 19/12/2023	297,26	243,410831		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.417,32	7.701,111392		7.701,111392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.161,21
APLICAÇÕES (+)	103.369,26
RESGATES (-)	108.223,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,27
SALDO ATUAL =	9.417,32

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

Ver detalhes da transação

 G334232037253415013
 23/01/2024 21:37:22


Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
 Agência 4160-2
 Conta corrente 5742-8 PM PARAIPABA-PNAT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 07/12 19:54 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	22.559,24 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.539,24 C	0,00 C
13/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 13/12 17:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	12.125,24 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.125,24 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.428.000.058	16.250,24 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.477.000.134	30.947,57 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.798.000.068	10.375,46 C	
18/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:00 M K S C T E EIRELI	554.293.000.015.596	52.398,94 D	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.074,33 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4160-2
Conta 5742-8 PM PARAIPABA-PNAT
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	64.186,11			52.848,947849		
07/12/2023	RESGATE	22.889,24			18.813,308974	1,216651469	34.035,638875
	Aplicação 19/10/2023	3.762,49			3.092,493580		
	Aplicação 23/11/2023	19.126,75			15.720,815394		
13/12/2023	RESGATE	12.125,24			9.952,197574	1,218347999	24.083,441301
	Aplicação 23/11/2023	12.125,24			9.952,197574		
18/12/2023	APLICAÇÃO	5.074,33			4.160,673040	1,219593549	28.244,114341
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.538,37			28.244,114341		28.244,114341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.186,11
APLICAÇÕES (+)	5.074,33
RESGATES (-)	35.014,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,41
SALDO ATUAL =	34.538,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6960
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 6603-6 P M P FUND MUN EDUC
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
05/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	235,00 C	
				05/12 15:13;PREF MUN PARAIPABA DIVER			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.501	115,18 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.502	115,18 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
05/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,64 D	0,00 C
07/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.008.153	5.200,00 C	
				07/12 19:51 P P COTA PARTE ICMS			
07/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
08/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	2.400,00 C	
				08/12 11:13 PREF MUN PARAIPABA FPM			
08/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	3.835,00 C	
				08/12 11:22 PREF MUN PARAIPABA FPM			
08/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	3.560,00 C	
				08/12 11:27 PREF MUN PARAIPABA FPM			
08/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	981,83 C	
				08/12 11:42 PREF MUN PARAIPABA FPM			
08/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	2.960,33 C	
				08/12 16:59 PREF MUN PARAIPABA FPM			
08/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.806.938.325	5.165,79 C	
				08/12 17:00 Erro. Pix nao efetuado.			
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.027.217	2.400,00 D	
				08/12 11:14 LOUZAN A TEC PEDAG LTDA			
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	981,83 D	
				08/12 11:42 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	3.560,00 D	
				08/12 11:27 M C ASSESSORIA E CONSULT			
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.012.857	3.835,00 D	
				08/12 11:23 LINHARES E ALENCAR ADVOG			
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	5.165,79 D	
				08/12 17:00 LEONE PEREIRA DE OLIVEIRA			
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.802	2.960,33 D	0,00 C
				08/12 17:01 Barbara Barbosa Raulino			
11/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	9.314,00 C	
				11/12 10:01 PREF MUN PARAIPABA FPM			
11/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.084.279	9.314,00 D	
				11/12 10:02 PLINIO O VASCONCELOS			

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5446 036398362000120 VANDCOCO COME	121.101	1.083,05 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5446 036398362000120 VANDCOCO COME	121.102	80,10 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.103	109,50 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.104	218,20 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.105	412,58 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.106	211,41 D	
11/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	813.451.200.194.725	10,00 D	
11/12/2023	0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.116.739	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.116.740	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.148,84 C	0,00 C
12/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 12/12 17:00 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	13.650,00 C	
12/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:00 FORTURA D V E T LTDA	553.655.000.072.215	13.650,00 D	0,00 C
13/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 13/12 17:44 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	8.275,75 C	
13/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 13/12 17:53 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	179.112,96 C	
13/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 13/12 17:54 MAPE TRANSPORTES LTDA	552.937.000.122.410	173.202,23 D	
13/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 13/12 17:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	8.275,75 D	
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 11:48 FEDERACAO CEARENSE DE FUTE	121.301	620,00 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.290,73 D	0,00 C
14/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:21 ASSOCIACAO C R SETOR	554.160.000.022.161	3.565,00 D	
14/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:21 ASSOCIACAO C R SETOR	554.160.000.022.161	1.627,50 D	
14/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	833.481.100.416.701	6,13 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.198,63 C	0,00 C
18/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:44 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	891,29 C	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.801	205,98 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.802	163,85 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.803	205,98 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.804	109,50 D	

18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	205,98 D	0,00 C
19/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:10 P M P PROVISAO 13 SAL	554.160.000.009.969	17.591,00 C	
19/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:17 P M P PROVISAO 13 SAL	554.160.000.009.969	4.025,00 C	
19/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:19 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	6.864,57 C	
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:25 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	2.105,22 D	
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:25 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	4.759,35 D	
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:12 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL	554.160.000.009.197	10.720,00 D	
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:18 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL	554.160.000.009.197	33,60 D	
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:18 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL	554.160.000.009.197	148,00 D	
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:18 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL	554.160.000.009.197	3.198,00 D	
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:18 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL	554.160.000.009.197	128,80 D	
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:18 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL	554.160.000.009.197	26,60 D	
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:18 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL	554.160.000.009.197	492,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 029983460000169 DIGIMUSICAL C	121.901	6.871,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.253.836	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:19 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	2.400,00 C	
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 20/12 21:14 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	2.321,86 C	
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	2.117,11 D	
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.002	211,89 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	863,95 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	203,20 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	2.032,00 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	1.518,33 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	651,70 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.008	151,83 D	
20/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	3.027,25 C	0,00 C

21/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5446 012209573000109 CARTORIO DO 2	122.101	19,74 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.288.952	11,70 D	
21/12/2023	0000	00000	843 Resgate Automático	1.972	31,44 C	0,00 C
22/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 22/12 17:08 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	2.600,00 C	
22/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 22/12 17:15 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	1.600,00 C	
22/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 22/12 17:20 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	1.600,00 C	
22/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 22/12 17:26 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	43.636,06 C	
22/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 22/12 17:45 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	9.500,00 C	
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:46 KILIMPA COMERCIO E INDUS	550.481.000.032.455	506,56 D	
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:46 N B DA COSTA	553.887.000.059.690	7.850,00 D	
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:46 N B DA COSTA	553.887.000.059.690	1.090,00 D	
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:08 JOACI TOSCANO DE GOIS	554.160.000.008.173	1.600,00 D	
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:20 JOACI TOSCANO DE GOIS	554.160.000.008.173	1.600,00 D	
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:20 JOACI TOSCANO DE GOIS	554.160.000.008.173	1.600,00 D	
22/12/2023	4160	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 17:08 ONOFRE RODRIGUES CORDEIR	554.160.510.005.735	1.000,00 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.380.608/0001-42 -3703	122.201	43.636,06 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51,44 D	0,00 C
26/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:22 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	1.875,00 C	
26/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:16 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	16.378,81 C	
26/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:17 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	16.378,81 D	
26/12/2023	0000	13105	144 Fix - Enviado 26/12 14:23 DOUGLAS DE SOUSA LOURENCO	122.601	1.875,00 D	0,00 C
27/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:21 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	8.500,00 C	
27/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:25 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	11.251,36 C	
27/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:39 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	5.200,00 C	
27/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:41 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	1.500,00 C	
27/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 27/12 18:15 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	10.027,01 C	
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.046.658	1.500,00 D	

			27/12 17:42 SERV LOK SERVICOS E LOCA					
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.020.000.046.777	11.251,36	D		
			27/12 17:26 DOUGLAS B AZEVEDO					
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.161	3.565,00	D		
			27/12 17:39 ASSOCIACAO C R SETOR					
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.161	1.627,50	D		
			27/12 17:39 ASSOCIACAO C R SETOR					
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.023.306	10.027,01	D		
			27/12 18:15 JOAO B F SOUSA					
27/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	4.250,00	D		
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI					
27/12/2023	0000	13105	106 Emissão de DOC	122.702	4.250,00	D		
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.291.415	11,70	D		
			Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.291.416	11,70	D		
			Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.147.347	10,00	D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,90	C	0,00	C
28/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	1.500,00	C		
			28/12 12:08 PREF MUN PARAIPABA FPM					
28/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	43.940,00	C		
			28/12 16:56 PREF MUN PARAIPABA FPM					
28/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	5.000,00	C		
			28/12 17:19 PREF MUN PARAIPABA FPM					
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.046.658	1.500,00	D		
			28/12 12:09 SERV LOK SERVICOS E LOCA					
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.021.174	5.000,00	D		
			28/12 17:20 ASSOCIACAO C R SETOR					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	43.938,07	D		
			237 1379 021919236000104 MITZ CONSTRUC					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.002.067	12,00	D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,07	C	0,00	C
29/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	6.000,00	C		
			29/12 11:32 PREF MUN PARAIPABA FPM					
29/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	4.001,00	C		
			29/12 11:56 PREF MUN PARAIPABA FPM					
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.008.233	4.000,00	D		
			29/12 11:56 OZIEL FELIX DA SILVA					
29/12/2023	0000	13105	144 Fix - Enviado	122.901	6.000,00	D		
			29/12 11:32 MARIA EDUARDA MAGALHAES SO					
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,00	D	0,00	C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O					0,00

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4160-2
Conta 6603-6 P M P FUND MUN EDUC
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	109,36			90,042129		
05/12/2023	APLICAÇÃO	4,64			3,816431	1,215795587	93,858560
07/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.274,025990	1,216651469	4.367,884550
11/12/2023	RESGATE	2.148,84			1.764,974604	1,217490606	2.602,909946
	Aplicação 22/11/2023	53,23			43,718991		
	Aplicação 28/11/2023	1,44			1,186493		
	Aplicação 29/11/2023	54,95			45,136645		
	Aplicação 05/12/2023	4,65			3,816431		
	Aplicação 07/12/2023	2.034,57			1.671,116044		
13/12/2023	APLICAÇÃO	5.290,73			4.342,544169	1,218347999	6.945,454115
14/12/2023	RESGATE	5.198,63			4.285,439808	1,218779361	2.680,014309
	Aplicação 07/12/2023	3.172,37			2.802,909948		
	Aplicação 13/12/2023	2.026,26			1.662,529860		
18/12/2023	APLICAÇÃO	205,98			168,892333	1,219593549	2.848,908642
19/12/2023	RESGATE	12,00			9,836057	1,220001028	2.839,070585
	Aplicação 13/12/2023	12,00			9,836057		
20/12/2023	RESGATE	3.027,25			2.480,521116	1,220408881	358,549469
	Aplicação 13/12/2023	3.027,25			2.480,521116		
21/12/2023	RESGATE	31,44			25,753239	1,220817323	332,796230
	Aplicação 13/12/2023	31,44			25,753239		
22/12/2023	APLICAÇÃO	51,44			42,121554	1,221227497	374,917784
27/12/2023	RESGATE	25,90			21,194072	1,222039800	353,723712
	Aplicação 13/12/2023	25,90			21,194072		
28/12/2023	RESGATE	10,07			8,237591	1,222444772	345,486121
	Aplicação 13/12/2023	10,07			8,237591		
29/12/2023	APLICAÇÃO	1,00			0,817780	1,222851789	346,303881
29/12/2023	SALDO ATUAL	423,48			346,303881		346,303881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,36
APLICAÇÕES (+)	10.753,79
RESGATES (-)	10.454,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,46
SALDO ATUAL =	423,48

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.

BANCO DO BRASIL

G334232037263416015
23/01/2024 21:38:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 8057-8 PM PARAIPABA-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		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 8057-8 PM PARAIPABA-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.416,27			523,024641		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.434,19			523,024641		523,024641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.416,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,92
SALDO ATUAL =	2.434,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334232037253415016
23/01/2024 21:38:37

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 9740-3 PM PARAIPABA-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		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 9740-3 PM PARAIPABA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.063,27			27.223,323540		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.290,09			27.223,323540		27.223,323540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.063,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,82
SALDO ATUAL =	33.290,09

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

BB

G334232037253415017
23/01/2024 21:38:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
 Conta corrente 10739-5 PM PARAIPABA-MEREN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4160-2
Conta 10739-5 PM PARAIPABA-MEREN
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	1.435,86			1.182,244710		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.445,71			1.182,244710		1.182,244710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.435,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,85
SALDO ATUAL =	1.445,71

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 de Conta Corrente

G334232037253415018
23/01/2024 21:39:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 11026-4 P REF AMP EEF F H AZEVEDO
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 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente;

Agência 4160-2
Conta 11026-4 P REF AMP EEF F H AZEVEDO
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	190,57			156,907695		
29/12/2023	SALDO ATUAL	191,87			156,907695		156,907695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,57	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30	
SALDO ATUAL =	191,87	

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

G334232037253415020
23/01/2024 21:39:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 11344-1 PM PARAIPABA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4160-2
 Conta 11344-1 PM PARAIPABA-PTA
 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	8,17			1,767719		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,23			1,767719		1,767719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334232037253415021
23/01/2024 21:40:05

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 12276-9 PMP - PREMIO ESC NOTA DEZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		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 12276-9 PMP - PREMIO ESC NOTA DEZ
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	1.276,80			1.051,277740		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.285,56			1.051,277740		1.051,277740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.276,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,76
SALDO ATUAL =	1.285,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4180-2
 Conta corrente 14016-3 PM PARAIPABA-MANUT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	946,16 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	946,16 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

G334232037253415044
23/01/2024 22:03:24

Cliente

Agência 4160-2
Conta 14016-3 PM PARAIPABA-MANUT
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	969,25			209,803008		
04/12/2023	RESGATE	946,16			204,651535	4,623273418	5,151473
	Aplicação 06/02/2017	491,03			106,207911		
	Aplicação 21/09/2017	455,13			98,443824		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23,98			5,151473		5,151473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	969,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	946,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	23,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade de Negócios

G334232037253415009
23/01/2024 21:35:41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
 Conta corrente 14357-X PMP - SECRET DE ESPORTE
 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 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4160-2
Conta 14357-X PMP - SECRET DE ESPORTE
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	288,04			237,161574		
29/12/2023	SALDO ATUAL	290,01			237,161574		237,161574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	290,01

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

G334232037253415010
23/01/2024 21:36:06

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 15189-0 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
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4160-2
Conta 15189-0 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	33.985,30			27.982,493824		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.218,44			27.982,493824		27.982,493824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.985,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,14
SALDO ATUAL =	34.218,44

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 de Conta Corrente

G334232037253415011
23/01/2024 21:36:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 15637-X P M P QUADRA ESPORTE SD1
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 15637-X P M P QUADRA ESPORTE SD1
 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	353,13			290,759244		
29/12/2023	SALDO ATUAL	355,56			290,759244		290,759244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	355,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 15890-9 PM PARAIPABA-BRASI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	45.653,43 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.653,43 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 15890-9 PM PARAIPABA-BRASI
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	46.767,00			10.123,167943		
06/12/2023	RESGATE	45.653,43			9.867,196120	4,626788547	255,971823
	Aplicação 13/10/2016	17.988,91			3.887,990373		
	Aplicação 26/12/2017	27.664,52			5.979,205747		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.191,31			255,971823		255,971823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.767,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.653,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,74
SALDO ATUAL =	1.191,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Fornecedor


Extrato conta corrente

G334232037253415027
23/01/2024 21:49:16

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
 Conta corrente 18230-3 PM PARAIPABA FUNDEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.102,53 C	
01/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	2.396,31 D	
				01/12 12:19 P M PARAIPABA FOLPAG			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.293,73 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.466,29 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.486,29 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.141,81 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.966,72 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	177.108,53 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.210,15 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.756,78 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.924,63 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	142.891,56 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.191,66 C	
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	552.908.000.049.667	14.427,00 D	
				07/12 20:02 JACQUELINE S FROTA			
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.197	15.131,80 D	
				07/12 20:01 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	652.479,00 D	
				07/12 15:43 IPM BENEFICIOS			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	106.762,18 D	
				340 0001 011774942000143 ATHOS ASSESSO			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	787.608,32 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	87,93 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPIM	350	178.428,46 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPIM	350	39.532,54 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPIM	350	6.323,51 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPIM	350	298.504,89 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.897,38 C	
08/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.264,69 C	
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.038.348	7.741,66 D	
				08/12 09:07 S S RECEITAS PROPRIAS			
08/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.014.812	169.649,98 D	
				08/12 11:08 CDC CONSIGNADO PMP			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	13.119,45 D	
				237 0288 013273868000107 MAF - COMERCI			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	5.165,79 D	

237 6645 60763552351 LEONE PEREIRA DE

08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	330.352,52 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	639 IFVA	350	1.591,50 C	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	247,50 D	
			237 5446 036398362000120 VANDCOGO COME			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.344,00 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	0,36 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IFVA	350	1.221,53 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	197.764,95 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	188.956,84 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	639 IFVA	350	953,42 C	
13/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	12.730,50 D	
			13/12 17:37 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.777,18 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IFVA	350	2.258,02 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.314,53 C	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	11.000,00 D	
			336 0001 049706082000183 PRS SOLUCOES			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.427,35 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IFVA	350	1.501,43 C	
15/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.008.834	632.198,83 D	
			15/12 18:14 P M PARAIPABA FOLPAG			
15/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	120.800,40 D	
			15/12 18:14 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	751.597,80 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IFVA	350	1.232,04 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.232,04 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IFVA	350	1.373,60 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.165,68 C	
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.008.834	161.216,53 D	
			19/12 16:25 P M PARAIPABA FOLPAG			
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.197	25.650,55 D	
			19/12 15:21 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.197	345,60 D	
			19/12 15:21 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.197	633,08 D	
			19/12 15:21 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.197	630,40 D	
			19/12 15:21 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.197	3.444,10 D	
			19/12 15:21 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.197	3.985,95 D	
			19/12 15:21 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	12.292,66 D	
			341 1587 029983460000169 DIGIMUSICAL C			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.340,41 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	693 ITR	350	12,16 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	835.310,72 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	887.762,61 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.819,89 C	

20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FP14		350	27.211,93 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FP14		350	4.352,74 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FP14		350	211.211,02 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	898,12 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.859,63 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	110.756,78 C	
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		4.334,80 D	
			20/12 19:52 P M PARAIPABA FOLPAG				
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		1.722.260,76 D	
			20/12 19:52 P M PARAIPABA FOLPAG				
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		1.655,28 D	
			20/12 21:23 P M PARAIPABA FOLPAG				
20/12/2023	0000	13105	352 Pagamento conta luz		122.001	16.063,37 D	
			COELGE CIA ENERGETICA CE				
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.002	80.054,16 D	
			20/12 17:24 DIGIMUSICAL				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.003	944,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.004	94,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.005	385,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.006	50.908,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.007	5.158,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.008	21.275,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.009	14.900,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.010	5.892,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.011	1.490,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	276.769,63 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	6.318,19 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.014,02 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.226,55 C	
21/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		2.396,44 D	
			21/12 15:54 P M PARAIPABA FOLPAG				
21/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103		186.020,99 D	
			21/12 10:20 PREF MUN PARAIPABA DIVER				
21/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103		4.332,78 D	
			21/12 10:20 PREF MUN PARAIPABA DIVER				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	43.666,70 D	
			237 1379 021919236000104 MITZ CONSTRUC				
21/12/2023	0000	00000	848 Rasgata Automático		1.972	226.858,15 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.830,30 C	
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634		145.066,69 D	
			22/12 15:40 P M PARAIPABA FOLPAG				

22/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	143.236,39 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.507,74 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.570,30 C	
26/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	31.403,83 D	
			26/12 15:16 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.674,21 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.515,06 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	479.652,43 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.403,26 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	243.279,99 D	
			104 4378 010380608000142 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	235.491,76 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	26,33 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPIM	350	155.255,65 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPIM	350	34.598,43 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPIM	350	5.592,27 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPIM	350	260.858,89 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	783,92 C	
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.541	11.340,00 D	
			28/12 19:37 NATURE M I C P N C EIREL			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	107.750,08 D	
			340 0001 011774942000143 ATHOS ASSESSO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	36.676,00 D	
			237 0645 018078753000185 COMERCIAL E S			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	18.369,00 D	
			237 0645 018078753000185 COMERCIAL E S			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	282.700,61 D	0,00 C
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.014.612	174.628,82 D	
			29/12 11:15 CDC CONSIGNADO PMP			
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	665.536,06 D	
			29/12 10:55 IPM BENEFICIOS			
29/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	840.164,88 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4160-2
Conta 18230-3 PM PARAIPABA FUNDEB
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	1.302.892,76			1.072.763,436912		
01/12/2023	RESGATE	1.293,73			1.064,852855	1,214937814	1.071.698,584057
	Aplicação 31/10/2023	1.293,73			1.064,852855		
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.486,29			2.045,702541	1,215372201	1.073.744,286598
05/12/2023	APLICAÇÃO	177.108,53			145.672,950201	1,215795587	1.219.417,236799
06/12/2023	APLICAÇÃO	142.891,56			117.487,953336	1,216223076	1.336.805,190135
07/12/2023	RESGATE	787.608,32			647.357,390403	1,216651469	689.547,799732
	Aplicação 31/10/2023	255.485,39			209.990,616140		
	Aplicação 01/11/2023	1.789,00			1.470,430798		
	Aplicação 07/11/2023	111.814,59			91.903,548508		
	Aplicação 09/11/2023	1.654,08			1.359,535445		
	Aplicação 10/11/2023	71.008,12			58.363,567807		
	Aplicação 14/11/2023	292.899,59			240.742,395423		
	Aplicação 20/11/2023	52.957,55			43.527,296282		
08/12/2023	APLICAÇÃO	330.362,52			271.438,782830	1,217079286	960.986,582562
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.344,00			1.103,909954	1,217490606	962.090,492516
12/12/2023	APLICAÇÃO	188.986,84			155.171,698668	1,217920804	1.117.262,191184
13/12/2023	RESGATE	11.777,18			9.666,515650	1,218347999	1.107.595,675534
	Aplicação 20/11/2023	11.777,18			9.666,515650		
14/12/2023	RESGATE	3.427,35			2.812,116868	1,218779361	1.104.783,558666
	Aplicação 20/11/2023	3.427,35			2.812,116868		
15/12/2023	RESGATE	751.697,80			616.555,224373	1,219189734	488.228,334293
	Aplicação 20/11/2023	7.785,87			6.386,101244		
	Aplicação 21/11/2023	186.136,97			152.672,682697		
	Aplicação 24/11/2023	697,01			571,696595		
	Aplicação 28/11/2023	307.518,76			252.232,080600		
	Aplicação 04/12/2023	2.494,10			2.045,702541		
	Aplicação 05/12/2023	177.602,97			145.672,950201		
	Aplicação 06/12/2023	69.462,12			56.974,010495		
16/12/2023	APLICAÇÃO	1.232,04			1.010,205409	1,219593549	489.238,539702
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.340,41			1.098,695797	1,220001026	490.337,235499
20/12/2023	APLICAÇÃO	276.769,63			226.784,346057	1,220408681	717.121,581556
21/12/2023	RESGATE	225.858,15			185.005,889012	1,220817323	532.115,892544
	Aplicação 06/12/2023	73.876,47			60.513,942841		
	Aplicação 08/12/2023	151.981,68			124.491,746171		
22/12/2023	RESGATE	143.236,39			117.288,867432	1,221227497	414.827,025112
	Aplicação 08/12/2023	143.236,39			117.288,867432		
26/12/2023	APLICAÇÃO	50.674,21			41.480,665581	1,221634448	456.307,690693
27/12/2023	APLICAÇÃO	236.491,76			193.522,142241	1,222039800	649.829,832934
28/12/2023	APLICAÇÃO	282.700,61			231.258,390133	1,222444772	881.088,223087
29/12/2023	RESGATE	840.164,88			687.053,727853	1,222851789	194.034,495414
	Aplicação 08/12/2023	36.267,55			28.658,169227		
	Aplicação 11/12/2023	1.349,92			1.103,909954		
	Aplicação 12/12/2023	189.751,99			155.171,698668		
	Aplicação 16/12/2023	1.235,33			1.010,205409		

Aplicação 19/12/2023	1.343,54	1.098,695797	
Aplicação 20/12/2023	277.323,64	226.784,346057	
Aplicação 26/12/2023	50.724,71	41.480,865581	
Aplicação 27/12/2023	236.648,90	193.522,142241	
Aplicação 28/12/2023	45.519,30	37.223,894719	
29/12/2023 SALDO ATUAL	237.275,43	194.034,495414	194.034,495414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.302.892,76
APLICAÇÕES (+)	1.692.388,40
RESGATES (-)	2.765.063,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.058,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.058,07
SALDO ATUAL =	237.275,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G334232037253415025
23/01/2024 21:41:22

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 20044-1 PM PARAIPABA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4160-2
Conta 20044-1 PM PARAIPABA-PAR -
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	17.855,65			14.701,814051		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.978,14			14.701,814051		14.701,814051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.855,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,49
SALDO ATUAL =	17.978,14

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

Correntista
 Nome

CNPJ

Posição

Data de emissão

PM PARAÍBA-ESCOL

10.880.608/0001-42

Dezembro / 2023

15.01.2024

Agência (grupo dv)

GS

Conta n.º / dv

Data de abertura

4160-2

01

23.899-3

27.12.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Linha	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2023		Saldo anterior						0,00 C
29.12.2023		832-Ordem Bancária	34056			7429293000013	497.807,41 C	
		003792570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE						
29.12.2023		871-BB-APLIC C.FR3-APL.AUT				1972	497.807,41 D	0,00 C
Bloqueio - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Resumo Mês Dezembro

Cliente PM PARAIPABA-ESCOL

01972 BB RF CP Automático

Agência 4160 2 PARAIPABA

Conta

23699 3

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	497.807,41	« Dez / 2023 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOP	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 29/12/2023 497.807,41

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6860

(NA030-03) Consulta efetuada em 16/01/2024 as 10:52:37 por F4956813

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071068-3

Data: 24/01/2024 - 20:49

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2023	245507	RESGATE	55.484,68 C	55.484,68 C
08/12/2023	877861	DB OBT CE	55.484,68 D	0,00 C
19/12/2023	276737	RESGATE	45.404,65 C	45.404,65 C
19/12/2023	885609	DB OBT CE	45.404,65 D	0,00 C
28/12/2023	341840	RESGATE	25.681,07 C	25.681,07 C
28/12/2023	893286	DB OBT CE	25.681,07 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 0055	Emissão 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 0006.000000071068-3	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	539.683,97C	73.476,655444
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	126.570,40D	17.165,509060
Rendimento Bruto no Mês	3.345,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	416.459,22C	56.311,146384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	55.484,68D	7.538,170304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	45.404,65D	6.153,742658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	25.681,07D	3.473,596097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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
Ouvldoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071084-5

Data: 24/01/2024 - 20:51

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atê CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071097-7

Data: 24/01/2024 - 20:51

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	324689	RESGATE	44.576,00 C	44.576,00 C
04/12/2023	873616	DB OBT CE	18.713,58 D	25.862,42 C
04/12/2023	873662	DB OBT CE	2.682,50 D	23.179,92 C
04/12/2023	873912	DB OBT CE	11.269,00 D	11.910,92 C
04/12/2023	873915	DB OBT CE	1.177,50 D	10.733,42 C
04/12/2023	873918	DB OBT CE	2.621,92 D	8.111,50 C
04/12/2023	873919	DB OBT CE	5.053,50 D	3.058,00 C
04/12/2023	873924	DB OBT CE	3.058,00 D	0,00 C
11/12/2023	170851	CD S2 OB55	384.000,00 C	384.000,00 C
11/12/2023	878569	DB OBT CE	27.090,78 D	356.909,22 C
11/12/2023	878577	DB OBT CE	1.113,00 D	355.796,22 C
11/12/2023	878581	DB OBT CE	16.411,44 D	339.384,78 C
11/12/2023	878589	DB OBT CE	1.500,00 D	337.884,78 C
11/12/2023	878598	DB OBT CE	2.682,50 D	335.202,28 C
11/12/2023	878602	DB OBT CE	7.200,00 D	328.002,28 C
11/12/2023	878606	DB OBT CE	1.824,00 D	326.178,28 C
20/12/2023	887584	DB OBT CE	9.458,00 D	316.720,28 C
20/12/2023	887589	DB OBT CE	40.715,67 D	276.004,61 C
26/12/2023	890297	DB OBT CE	17.606,00 D	258.398,61 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 MUNICIPIO DE PARAIPABA	CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 0006.000000071097-7	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	539.748,58C	73.485,451337
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	44.576,00D	6.064,672832
Rendimento Bruto no Mês	3.449,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	498.622,50C	67.420,778504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	44.576,00D	6.064,672832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

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.º 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).



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
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

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

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

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



PORTARIA Nº 130, DE 03 DE ABRIL DE 2023.

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por
ARIANA CORDEIRO FACANHA
DE AQUINO:00731860314
Dados: 2023.04.03 21:37:46
-03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

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



Prefeitura de
Paraipaba

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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

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

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

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



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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

ARIANA CORDEIRO
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).



Prefeitura de **Paraipaba**

PORTARIA Nº 133, DE 03 DE ABRIL DE 2023.

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

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

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

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



Prefeitura de **Paraipaba**

PORTARIA Nº 134, DE 03 DE ABRIL DE 2023.

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

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

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

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

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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.º 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 EDUCAÇÃO E DESPORTO** 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 Albino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Francisco Hens Ferreira Cunha

MAT.: 54574 - CPF: 909.004.053-68



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: **09-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Unidade Gestora: **6-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

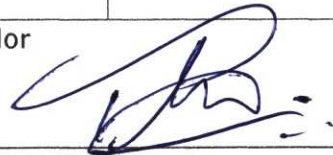
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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: Francisco Henes Ferreira Cunha

MAT.: 54574 - **CPF:** 909.004.053-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

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

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

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

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.º 03/2013

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



Prefeitura de Paraipaba

LEI N.º 742, DE 12 DE MAIO DE 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL DE PARAIPABA

Dimitri Rabelo Batista Castro
PREFEITO MUNICIPAL DE
PARAIPABA/CE

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

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

ANDRESON DEIVIDY CASTELO LIMA
Secretário de Administração e Finanças

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

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 EDUCAÇÃO E DESPORTO

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.º 03/2013
XV – Demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB (Modelo nº 10)



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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
Exercício Financeiro 2023

TÍTULOS		VALORES	
Receitas			
- Transferências p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		27.031.687,34
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb - VAAF	(+) R\$		10.617.137,90
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb – VAAT	(+) R\$		10.854.221,61
Subtotal	(=) R\$		48.503.046,85
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$		312.380,17
Total a Aplicar	(=) R\$		48.815.427,02
→ MÍNIMO DE 70% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=) R\$	34.170.798,91
→ MÁXIMO DE 30% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=) R\$	14.644.628,11
DESPESAS – CONF. ART. 26, § 1º, INCISO II, DA LEI Nº 14.113/2020, ALTERADO PEL LEI Nº 14.276/2021			
DESPESAS	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3190.04.00 – CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	1.402.420,54	1.402.420,54	1.402.420,54
3190.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31.454.042,24	31.454.042,24	31.454.042,24
3190.13.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	433.413,27	433.413,27	433.413,27
3190.13.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS – RPPS	5.110.145,51	5.110.145,51	5.110.145,51
TOTAL	38.400.021,56	38.400.021,56	38.400.021,56
PERCENTUAL	78,66%	78,66%	78,66%
MDE – DESPESA PAGA			10.043.619,60
TOTAL DESPESA PAGA FUNDEB 2023*			48.443.641,16

(*) NOTA EXPLICATIVA: O Fundeb recebeu em 2023 o aporte financeiro de outras fontes de recursos municipais.

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: Francisco Henes Ferreira Cunha

MAT.: 54574 - CPF: 909.004.053-68



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
31.01.0027	05.01.0049	31/01/2023	OR	09.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	10.606,24	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	2245	4.294,80
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	30498	5.190,61
28.02.0065	01.02.0015	28/02/2023	OR	09.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	87.376,11	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	40573	4.294,80
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	2591	61.044,67
02.03.0023	01.02.0015	02/03/2023	OR	09.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	13.111,73	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	7528	9.791,05
30.03.0043	01.02.0015	30/03/2023	OR	09.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	104.479,94	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	6561	85.328,84
28.04.0074	01.02.0015	28/04/2023	OR	09.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	107.546,42	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	5797	4.294,82
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	1476	85.123,49
31.05.0041	01.02.0015	31/05/2023	OR	09.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	126.832,80	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	66341	4.334,80
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	6634	100.096,15
30.06.0035	01.02.0015	30/06/2023	OR	09.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	129.866,43	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	1959	4.334,80
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	8901	107.811,75
31.07.0002	01.02.0015	31/07/2023	OR	09.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	98.012,61	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	66346	4.334,80
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	66346	74.911,68
31.08.0007	01.02.0015	31/08/2023	OR	09.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	133.816,80	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	60975	4.334,80
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	9516	104.453,85
29.09.0034	01.02.0015	29/09/2023	OR	09.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	137.290,87	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	3085	4.334,80



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				Outros	4662	107.478,01
30.10.0016	01.02.0015	30/10/2023	OR	09.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB /		154.741,48
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	PMP/FUNDEB		18230-3	Outros	2678	4.334,80	
	Crédito	PMP/FUNDEB		18230-3	Outros	5469	121.853,23	
30.11.0062	01.02.0015	30/11/2023	OR	09.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB /		166.632,54
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	PMP/FUNDEB		18230-3	Outros	3895	4.334,80	
	Crédito	PMP/FUNDEB		18230-3	Outros	6083	131.665,62	
20.12.0033	01.02.0015	20/12/2023	OR	09.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB /		132.106,57
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	PMP/FUNDEB		18230-3	Outros	4457	108.973,89	

Total Pago por Unidade Gestora: 1.402.420,54

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.402.420,54

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO
Tesoureiro(a)

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador(a)

FRANCISCO HEMES FERREIRA CUNHA
SECRETÁRIO



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tip.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
18.01.0011	10.01.0005	18/01/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB /		44.593,08	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	6743	27.315,56
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	1559	3.507,22
18.01.0012	10.01.0006	18/01/2023	OR	09.03-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - INFANTIL - FUNDEB 70% /		20.424,67	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	7003	13.815,69
31.01.0024	05.01.0012	31/01/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB /		1.717.607,18	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	30498	1.212.015,04
31.01.0025	05.01.0048	31/01/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB /		59.035,24	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	30498	52.190,06
31.01.0028	05.01.0050	31/01/2023	OR	09.03-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA - FUNDEB 70% /		12.547,83	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	30498	8.587,79
31.01.0029	05.01.0051	31/01/2023	OR	09.03-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - INFANTIL - FUNDEB 70% /		354.236,35	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	30498	267.454,59
28.02.0066	01.02.0012	28/02/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB /		1.664.663,74	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	2591	1.156.195,50
28.02.0067	01.02.0010	28/02/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB /		64.827,40	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	2591	55.959,65
28.02.0069	01.02.0014	28/02/2023	OR	09.03-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA - FUNDEB 70% /		11.714,37	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	2591	7.848,69
28.02.0070	01.02.0013	28/02/2023	OR	09.03-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - INFANTIL - FUNDEB 70% /		343.574,96	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	2591	257.423,34
02.03.0022	01.02.0012	02/03/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB /		390.974,76	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	7528	265.108,94
02.03.0024	01.02.0013	02/03/2023	OR	09.03-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - INFANTIL - FUNDEB 70% /		97.931,55	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	7528	66.520,14
02.03.0025	01.02.0014	02/03/2023	OR	09.03-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA - FUNDEB 70% /		3.727,74	



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB			18230-3	Outros	7528	2.894,18
30.03.0039	01.02.0011	30/03/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	1.910.415,81
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB			18230-3	Outros	6561	1.320.855,42
30.03.0040	01.02.0010	30/03/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	65.589,22
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB			18230-3	Outros	6561	58.374,83
30.03.0044	01.02.0013	30/03/2023	OR	09.03-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - INFANTIL - FUNDEB 70%	/	409.894,46
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB			18230-3	Outros	6561	302.035,04
30.03.0045	01.02.0014	30/03/2023	OR	09.03-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA - FUNDEB 70%	/	13.578,26
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB			18230-3	Outros	6561	9.333,80
28.04.0073	01.02.0011	28/04/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	1.897.731,70
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB			18230-3	Outros	1476	1.306.318,58
28.04.0075	01.02.0010	28/04/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	71.056,20
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB			18230-3	Outros	1476	63.429,89
28.04.0080	01.02.0013	28/04/2023	OR	09.03-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - INFANTIL - FUNDEB 70%	/	393.809,27
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB			18230-3	Outros	1476	285.293,90
28.04.0081	01.02.0014	28/04/2023	OR	09.03-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA - FUNDEB 70%	/	13.578,26
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB			18230-3	Outros	1476	9.333,80
31.05.0036	01.02.0013	31/05/2023	OR	09.03-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - INFANTIL - FUNDEB 70%	/	394.050,73
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB			18230-3	Outros	6634	287.391,86
31.05.0037	01.02.0010	31/05/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	74.879,33
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB			18230-3	Outros	6634	66.810,45
31.05.0040	01.02.0014	31/05/2023	OR	09.03-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA - FUNDEB 70%	/	13.578,26
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB			18230-3	Outros	6634	9.434,96
31.05.0042	01.02.0011	31/05/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	1.928.656,17
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB			18230-3	Outros	6634	1.327.539,75



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
30.06.0036	01.02.0013	30/06/2023	OR	09.03-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - INFANTIL - FUNDEB 70%	/	487.676,48	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	8901	348.808,65
30.06.0037	01.02.0014	30/06/2023	OR	09.03-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA - FUNDEB 70%	/	17.060,56	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	8901	12.322,44
30.06.0038	01.02.0010	30/06/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	76.014,65	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	8901	66.210,18
30.06.0041	01.02.0012	30/06/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	2.402.368,64	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	8901	1.694.789,50
21.07.0010	01.02.0011	21/07/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	881.910,96	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	8919	881.910,96
21.07.0011	01.02.0013	21/07/2023	OR	09.03-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - INFANTIL - FUNDEB 70%	/	191.293,54	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	8919	191.293,54
21.07.0012	01.02.0014	21/07/2023	OR	09.03-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA - FUNDEB 70%	/	6.756,64	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	8919	6.756,64
31.07.0001	01.02.0012	31/07/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	1.867.110,57	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	66346	1.269.950,98
31.07.0003	01.02.0010	31/07/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	76.190,00	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	66346	67.505,92
31.07.0005	01.02.0014	31/07/2023	OR	09.03-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA - FUNDEB 70%	/	13.513,26	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	66346	9.374,83
31.07.0006	01.02.0013	31/07/2023	OR	09.03-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - INFANTIL - FUNDEB 70%	/	394.833,67	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	66346	282.935,99
31.08.0004	01.02.0012	31/08/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	1.893.578,98	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	9516	1.285.237,35
31.08.0005	01.02.0010	31/08/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	79.486,66	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB		18230-3		Outros	9516	69.334,34
31.08.0008	01.02.0014	31/08/2023	OR	09.03-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA - FUNDEB 70%	/	13.578,26
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB		18230-3	Outros	9516		9.434,96
31.08.0009	01.02.0013	31/08/2023	OR	09.03-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - INFANTIL - FUNDEB 70%	/	405.581,74
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB		18230-3	Outros	9516		289.719,47
29.09.0031	01.02.0011	29/09/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	1.870.634,63
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB		18230-3	Outros	4662		1.263.095,70
29.09.0032	01.02.0010	29/09/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	82.110,00
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB		18230-3	Outros	4662		72.981,92
29.09.0035	01.02.0013	29/09/2023	OR	09.03-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - INFANTIL - FUNDEB 70%	/	405.037,83
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB		18230-3	Outros	4662		288.195,89
29.09.0036	01.02.0014	29/09/2023	OR	09.03-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA - FUNDEB 70%	/	13.578,26
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB		18230-3	Outros	4662		9.434,96
30.10.0013	01.02.0012	30/10/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	1.876.926,74
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB		18230-3	Outros	2349		1.010.372,53
	Crédito	PMP/FUNDEB		18230-3	Outros	5469		259.908,68
30.10.0014	01.02.0010	30/10/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB	/	90.060,66
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB		18230-3	Outros	5469		79.108,09
30.10.0019	01.02.0014	30/10/2023	OR	09.03-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA - FUNDEB 70%	/	13.513,26
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB		18230-3	Outros	5469		9.374,83
30.10.0020	01.02.0013	30/10/2023	OR	09.03-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - INFANTIL - FUNDEB 70%	/	406.977,10
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB		18230-3	Outros	5469		285.767,91
30.11.0058	01.02.0013	30/11/2023	OR	09.03-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - INFANTIL - FUNDEB 70%	/	411.691,04
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB		18230-3	Outros	6083		284.779,93
30.11.0059	01.02.0014	30/11/2023	OR	09.03-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA - FUNDEB 70%	/	13.513,26
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB		18230-3	Outros	6083		9.374,83



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
30.11.0060	01.02.0010	30/11/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB /		97.311,33	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	6083	85.817,66
30.11.0063	01.02.0011	30/11/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB /		1.843.691,50	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	6083	1.246.609,79
15.12.0005	01.02.0012	15/12/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB /		778.259,71	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	8747	513.941,49
15.12.0006	06.12.0012	15/12/2023	OR	09.03-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - INFANTIL - FUNDEB 70% /		178.163,98	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	8747	113.259,32
15.12.0007	01.02.0014	15/12/2023	OR	09.03-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA - FUNDEB 70% /		6.756,62	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	8747	4.998,02
19.12.0016	01.02.0012	19/12/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB /		125.955,97	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	6353	78.266,45
19.12.0019	01.02.0010	19/12/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB /		74.000,81	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	6353	67.315,38
19.12.0021	01.02.0013	19/12/2023	OR	09.03-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - INFANTIL - FUNDEB 70% /		23.581,25	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	6353	15.134,70
20.12.0030	01.02.0011	20/12/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB /		1.826.939,38	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	4457	1.224.315,00
20.12.0034	06.12.0096	20/12/2023	OR	09.03-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - INFANTIL - FUNDEB 70% /		290.958,12	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	4457	163.321,71
20.12.0035	01.02.0010	20/12/2023	OR	09.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB /		97.170,00	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	4457	86.036,72
20.12.0037	01.02.0014	20/12/2023	OR	09.03-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA - FUNDEB 70% /		13.513,26	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	4457	9.223,85
20.12.0038	01.02.0013	20/12/2023	OR	09.03-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - INFANTIL - FUNDEB 70% /		134.066,38	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
	Crédito		PMP/FUNDEB		18230-3	Outros	4457	134.066,38
Total Pago por Unidade Gestora:								31.454.042,24

Total Líquido por Unidade Gestora: 31.454.042,24

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO
Tesoureiro(a)

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador(a)

FRANCISCO HEMES FERREIRA CUNHA
SECRETÁRIO



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
20.01.0044	02.01.0131	20/01/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG	01/2023	37.894,02	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	20010044	34.408,04
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	20010044	3.485,98
20.01.0058	02.01.0131	20/01/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG	01/2023	1.038,40	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	20010058	944,00
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	20010058	94,40
17.02.0039	02.01.0131	17/02/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG	01/2023	94,40	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	021705	94,40
17.02.0047	02.01.0131	17/02/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG	01/2023	1.298,43	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	021706	1.298,43
17.02.0052	02.01.0131	17/02/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG	01/2023	944,00	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	021707	944,00
17.02.0061	02.01.0131	17/02/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG	01/2023	12.984,30	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	021708	12.505,74
20.03.0081	02.01.0131	20/03/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG	02/2023	29.496,70	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	32006	29.077,96
20.03.0082	02.01.0131	20/03/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG	02/2023	944,00	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	32001	944,00
20.03.0083	02.01.0131	20/03/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG	02/2023	94,40	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	32002	94,40
20.03.0106	02.01.0131	20/03/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG	02/2023	2.949,67	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	32006	2.949,67
20.04.0045	02.01.0131	20/04/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG	03/2023	36.376,81	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	042005	3.306,98
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	042006	31.091,27
20.04.0047	02.01.0131	20/04/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG	03/2023	1.038,40	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	042002	944,00
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	042001	94,40
19.05.0052	02.01.0131	19/05/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04/2023	38.254,17
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	051901	32.797,96
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	051903	3.477,65
19.05.0069	02.01.0131	19/05/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04/2023	1.038,40
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	51904	944,00
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	51905	94,40
20.06.0052	02.01.0131	20/06/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05/2023	5.918,40
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	62007	3.939,84
20.07.0032	02.01.0131	20/07/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06/2023	5.835,20
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	72003	3.996,82
18.08.0020	02.01.0131	18/08/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	07/2023	33.358,14
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	081806	33.358,14
18.08.0021	02.01.0131	18/08/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	07/2023	3.389,65
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	081804	3.389,65
18.08.0023	02.01.0131	18/08/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	07/2023	94,40
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	081801	94,40
18.08.0024	02.01.0131	18/08/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	07/2023	944,00
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	081803	944,00
20.09.0052	02.01.0131	20/09/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	08/2023	40.854,49
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	092004	40.854,49
20.09.0053	02.01.0131	20/09/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	08/2023	4.145,27
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	092005	4.145,27
20.09.0055	02.01.0131	20/09/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	08/2023	944,00
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	092001	944,00
20.09.0056	02.01.0131	20/09/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	08/2023	94,40



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	092002	94,40
20.10.0004	02.01.0131	20/10/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	09/2023	4.237,05
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	102004	4.237,05
20.10.0006	02.01.0131	20/10/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	09/2023	944,00
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	102002	944,00
20.10.0007	02.01.0131	20/10/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	09/2023	94,40
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	102001	94,40
20.10.0085	02.01.0131	20/10/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	09/2023	41.712,48
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	20100085	41.712,48
20.11.0081	02.01.0131	20/11/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10/2023	944,00
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	112004	944,00
20.11.0082	02.01.0131	20/11/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10/2023	94,40
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	112005	94,40
20.11.0083	02.01.0131	20/11/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10/2023	47.094,41
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	112001	47.094,41
20.11.0084	02.01.0131	20/11/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10/2023	4.775,24
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	112002	4.775,24
20.12.0120	02.01.0131	20/12/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	11/2023	944,00
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	122003	944,00
20.12.0121	02.01.0131	20/12/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	11/2023	94,40
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	122004	94,40
20.12.0123	02.01.0131	20/12/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	11/2023	39.041,57
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	122006	39.041,57
20.12.0124	01.12.0123	20/12/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	11/2023	11.866,48
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	122006	11.866,48



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
20.12.0125	01.12.0123	20/12/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	11/2023	5.156,61	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	122008	5.156,61
20.12.0127	01.12.0123	20/12/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	12/2023	14.900,16	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	122009	14.900,16
20.12.0128	01.12.0123	20/12/2023	OR	09.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	12/2023	1.490,02	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	122011	1.490,02

Total Pago por Unidade Gestora: 433.413,27

Total Líquido por Unidade Gestora: 433.413,27

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO
Tesoureiro(a)

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador(a)

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
SECRETÁRIO



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
10.02.0032	02.01.0214	10/02/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	01/2023	1.350,06	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	10020032	1.350,06
10.02.0034	02.01.0214	10/02/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	01/2023	6.761,54	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	10020032	6.761,54
10.02.0036	02.01.0214	10/02/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	01/2023	259,23	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	10020032	259,23
10.02.0038	02.01.0214	10/02/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	01/2023	4.062,83	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	10020032	4.062,83
10.02.0040	02.01.0214	10/02/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	01/2023	20.479,03	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	10020032	20.479,03
10.02.0042	02.01.0214	10/02/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	01/2023	25.879,62	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	10020032	25.879,62
10.02.0044	02.01.0214	10/02/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	01/2023	1.555,37	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	10020032	1.555,37
10.02.0046	02.01.0214	10/02/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	01/2023	3.629,19	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	10020032	3.629,19
10.02.0048	02.01.0213	10/02/2023	OR	09.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	01/2023	2.319,39	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	10020032	2.319,39
10.02.0050	02.01.0212	10/02/2023	OR	09.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	01/2023	61.801,35	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	10020032	61.801,35
10.02.0052	02.01.0214	10/02/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	01/2023	259,23	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	10020032	259,23
10.02.0054	02.01.0214	10/02/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	01/2023	241.689,56	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	10020032	241.689,56
10.03.0110	02.01.0213	10/03/2023	OR	09.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	02/2023	3.061,58	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB						
10.03.0112	02.01.0212	10/03/2023	OR	09.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros 15105	3.061,58
	Tip. Mov.	Conta Bancária						
	Crédito	PMP/FUNDEB						
								85.469,45
10.03.0114	02.01.0214	10/03/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros 15105	85.469,45
	Tip. Mov.	Conta Bancária						
	Crédito	PMP/FUNDEB						
								385.604,30
10.04.0121	02.01.0213	10/04/2023	OR	09.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros 15105	385.604,30
	Tip. Mov.	Conta Bancária						
	Crédito	PMP/FUNDEB						
								2.690,49
10.04.0123	02.01.0212	10/04/2023	OR	09.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros 15105	2.690,49
	Tip. Mov.	Conta Bancária						
	Crédito	PMP/FUNDEB						
								12.729,20
10.04.0124	31.03.0062	10/04/2023	OR	09.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros 15105	12.729,20
	Tip. Mov.	Conta Bancária						
	Crédito	PMP/FUNDEB						
								64.476,42
10.04.0126	02.01.0214	10/04/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros 15105	64.476,42
	Tip. Mov.	Conta Bancária						
	Crédito	PMP/FUNDEB						
								108.470,04
10.04.0127	31.03.0065	10/04/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros 15105	108.470,04
	Tip. Mov.	Conta Bancária						
	Crédito	PMP/FUNDEB						
								241.076,33
10.05.0036	31.03.0065	10/05/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros 15105	241.076,33
	Tip. Mov.	Conta Bancária						
	Crédito	PMP/FUNDEB						
								1.555,37
10.05.0037	31.03.0065	10/05/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros 15105	1.555,37
	Tip. Mov.	Conta Bancária						
	Crédito	PMP/FUNDEB						
								259,23
10.05.0038	31.03.0065	10/05/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros 15105	259,23
	Tip. Mov.	Conta Bancária						
	Crédito	PMP/FUNDEB						
								284.187,05
10.05.0039	31.03.0065	10/05/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros 15105	284.187,05
	Tip. Mov.	Conta Bancária						
	Crédito	PMP/FUNDEB						
								3.499,61
10.05.0040	31.03.0065	10/05/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros 15105	3.499,61
	Tip. Mov.	Conta Bancária						
	Crédito	PMP/FUNDEB						
								26.441,28
10.05.0041	31.03.0065	10/05/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros 15105	26.441,28
	Tip. Mov.	Conta Bancária						
	Crédito	PMP/FUNDEB						
								20.565,44



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	15105	20.565,44
10.05.0042	31.03.0065	10/05/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	04/2023		3.992,88
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	15105	3.992,88
10.05.0043	31.03.0062	10/05/2023	OR	09.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	04/2023		75.435,62
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	15105	75.435,62
10.05.0044	02.01.0213	10/05/2023	OR	09.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	04/2023		2.690,49
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	15105	2.690,49
10.05.0045	31.03.0065	10/05/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	04/2023		1.566,07
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	15105	1.566,07
10.05.0046	31.03.0065	10/05/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	04/2023		6.204,19
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	15105	6.204,19
10.05.0047	31.03.0065	10/05/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	04/2023		259,23
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	15105	259,23
09.06.0047	31.03.0062	09/06/2023	OR	09.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	05/2023		28.087,96
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	15105	28.087,96
09.06.0048	31.05.0059	09/06/2023	OR	09.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	05/2023		47.347,66
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	15105	47.347,66
09.06.0051	02.01.0213	09/06/2023	OR	09.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	05/2023		2.690,49
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	15105	2.690,49
09.06.0052	31.03.0065	09/06/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	05/2023		350.406,77
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	15105	350.406,77
10.07.0023	31.05.0059	10/07/2023	OR	09.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	06/2023		76.482,46
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	15105	76.482,46
10.07.0024	02.01.0213	10/07/2023	OR	09.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	06/2023		2.690,49
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	15105	2.690,49



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
10.07.0025	30.06.0073	10/07/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	06/2023	291.142,39	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	15105	291.142,39
10.07.0026	31.03.0065	10/07/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	06/2023	59.986,55	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	15105	59.986,55
10.08.0067	30.06.0073	10/08/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	07/2023	345.729,30	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	10080067	345.729,30
10.08.0078	31.05.0059	10/08/2023	OR	09.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	07/2023	76.169,88	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	10080067	76.169,88
10.08.0079	02.01.0213	10/08/2023	OR	09.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	07/2023	2.690,49	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	10080067	2.690,49
10.08.0083	30.06.0073	10/08/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	07/2023	3.416,56	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	10080067	3.416,56
10.08.0084	03.07.0074	10/08/2023	OR	09.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	07/2022	348,67	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	10080067	348,67
13.09.0076	30.06.0073	13/09/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	08/2023	340.790,13	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	13090076	340.790,13
13.09.0077	03.07.0074	13/09/2023	OR	09.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	08/2023	77.679,09	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	13090076	77.679,09
13.09.0078	02.01.0213	13/09/2023	OR	09.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	08/2023	2.693,18	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	13090076	2.693,18
19.09.0001	30.06.0073	19/09/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	08/2023	6.361,56	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	19090001	6.361,56
10.10.0074	02.01.0213	10/10/2023	OR	09.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	09/2023	2.690,49	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	PMP/FUNDEB				18230-3	Outros	10100074	2.690,49
10.10.0075	03.07.0074	10/10/2023	OR	09.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	09/2023	77.601,49	
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
	Crédito	PMP/FUNDEB							
10.10.0076	30.06.0073	10/10/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros	10100074	77.601,49
	Tip. Mov.	Conta Bancária							
	Crédito	PMP/FUNDEB							
						Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
						18230-3	Outros	10100074	212.560,06
10.10.0080	01.09.0021	10/10/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros	10100074	212.560,06
	Tip. Mov.	Conta Bancária							
	Crédito	PMP/FUNDEB							
						Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
						18230-3	Outros	10100074	129.709,20
10.11.0084	01.09.0021	10/11/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros	10100074	129.709,20
	Tip. Mov.	Conta Bancária							
	Crédito	PMP/FUNDEB							
						Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
						18230-3	Outros	10110084	343.183,05
10.11.0085	03.07.0074	10/11/2023	OR	09.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros	10110084	343.183,05
	Tip. Mov.	Conta Bancária							
	Crédito	PMP/FUNDEB							
						Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
						18230-3	Outros	10110084	77.745,88
10.11.0086	02.01.0213	10/11/2023	OR	09.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros	10110084	77.745,88
	Tip. Mov.	Conta Bancária							
	Crédito	PMP/FUNDEB							
						Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
						18230-3	Outros	10110084	2.690,49
07.12.0066	02.01.0213	07/12/2023	OR	09.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros	10110084	2.690,49
	Tip. Mov.	Conta Bancária							
	Crédito	PMP/FUNDEB							
						Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
						18230-3	Outros	1543	2.690,49
07.12.0068	01.09.0021	07/12/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros	1543	2.690,49
	Tip. Mov.	Conta Bancária							
	Crédito	PMP/FUNDEB							
						Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
						18230-3	Outros	1543	338.905,14
07.12.0069	03.07.0074	07/12/2023	OR	09.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros	1543	338.905,14
	Tip. Mov.	Conta Bancária							
	Crédito	PMP/FUNDEB							
						Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
						18230-3	Outros	1543	66.624,87
07.12.0070	06.11.0100	07/12/2023	OR	09.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros	1543	66.624,87
	Tip. Mov.	Conta Bancária							
	Crédito	PMP/FUNDEB							
						Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
						18230-3	Outros	1543	12.059,56
29.12.0029	06.11.0100	29/12/2023	OR	09.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros	1055	12.059,56
	Tip. Mov.	Conta Bancária							
	Crédito	PMP/FUNDEB							
						Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
						18230-3	Outros	1055	78.254,02
29.12.0031	01.09.0021	29/12/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros	1055	78.254,02
	Tip. Mov.	Conta Bancária							
	Crédito	PMP/FUNDEB							
						Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
						18230-3	Outros	1055	188.202,61
29.12.0032	01.12.0109	29/12/2023	OR	09.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros	1055	188.202,61
	Tip. Mov.	Conta Bancária							
	Crédito	PMP/FUNDEB							
						Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
						18230-3	Outros	1055	159.543,37
29.12.0034	02.01.0213	29/12/2023	OR	09.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18230-3	Outros	1055	159.543,37
	Tip. Mov.	Conta Bancária							
	Crédito	PMP/FUNDEB							
						Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
						18230-3	Outros	1055	401,93




Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	PMP/FUNDEB		18230-3	Outros	1055	401,93	
29.12.0035	01.12.0110	29/12/2023	OR	09.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MI	12/2023	2.288,56
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	PMP/FUNDEB		18230-3	Outros	1055	2.288,56	

Total Pago por Unidade Gestora: 5.110.145,51

Total Líquido por Unidade Gestora: 5.110.145,51


WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO
Tesoureiro(a)


PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador(a)


FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
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 EDUCAÇÃO E ESPORTE

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.º 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	53.584.000,00	0,00	5.558.990,45	364.108,76	53.702.147,54	118.147,54 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	200.000,00	0,00	15.074,19	0,00	435.978,02	235.978,02 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	200.000,00	0,00	15.074,19	0,00	435.978,02	235.978,02 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	200.000,00	0,00	15.074,19	0,00	435.978,02	235.978,02 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	0,00	15.074,19	0,00	435.978,02	235.978,02 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	100.000,00	0,00	7.058,07	0,00	312.380,17	212.380,17 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	100.000,00	0,00	8.016,12	0,00	123.597,85	23.597,85 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	53.384.000,00	0,00	5.543.916,26	364.108,76	53.266.169,52	117.830,48 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	28.039.000,00	0,00	2.381.723,27	361.496,42	25.280.482,18	2.758.517,82 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.881.000,00	0,00	658.649,94	0,00	3.348.901,19	467.901,19 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.000.000,00	0,00	103.369,26	0,00	1.310.004,23	310.004,23 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	850.000,00	0,00	0,00	0,00	880.376,80	30.376,80 (+)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	850.000,00	0,00	0,00	0,00	880.376,80	30.376,80 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	550.000,00	0,00	57.473,27	0,00	660.712,75	110.712,75 (+)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	550.000,00	0,00	57.473,27	0,00	660.712,75	110.712,75 (+)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	479.000,00	0,00	497.807,41	0,00	497.807,41	18.807,41 (+)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	479.000,00	0,00	497.807,41	0,00	497.807,41	18.807,41 (+)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	24.500.000,00	0,00	1.723.073,33	361.496,42	21.471.359,51	3.028.640,49 (-)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000.000,00	0,00	887.762,61	361.496,42	10.854.221,61	854.221,61 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	11.000.000,00	0,00	835.310,72	0,00	10.617.137,90	382.862,10 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	11.000.000,00	0,00	835.310,72	0,00	10.617.137,90	382.862,10 (-)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00 (-)



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balancete da Receita - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	658.000,00	0,00	0,00	0,00	460.221,48	197.778,52 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	658.000,00	0,00	0,00	0,00	460.221,48	197.778,52 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	658.000,00	0,00	0,00	0,00	460.221,48	197.778,52 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	345.000,00	0,00	384.000,00	0,00	954.000,00	609.000,00 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	345.000,00	0,00	384.000,00	0,00	954.000,00	609.000,00 (+)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	345.000,00	0,00	384.000,00	0,00	954.000,00	609.000,00 (+)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	345.000,00	0,00	384.000,00	0,00	954.000,00	609.000,00 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	25.000.000,00	0,00	2.778.192,99	2.612,34	27.031.687,34	2.031.687,34 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	25.000.000,00	0,00	2.778.192,99	2.612,34	27.031.687,34	2.031.687,34 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	25.000.000,00	0,00	2.778.192,99	2.612,34	27.031.687,34	2.031.687,34 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	833.000,00	0,00	0,00	0,00	832.298,75	701,25 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	833.000,00	0,00	0,00	0,00	832.298,75	701,25 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	460.000,00	0,00	0,00	0,00	832.298,75	372.298,75 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	460.000,00	0,00	0,00	0,00	832.298,75	372.298,75 (+)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	460.000,00	0,00	0,00	0,00	832.298,75	372.298,75 (+)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	460.000,00	0,00	0,00	0,00	832.298,75	372.298,75 (+)
Totais Orçamentários:		54.417.000,00	0,00	5.558.990,45	364.108,76	54.534.446,29	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia			0,00	0,00	2.871,36	



Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100020000	Salario Maternidade		0,00	0,00	5.800,00
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		467.518,23	0,00	3.064.874,16
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		64.388,68	0,00	535.145,17
100060000	ISS		25.453,82	0,00	195.964,54
100070000	IRRF		348.300,10	0,00	2.831.549,44
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.051,72	0,00	30.013,81
100000018	Outras Restituições		0,00	0,00	3.797,41
100158042	EMPRÉSTIMO - BRADESCO		26.924,46	0,00	300.466,99
100158009	EMPRÉSTIMO - BB		174.628,82	0,00	1.973.702,99
100158001	EMPRÉSTIMO - CEF		125.765,45	0,00	1.282.047,18
100158017	FALTAS		4.766,09	0,00	65.921,12
Totais Extra Orçamentários:			1.241.797,37	0,00	10.292.154,17

Total Geral:

6.800.787,82

364.108,76

64.826.600,46

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:821359
135932353

Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO
Tesoureiro

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
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
6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO														
09.01 Secretaria de Educação e Desporto														
12.362.0177.2.048.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME														
33901800	518	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	519	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	520	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
33903600	521	34.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	522	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		136.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0179.2.049.0000 ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME														
33901800	523	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	524	72.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		97.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0178.2.050.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME														
33901800	525	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	526	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	527	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	528	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	529	285.000,00	0,00	1.301.000,00	0,00	0,00	358.327,58	1.564.005,47	21.994,53	358.327,58	1.564.005,47	179.112,96	1.205.677,79	358.327,68
Total do P. A.:		1.578.000,00	1.293.000,00	1.301.000,00	0,00	0,00	358.327,58	1.564.005,47	21.994,53	358.327,58	1.564.005,47	179.112,96	1.205.677,79	358.327,68
12.368.0036.2.051.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME														
33504100	530	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	531	29.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	532	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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.:		59.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.052.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME														
31900400	533	206.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	53.945,66	52.054,34	4.860,00	53.945,66	4.860,00	53.945,66	0,00
31900800	534	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	535	148.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	2.291,67	4.791,67	97.708,33	2.291,67	4.791,67	2.291,67	4.791,67	0,00
31901300	536	134.000,00	80.000,00	0,00	0,00	513,80	0,00	24.486,20	29.513,80	3.905,36	24.486,20	3.905,36	24.486,20	0,00
31909200	537	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	538	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	539	7.000,00	0,00	100.000,00	0,00	44,36	10.572,48	102.664,18	4.335,82	10.572,48	102.664,18	10.572,48	102.664,18	0,00
31911300	540	134.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	541	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	542	14.000,00	0,00	200.000,00	0,00	56.060,00	0,00	157.740,00	56.260,00	0,00	157.740,00	0,00	157.740,00	0,00
33901400	543	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	544	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	545	253.000,00	100.000,00	439.874,94	0,00	0,00	246.273,62	578.283,58	14.591,36	246.273,62	578.283,58	25.021,91	277.609,82	300.673,76
33903100	546	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33903300	547	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	548	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	549	304.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	600,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	6.400,00
33903600	550	23.000,00	0,00	62.621,00	0,00	0,00	3.750,00	84.296,00	1.325,00	9.200,00	84.296,00	6.325,00	80.675,18	3.620,82
33903700	551	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	552	606.000,00	0,00	1.555.300,00	0,00	76.306,23	139.984,66	2.099.080,35	62.219,65	132.975,28	2.025.418,68	101.618,30	1.789.243,89	309.836,46
33904000	553	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
33904700	554	7.000,00	7.000,00	500.000,00	0,00	16.725,28	0,00	483.274,72	16.725,28	43.636,06	483.274,72	43.636,06	483.274,72	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			
33904800	555	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	5.435,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00
33909200	556	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	557	14.000,00	0,00	241.433,00	0,00	0,00	46.599,59	255.432,30	0,70	46.599,59	255.432,30	46.599,59	255.432,30	0,00
33909500	558	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
44905100	559	21.000,00	31.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	560	7.000,00	0,00	26.005,00	0,00	0,00	0,00	32.878,60	126,40	0,00	32.878,60	0,00	26.919,00	5.959,60
44909200	561	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	562	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100	563	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.071.000,00	867.000,00	3.135.233,94	0,00	149.649,67	454.332,02	3.901.838,26	437.395,68	500.314,06	3.821.776,59	244.830,37	3.275.347,62	626.490,64
12.695.0382.1.013.0000		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES												
44903900	512	116.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	513	634.000,00	634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	514	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.:		797.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0381.2.053.0000		DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR												
31900400	564	6.000,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	10.600,00	68.900,00	700,00	10.600,00	68.900,00	10.600,00	68.900,00	0,00
31901100	565	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	566	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	567	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	568	11.000,00	0,00	66.880,00	0,00	11.430,00	0,00	65.970,00	11.910,00	0,00	65.970,00	0,00	65.970,00	0,00
33900400	569	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
33901400	570	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	571	8.000,00	8.000,00	25.500,01	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,01	17.650,00	25.500,00	7.850,00	7.850,00	17.650,00



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			
33903100	572	28.000,00	0,00	12.750,01	0,00	0,00	10.000,00	40.750,00	0,01	10.000,00	40.750,00	10.000,00	40.750,00	0,00
33903200	573	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
33903600	574	6.000,00	0,00	38.800,00	0,00	3.200,00	5.061,00	39.019,00	5.781,00	6.661,00	39.019,00	4.800,00	33.958,00	5.061,00
33903900	575	36.000,00	0,00	351.600,00	0,00	1.536,70	3.620,00	262.979,23	124.620,77	3.620,00	262.979,23	3.620,00	261.479,23	1.500,00
33904800	576	6.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	100,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00
Total do P. A.:		134.000,00	33.000,00	594.130,02	0,00	16.166,70	29.281,00	544.018,23	151.111,79	48.531,00	544.018,23	36.870,00	519.807,23	24.211,00
27.812.0381.2.054.0000 CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE														
33504100	577	12.000,00	0,00	28.546,00	0,00	0,00	17.012,50	40.545,00	1,00	17.012,50	40.545,00	15.385,00	38.917,50	1.627,50
44304200	578	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
44504100	579	47.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		88.000,00	74.000,00	28.546,00	0,00	0,00	17.012,50	40.545,00	2.001,00	17.012,50	40.545,00	15.385,00	38.917,50	1.627,50
27.812.0382.1.014.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS														
44903900	515	70.000,00	60.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	43.938,07	61,93	0,00	43.938,07	43.938,07	43.938,07	0,00
44905100	516	488.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	517	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		628.000,00	490.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	43.938,07	128.061,93	0,00	43.938,07	43.938,07	43.938,07	0,00
Total da U. O.:		5.588.000,00	3.740.000,00	5.092.909,96	0,00	165.816,37	858.953,10	6.094.345,03	846.564,93	924.185,14	6.014.283,36	520.136,40	5.083.688,21	1.010.656,82



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			
		09.02	Fundo Municipal de Educação											
12.361.0173.2.055.0000		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE												
31900400	584	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31900800	585	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	586	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	587	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31911300	588	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900400	589	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	590	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901800	591	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	592	114.000,00	100.000,00	783.000,00	0,00	7.200,00	584.517,04	796.973,93	26,07	581.261,54	793.718,43	170.177,39	212.456,89	584.517,04
33903100	593	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
33903200	594	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
33903400	595	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
33903600	596	18.000,00	0,00	47.701,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00	501,00	300,00	58.416,74	300,00	58.416,74	6.783,26
33903900	597	45.000,00	0,00	840.746,71	0,00	63.454,04	226.431,11	885.238,64	508,07	259.044,33	885.238,64	53.175,14	592.629,52	292.609,12
33904800	598	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33909200	599	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	600	3.000,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	226.916,50	449.413,00	128.587,00	226.916,50	449.413,00	0,00	0,00	449.413,00
Total do P. A.:		428.000,00	342.000,00	2.246.447,71	0,00	70.654,04	1.037.864,65	2.199.825,57	132.622,14	1.067.522,37	2.189.786,81	223.652,53	866.503,15	1.333.322,42
12.365.0174.2.056.0000		DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE												
31900400	601	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31900800	602	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	603	47.000,00	47.000,00	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	
31901300	604	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
31911300	605	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	606	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
33901800	607	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	608	49.000,00	48.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.375,00	276.375,00	625,00	276.375,00	276.375,00	0,00	0,00	276.375,00
33903100	609	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
33903500	610	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	611	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	612	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.071,92	0,00	5.329,25	29.670,75	0,00	5.329,25	0,00	5.329,25	0,00
33904800	613	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
33909200	614	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
44905200	615	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		247.000,00	232.000,00	306.000,00	0,00	29.071,92	276.375,00	281.704,25	39.295,75	276.375,00	281.704,25	0,00	5.329,25	276.375,00
12.366.0175.2.057.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE														
31900400	616	14.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	617	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	618	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
31901300	619	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	620	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	621	23.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	622	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	623	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
33903000	624	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	625	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



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			
33903400	626	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	627	17.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	628	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	629	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	630	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		186.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00			
12.367.0176.2.058.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE														
31900400	631	9.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	632	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	633	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31911300	634	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900400	635	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
33901000	636	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	637	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901800	638	11.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
33903400	639	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	640	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		61.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
12.368.0171.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE														
44903900	580	228.000,00	200.000,00	173.000,00	0,00	0,00	193.917,00	200.836,64	163,36	193.917,00	200.836,64	0,00	6.919,64	193.917,00
44905100	581	2.849.000,00	2.400.000,00	669.655,75	0,00	0,00	362.133,29	1.116.969,10	1.686,65	394.020,06	1.116.969,10	424.020,06	1.066.044,46	50.924,64
44905200	582	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	583	109.000,00	109.000,00	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.:		3.386.000,00	2.909.000,00	842.655,75	0,00	0,00	556.050,29	1.317.805,74	1.850,01	587.937,06	1.317.805,74	424.020,06	1.072.964,10	244.841,64
12.368.0171.2.059.0000 PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA														
33504100	641	251.000,00	250.000,00	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.:		251.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.060.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE														
33903000	642	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	643	11.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	644	16.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0180.2.061.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE														
33901400	645	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	646	28.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	647	29.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	648	29.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	649	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
44905200	650	23.000,00	23.000,00	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.:		114.000,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0181.2.062.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE														
33903000	651	1.406.000,00	600.000,00	307.000,00	0,00	11.269,00	34.266,86	1.019.950,01	93.049,99	34.266,86	1.019.950,01	0,00	859.951,40	159.998,61
Total do P. A.:		1.406.000,00	600.000,00	307.000,00	0,00	11.269,00	34.266,86	1.019.950,01	93.049,99	34.266,86	1.019.950,01	0,00	859.951,40	159.998,61
12.368.0182.2.063.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE														
33903000	652	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,13	4.547,87	0,00	3.452,13	0,00	3.452,13	0,00
33903600	653	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
33903900	654	631.000,00	150.000,00	1.293.581,70	0,00	0,00	465.191,96	1.774.581,09	0,61	585.884,79	1.774.581,09	213.983,82	1.309.343,54	465.237,55
44905200	655	63.000,00	63.000,00	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.:		710.000,00	220.500,00	1.293.581,70	0,00	0,00	465.191,96	1.778.033,22	5.048,48	585.884,79	1.778.033,22	213.983,82	1.312.795,67	465.237,55
12.368.0186.2.064.0000 PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM														
31900400	656	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	657	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	658	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	659	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
33900400	660	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
33903000	661	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	662	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	663	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	664	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
33904800	665	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	666	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		443.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		7.274.000,00	5.374.000,00	4.995.685,16	0,00	110.994,96	2.369.748,76	6.597.318,79	298.366,37	2.551.986,08	6.587.280,03	861.656,41	4.117.543,57	2.479.775,22



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	
		09.03	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB												
12.361.0171.2.065.0000		FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000	667	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	668	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	
33903900	669	1.551.000,00	1.050.000,00	272.000,00	0,00	19.633,56	28.032,51	724.956,98	48.043,02	59.436,34	724.956,98	44.134,43	696.924,47	28.032,51	
Total do P. A.:		1.696.000,00	1.195.000,00	272.000,00	0,00	19.633,56	28.032,51	724.956,98	48.043,02	59.436,34	724.956,98	44.134,43	696.924,47	28.032,51	
12.361.0172.2.066.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400	670	576.000,00	0,00	1.235.000,00	0,00	408.185,70	0,00	1.402.420,54	408.579,46	132.106,57	1.402.420,54	132.106,57	1.402.420,54	0,00	
31900800	671	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	672	28.424.000,00	2.493.700,00	0,00	0,00	1.891.484,48	0,00	25.929.751,02	548,98	2.902.325,87	25.929.751,02	2.902.325,87	25.929.751,02	0,00	
31901300	673	937.000,00	500.000,00	163.000,01	0,00	166.586,73	200.000,00	433.413,27	166.586,74	73.493,24	433.413,27	73.493,24	433.413,27	0,00	
31901600	674	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	
31909100	675	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	
31909200	676	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	677	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	678	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	679	937.000,00	0,00	3.223.000,00	0,00	340.456,63	500.000,00	4.159.543,37	456,63	347.745,98	4.159.543,37	686.651,12	4.159.543,37	0,00	
33900400	680	169.000,00	0,00	1.172.000,00	0,00	0,00	52.049,33	1.340.748,69	251,31	145.500,00	1.340.748,69	145.500,00	1.340.748,69	0,00	
33901400	681	1.000,00	1.000,00	400,01	0,00	0,00	0,00	400,00	0,01	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
33903400	682	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	
33904700	683	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	684	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	
Total do P. A.:		31.409.000,00	3.272.200,00	5.793.400,02	0,00	2.806.713,54	752.049,33	33.266.276,89	663.923,13	3.601.171,66	33.266.276,89	3.940.076,80	33.265.876,89	400,00	
12.361.0173.2.067.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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			
31900400	685	439.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	686	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	687	5.030.200,00	5.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	688	280.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	689	52.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	690	35.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	691	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	692	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	693	280.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	694	23.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	695	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33901800	696	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	697	3.131.000,00	2.940.327,90	0,00	0,00	2.088,00	23.524,24	190.594,97	77,13	7.958,74	149.516,38	0,00	122.447,77	68.147,20
33903100	698	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
33903200	699	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	700	58.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	701	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	702	137.000,00	0,00	172.559,48	0,00	30.579,74	70.280,12	309.259,85	299,63	119.392,59	309.259,85	60.821,48	202.483,57	106.776,28
33904700	703	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	704	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
33909100	705	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
33909200	706	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	707	35.000,00	24.000,00	284.976,89	0,00	0,00	0,00	289.550,68	6.426,21	0,00	289.550,68	0,00	289.550,68	0,00
44905200	708	29.000,00	0,00	2.150.504,00	0,00	89.250,00	0,00	2.088.343,88	91.160,12	10.500,00	2.073.916,88	14.427,00	1.974.166,88	114.177,00



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.:		9.977.200,00	9.334.827,90	2.608.040,37	0,00	121.917,74	93.804,36	2.878.349,38	372.063,09	137.851,33	2.822.843,79	75.248,48	2.589.248,90	289.100,48
12.365.0172.2.068.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	709	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	710	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	711	120.000,00	0,00	5.224.000,00	0,00	0,00	469.122,10	5.343.783,12	216,88	626.769,73	5.343.783,12	626.769,73	5.343.783,12	0,00
31901300	712	48.000,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	713	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	714	14.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	715	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	716	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	717	65.000,00	0,00	913.000,01	0,00	59.686,42	0,00	918.313,58	59.686,43	78.254,02	918.313,58	156.938,45	918.313,58	0,00
33900400	718	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
33904700	719	56.000,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		655.000,00	222.000,00	6.137.000,01	0,00	59.686,42	469.122,10	6.262.096,70	307.903,31	705.023,75	6.262.096,70	783.708,18	6.262.096,70	0,00
12.365.0174.2.069.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	720	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	721	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	722	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	723	227.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	724	53.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	725	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	726	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	727	868.000,00	539.700,00	100.000,00	0,00	0,00	20.315,50	196.849,17	231.450,83	20.077,20	159.526,52	24.706,95	123.159,84	73.689,33
33903100	728	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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			
33903500	729	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	730	62.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	731	99.000,00	0,00	0,00	0,00	38.087,80	0,00	27.542,20	71.457,80	0,00	27.542,20			
33904700	732	84.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	733	38.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	734	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	735	46.000,00	46.000,00	65.000,00	0,00	0,00	5.229,00	50.414,69	14.585,31	5.229,00	50.414,69	0,00	45.185,69	5.229,00
Total do P. A.:		2.193.000,00	1.206.700,00	165.000,00	0,00	38.087,80	25.544,50	274.806,06	876.493,94	25.306,20	237.483,41	24.706,95	195.887,73	78.918,33
12.366.0172.2.070.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.														
31900400	736	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	737	80.000,00	0,00	133.000,00	0,00	32.039,73	0,00	180.508,10	32.491,90	20.269,88	180.508,10	20.269,88	180.508,10	0,00
31901300	738	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	739	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
31909100	740	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
31909200	741	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	742	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
31911300	743	18.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.711,44	5.000,00	32.288,56	5.711,44	2.690,49	32.288,56	5.380,98	32.288,56	0,00
33900400	744	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
33901400	745	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	746	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
33904800	747	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
Total do P. A.:		194.000,00	53.000,00	153.000,00	0,00	34.751,17	5.000,00	212.796,66	81.203,34	22.960,37	212.796,66	25.650,86	212.796,66	0,00
12.366.0175.2.071.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	748	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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			
31901100	749	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	750	32.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	751	32.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	752	6.000,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	753	23.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	754	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
33903100	755	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
33903600	756	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	757	38.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	758	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	759	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		376.000,00	177.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.072.0000		FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
31900400	760	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
31900800	761	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
31901100	762	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
31901300	763	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
31909100	764	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
31909200	765	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	766	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
31909600	767	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	768	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
33900400	769	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
33901400	770	200,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	400,00	0,00	2.900,00	0,00	2.300,00	600,00



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		
33901800	771	171.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	772	1.124.000,00	1.105.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.142,00	0,00	6.683,30	18.142,00	0,00	3.100,00	15.042,00
33903100	773	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	774	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
33903500	775	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
33903600	776	2.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	25.021,70	165.575,12	6.424,88	25.021,70	165.575,12	5.165,79	135.015,00	30.560,12
33903700	777	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
33903900	778	688.000,00	0,00	1.212.600,00	0,00	4.184,00	212.857,29	1.858.930,91	41.669,09	331.218,91	1.856.741,83	339.917,93	1.792.590,09	66.340,82
33904000	779	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	780	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
33904800	781	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
33909200	782	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	783	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	784	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	785	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
44905200	786	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
44909200	787	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.177.800,00	1.390.858,00	1.385.700,00	0,00	4.184,00	237.878,99	2.045.548,03	127.093,97	362.923,91	2.043.358,95	345.083,72	1.933.005,09	112.542,94
12.368.0171.2.073.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES														
44903000	788	58.000,00	20.000,00	469.000,00	0,00	12.419,85	0,00	303.196,94	203.803,06	0,00	298.592,65	55.045,00	286.172,80	17.024,14
44903900	789	27.000,00	20.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	43.666,70	333,30	0,00	43.666,70	43.666,70	43.666,70	0,00
44905100	790	362.000,00	400.000,24	3.240.000,00	0,00	556.655,71	0,00	3.194.380,57	7.619,19	135.483,44	3.194.380,57	0,00	2.913.965,22	280.415,35
44905200	791	29.000,00	29.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.708,35	2.291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,35
45906100	792	29.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	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.:		505.000,00	469.000,24	3.766.000,00	0,00	569.075,56	0,00	3.587.952,56	214.047,20	135.483,44	3.580.639,92	98.711,70	3.287.804,72	300.147,84
12.368.0180.2.074.0000 FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA														
33903000	793	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
33903600	794	116.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	795	137.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	796	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
Total do P. A.:		317.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		49.500.000,00	17.626.536,14	20.280.140,40	0,00	3.654.049,79	1.611.431,79	49.252.783,26	2.900.821,00	5.050.157,00	49.150.453,30	5.337.321,12	48.443.641,16	809.142,10
Total da U. G.:		62.362.000,00	26.740.536,14	30.368.735,52	0,00	3.930.861,12	4.840.133,65	61.944.447,08	4.045.752,30	8.526.328,22	61.752.016,69	6.719.113,93	57.644.872,94	4.299.574,14
Total Orç.:		62.362.000,00	26.740.536,14	30.368.735,52	0,00	3.930.861,12	4.840.133,65	61.944.447,08	4.045.752,30	8.526.328,22	61.752.016,69	6.719.113,93	57.644.872,94	4.299.574,14

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.448,03	30.013,81
100000018	Outras Restituições	0,00	3.797,41	7.374,07
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	259.000,00
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	6.007.423,01
100010000	Salario Familia	0,00	658,01	6.640,51
100020000	Salario Maternidade	0,00	500,00	6.300,00
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	469.044,51	2.823.041,89
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	54.745,84	552.863,11
100060000	ISS	0,00	52.204,96	256.273,83
100070000	IRRF	0,00	381.608,03	2.694.448,94
100158001	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	249.279,99	1.369.596,78
100158009	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	344.278,80	1.973.925,79



100158017	FALTAS	0,00	18.967,42	67.233,10
100158042	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	0,00	246.766,14
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.581.533,00	16.300.900,98
Total Geral:			8.300.646,93	73.945.773,92

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

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO
Tesoureiro

FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA
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 EDUCAÇÃO E DESPORTO

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.º 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 EDUCAÇÃO E DESPORTO**.

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: Francisco Henes Ferreira Cunha

MAT.: 54574 - CPF: 909.004.053-68