



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

**Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13**



INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

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 (Relação de Bens) - 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 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
XVIII	- Lei de Concessão das Diárias



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

Uruburetama, 10 de Maio de 2024.

OFÍCIO Nº 05.10-001/2024/SEAFIN

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,

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

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
Secretário Administração e Finanças
CPF: 688.373.723-53



PORTARIA Nº 002/2021 – GAB

Uruburetama (CE), 01 de janeiro de 2021

Dispõe sobre a NOMEAÇÃO de CARGO EM PROVIMENTO DE COMISSÃO e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUBURETAMA, Francisco Aldir Chaves da Silva, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua o art. 57, inciso II da Lei Orgânica deste Município, e a Lei Municipal nº 500/2013,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 688.373.723-53, para assumir o cargo em provimento em comissão de “SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS” do Município de Uruburetama-CE.

Parágrafo Único: Compete, em especial, além de outras atribuições previstas em lei:

I. As funções de ordenador de despesas, as gestões financeira, contábil, fiscal, patrimonial, operacional e administrativa da secretaria do qual está sendo nomeado.

II. Exercer em sua plenitude todas as atribuições e competências previstas em leis e regulamento.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama/CE, em 01 de janeiro de 2021.

Francisco Aldir Chaves da Silva
Prefeito Municipal

Publicação por afixação no flancógrafa do Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama em 01 de janeiro de 2021, na forma do Art. 65º da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STF – Recurso Especial nº 105.232 (9600 6-184/Ceará)

João Eduardo Chaves da Silva Martins
Chefe de Gabinete



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: **URUBURETAMA**

Exercício: **2023**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:

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

11-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Nome do Servidor (Gestor):

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA

Cargo/Função:

Secretário de Administração e Finanças

CPF:

688.373.723-53

Matrícula:

34372

Período da Gestão:

01/01/2023 a 31/12/2023

Nomeação/Designação Ato Nº:

Nº 002/2021

Data do Ato:

01/01/2021

Data da Publicação:

01/01/2021

Delegação de Competência:

**Ordenador da
Despesa**

Data do Ato:

01/01/2021

Data da Publicação:

01/01/2021

Data da Comunicação ao TCM:

01/01/2021

Endereço Residencial:

Av. Princesa Isabel, SN

Bairro/Distrito:

Angelim

Município:

Uruburetama

UF:

CE

CEP:

62.650-000

Elaborado por:

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA

Período da Gestão:

01/01/2023 a 31/12/2023

Nomeação/Designação Ato Nº:

Nº 002/2021

Data do Ato:

01/01/2021

Data da Publicação:

01/01/2021

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662
302

Assinado de forma digital por
DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341372

Assinado de forma digital por
MARIA ENEIDA CARVALHO
BARBOSA:57507341372
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: M^ª Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Fco. Alcione Chaves da Silva

MAT.: 34372 – CPF: 688.373.723-53



Município: URUBURETAMA	Mês/Ano: 12/2023
Órgão: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Unidade orçamentária: 01- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Município: URUBURETAMA	Exercício: 2023	
Empresa: FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	Contador: DIEGO TORQUATO ALMEIDA	
CNPJ: 13.025.973/0001-27	CPF: 006.356.623-02	CRC: 020932/O-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA TOMÁS ACIOLI, 493 – SALA 01 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA MACHADO DE ASSIS, 800 – APTº 304 T. IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 9.9178-6718	
Email: <u>financegcontabil@gmail.com</u>	Email: <u>diegotor4@hotmail.com</u>	

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662
302

Assinado de forma digital por
DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341372

Assinado de forma digital por
MARIA ENEIDA CARVALHO
BARBOSA:57507341372
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: M^ª Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Fco. Alcione Chaves da Silva

MAT.: 34372 – CPF: 688.373.723-53



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

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

**Prefeitura Municipal de Uruburetama**

Balço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	41.054.050,00	41.054.050,00	49.580.598,62	8.526.548,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.232.050,00	2.232.050,00	2.901.263,93	669.213,93
Impostos	1.966.850,00	1.966.850,00	2.805.541,05	838.691,05
Taxas	263.200,00	263.200,00	95.722,88	-167.477,12
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Contribuições	91.000,00	91.000,00	474.417,08	383.417,08
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	91.000,00	91.000,00	474.417,08	383.417,08
Receita Patrimonial	2.600,00	2.600,00	101.163,10	98.563,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Valores Mobiliários	600,00	600,00	101.163,10	100.563,10
Receita de Serviços	403.000,00	403.000,00	0,00	-403.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outros Serviços	401.000,00	401.000,00	0,00	-401.000,00
Transferências Correntes	36.615.400,00	36.615.400,00	43.590.885,26	6.975.485,26
Transferências da União e de suas Entidades	28.257.800,00	28.257.800,00	33.762.279,70	5.504.479,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.351.600,00	8.351.600,00	9.828.605,56	1.477.005,56
Demais Transferências Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Outras Receitas Correntes	1.710.000,00	1.710.000,00	2.512.869,25	802.869,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	46.000,00	46.000,00	452.830,30	406.830,30
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.664.000,00	1.664.000,00	2.060.038,95	396.038,95
Receitas de Capital	8.911.050,00	8.911.050,00	1.181.343,00	-7.729.707,00
Alienação de Bens	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
Alienação de Bens Móveis	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
Transferências de Capital	1.088.000,00	1.088.000,00	1.181.343,00	93.343,00
Transferências da União e de suas Entidades	988.000,00	988.000,00	1.181.343,00	193.343,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Outras Receitas de Capital	7.810.050,00	7.810.050,00	0,00	-7.810.050,00
Demais Receitas de Capital	7.810.050,00	7.810.050,00	0,00	-7.810.050,00
Subtotal das Receitas (I)	49.965.100,00	49.965.100,00	50.761.941,62	796.841,62
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	49.965.100,00	49.965.100,00	50.761.941,62	796.841,62
Déficit (IV)	46.024.200,00	44.012.079,68	0,00	
Total (V) = (III + IV)	95.989.300,00	93.977.179,68	50.761.941,62	-43.215.238,06

**Prefeitura Municipal de Uruburetama**

Balço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
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	3.418.900,00	3.880.282,27	3.880.281,27	3.858.128,27	3.739.147,28	1,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.623.000,00	2.579.181,92	2.579.181,92	2.579.181,92	2.579.181,92	0,00
Juros e Encargos Da Dívida	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.788.900,00	1.301.100,35	1.301.099,35	1.278.946,35	1.159.965,36	1,00
Despesas de Capital	408.000,00	1.958.738,05	1.958.738,05	1.958.738,05	1.958.738,05	0,00
Investimentos	69.000,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	339.000,00	1.957.442,05	1.957.442,05	1.957.442,05	1.957.442,05	0,00
Reserva de Contingência	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Reserva de Contingência	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	3.940.900,00	5.953.020,32	5.839.019,32	5.816.866,32	5.697.885,33	114.001,00
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	3.940.900,00	5.953.020,32	5.839.019,32	5.816.866,32	5.697.885,33	114.001,00
Superávit (IX)			44.922.922,30			-44.922.922,30
Total (X) = (VIII + IX)	3.940.900,00	5.953.020,32	50.761.941,62	5.816.866,32	5.697.885,33	-44.808.921,30
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	66.750,00	66.750,00	66.750,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	0,00	0,00
Total	0,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes	67.334,70	84.445,45	84.382,45	18.564,48	48.833,22	
Pessoal e Encargos Sociais	2.750,00	2.099,39	2.099,39	0,00	2.750,00	
Outras Despesas Correntes	64.584,70	82.346,06	82.283,06	18.564,48	46.083,22	
Despesas de Capital	0,00	42.516,74	42.516,74	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balanco Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	42.516,74	42.516,74	0,00	0,00
Total	67.334,70	126.962,19	126.899,19	18.564,48	48.833,22

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
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 da 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\$ 50.761.941,62 (CINQUENTA MILHOES SETEC ENTOS E SESSENTA E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 101,59% 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 98,08% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
3.940.900,00	5.953.020,32	5.839.019,32	5.816.866,32	5.697.885,33	114.001,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balanço Orçamentário

11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Notas Explicativas

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Uruburetama**

Balço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	43.604.294,05	38.807.992,72	Despesa Orçamentária (VI)	5.839.019,32	5.870.831,60
Ordinária	48.906.471,39	45.079.770,86	Ordinária	5.839.019,32	5.870.831,60
Vinculada	2.661.589,75	1.544.431,66			
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.459.056,65	0,00			
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	87.738,62	0,00			
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.227,15	20.445,96			
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	474.417,08	379.129,19			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	120.414,05			
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.024.442,46			
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	636.150,25	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	7.963.767,09	7.816.209,80			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	676.097,26	276.631,35	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	37.424.208,51	33.278.151,36
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	1.993,58	Repasso do Duodecimo da Camara	3.127.601,30	2.404.035,29
Sec. de Administração, Planej. e Finanças	0,00	274.637,77	Sec. de Administração, Planej. e Finanças	0,00	30.874.116,07
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças	676.097,26	0,00	Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças	34.296.607,21	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	554.972,51	596.871,88	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	607.126,98	518.913,34
CAUÇÃO	0,00	6.168,13	CAUÇÃO	3.034,80	3.133,33
CONTRIB. SINDSAUDE	0,00	130,60	CONTRIB. SINDSAUDE	0,00	156,72
Contribuicao Previdenciaria - INSS	174.378,24	169.472,90	Contribuicao Previdenciaria - INSS	173.833,14	167.568,65
EMPRESTIMO BB	100.977,89	85.137,00	EMPRESTIMO BB	100.241,30	83.116,19
EMPRÉSTIMO CEF	102.821,98	94.101,54	EMPRÉSTIMO CEF	101.271,61	93.073,59
Empenhado a Pagar Nao Processado	22.153,00	66.750,00	FALTAS	2.604,60	4.605,60
Empenhado a Pagar Processado	118.980,99	126.962,19	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.433,80	16.435,81
FALTAS	2.604,60	4.605,60	Restos a Pagar 2021	0,00	123.099,07
PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.433,80	16.435,81	Restos a Pagar 2022	193.649,19	0,00
SINDCONAM-CE	0,00	121,20	SINDCONAM-CE	0,00	466,60
SINDSEP	2.509,86	2.496,72	SINDSEP	2.480,46	2.523,92
Salario Familia	21.112,15	24.490,19	Salario Familia	20.578,08	24.733,86
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	34.440,09	20.840,44	Caixa e Equivalente de Caixa	999.449,10	34.440,09
B.B 1.421-4 (FPM)	649,89	1.286,84	B.B 1.421-4 (FPM)	4.328,99	649,89



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 9.985-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	11.209,22	12.065,23	B.B 9.985-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	2.018,79	11.209,22
B.B 10.055-2 (FUNDO ESPECIAL)	144,42	1.044,95	B.B 10.055-2 (FUNDO ESPECIAL)	22.658,21	144,42
B.B 10.194-X (IPI EXPORTAÇÃO)	589,83	1.751,86	B.B 10.194-X (IPI EXPORTAÇÃO)	965,11	589,83
B.B 11.519-3 (CONTA RESERVA)	35,43	520,88	B.B 11.519-3 (CONTA RESERVA)	39,25	35,43
B.B 17.391-6 (ICMS)	311,19	89,62	B.B 17.391-6 (ICMS)	555,96	311,19
B.B 17.392-4 (IPVA)	2,68	2,44	B.B 17.392-4 (IPVA)	2,95	2,68
B.B 17.417-3 (ISS ESTADUAL)	933,66	74,20	B.B 17.417-3 (ISS ESTADUAL)	5.024,69	933,66
B.B 17.465-3 (ROYALTIES)	886,11	460,91	B.B 17.465-3 (ROYALTIES)	816,14	886,11
B.B 18.152-8 (SIMPLES NACIONAL)	71,11	219,24	B.B 18.152-8 (SIMPLES NACIONAL)	10.441,95	71,11
B.B 30.522-7 (LEILAO)	907,70	0,00	B.B 30.522-7 (LEILAO)	1.000,03	907,70
B.B 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	4.221,05	46,89	B.B 30.619-3 (EMENDA ESPECIAL)	312,08	0,00
CEF 71.030-6 (ARRECADADAÇÃO TRIBUTOS)	4.355,47	1.303,07	B.B 31.664-4 (EMENDA INVESTIMENTO)	940.335,36	0,00
CEF 60001028-2 (ICMS)	3.046,08	667,31	B.B 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.182,68	4.221,05
CEF 60001029-0 (IPVA)	7.076,25	1.307,00	CEF 71.030-6 (ARRECADADAÇÃO TRIBUTOS)	1.116,02	4.355,47
			CEF 60001028-2 (ICMS)	919,74	3.046,08
			CEF 60001029-0 (IPVA)	6.731,15	7.076,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	44.869.803,91	39.702.336,39	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	44.869.803,91	39.702.336,39

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 50.761.941,62 (CINQUENTA MILHOES SETECENTOS E SESENTA E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E DOIS 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 resultados de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários 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	50.386.718,14	Administração	3.873.311,78



Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.901.263,93	Encargos Especiais	1.965.707,54
Contribuições	474.417,08		0,00
Receita Patrimonial	96.932,97		0,00
Transferências Correntes	44.401.234,91		0,00
Outras Receitas Correntes	2.512.869,25		0,00
Receitas de Capital	1.181.343,00		0,00
Transferências de Capital	1.181.343,00		0,00
Dedução Fundeb	-7.963.767,09		
Receita Total	43.604.294,05	Despesa Total	5.839.019,32

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
SECRETÁRIO



Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.034.071,78	70.271,73	PASSIVO CIRCULANTE	204.555,50	231.211,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	999.449,10	34.440,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	82.964,66	85.064,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	999.449,10	34.440,09	PESSOAL A PAGAR	3.106,29	3.106,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	999.449,10	34.440,09	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.106,29	3.106,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	999.449,10	34.440,09	PESSOAL A PAGAR	3.106,29	3.106,29
Banco do Brasil	990.682,19	19.962,29	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.106,29	3.106,29
Caixa Econômica Federal	8.766,91	14.477,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.858,37	81.957,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.235,44	28.769,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	79.858,37	81.957,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.555,32	2.089,39	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	79.858,37	81.957,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.555,32	2.089,39	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	2.099,39
SALÁRIO FAMÍLIA	1.555,32	2.089,39	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	79.858,37	79.858,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.680,12	26.680,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.158,31	102.541,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	26.680,12	26.680,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.158,31	102.541,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	26.680,12	26.680,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	78.158,31	102.541,60
OUTROS CONSIGNATARIOS	26.680,12	26.680,12	FORNECEDORES NACIONAIS	78.158,31	102.541,60
ESTOQUES	6.387,24	7.062,13	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	78.158,31	102.541,60
ALMOXARIFADO	6.387,24	7.062,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.691,24	6.691,24
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.387,24	7.062,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.691,24	6.691,24
OUTROS - ALMOXARIFADO	6.387,24	7.062,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	6.691,24	6.691,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.620.248,32	11.234.571,51	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	6.691,24	6.691,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.449.490,56	10.059.657,39	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.741,29	36.914,63
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.449.490,56	10.059.657,39	VALORES RESTITUÍVEIS	36.741,29	36.914,63
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.449.490,56	10.059.657,39	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.741,29	36.914,63
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.024.914,95	7.350.726,06	CONSIGNAÇÕES	32.637,48	29.776,02
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	9.024.914,95	7.350.726,06	INSS	14.258,53	13.713,43
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.424.575,61	2.708.931,33	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	211,20	181,80
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	2.424.575,61	2.708.931,33	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.167,75	15.880,79
IMOBILIZADO	1.170.757,76	1.174.914,12	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.103,81	7.138,61
BENS MOVEIS	1.062.817,22	1.061.521,22	DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.103,81	7.138,61
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.062.817,22	1.061.521,22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	52.406.891,66	49.109.730,56
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.318,82	129.022,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	52.037.497,10	48.661.720,89
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.296,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.037.497,10	48.661.720,89
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL	57.004,00	57.004,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.832.652,22	2.060.583,58
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.708,00	2.708,00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	1.832.652,22	2.060.583,58
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	17.459,88	17.459,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	50.204.844,88	46.601.137,31
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.142,40	3.142,40	INSS A PAGAR	50.204.844,88	46.601.137,31

**Prefeitura Municipal de Uruburetama**

Balço Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	48.708,54	48.708,54	INSS - DÉBITO PARCELADO	50.204.844,88	46.601.137,31
BENS DE INFORMÁTICA	270.183,24	270.183,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	369.394,56	448.009,67
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.517,99	40.517,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	369.394,56	448.009,67
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	229.665,25	229.665,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	369.394,56	448.009,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	289.270,14	289.270,14	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	369.394,56	448.009,67
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.113,00	13.113,00	Total do Passivo	52.611.447,16	49.340.942,08
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	180.108,15	180.108,15	Patrimônio Líquido		
MOBILIÁRIO EM GERAL	90.572,33	90.572,33			
UTENSÍLIOS EM GERAL	5.476,66	5.476,66			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	637,82	637,82			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	637,82	637,82			
VEÍCULOS	328.868,22	328.868,22			
VEÍCULOS EM GERAL	328.868,22	328.868,22			
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	66,18	66,18			
DEMAIS BENS MÓVEIS	43.472,80	43.472,80			
OUTROS BENS MÓVEIS	43.472,80	43.472,80			
BENS IMÓVEIS	247.775,17	247.775,17			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	247.775,17	247.775,17			
BENS DE USO ESPECIAL	247.775,17	1.245,00			
EDIFÍCIOS	246.530,17	0,00			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.245,00	1.245,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	246.530,17			
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	246.530,17			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-139.834,63	-134.382,27			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-139.834,63	-134.382,27			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-135.519,85	-134.011,97			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-31.922,27	-31.922,27			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-39.173,84	-37.720,96			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-45.544,15	-45.489,15			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-28,05	-28,05			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-9.224,73	-9.224,73			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REI	-5,14	-5,14			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-9.621,67	-9.621,67			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-4.314,78	-370,30			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-4.314,78	-370,30			
Total	13.654.320,10	11.304.843,24	Total	13.654.320,10	11.304.843,24



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balço Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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	1.027.684,54	63.209,60	Passivo Financeiro	204.555,50	231.211,52
Ativo Permanente	12.626.635,56	11.241.633,64	Passivo Permanente	52.406.891,66	49.109.730,56
Saldo Patrimonial				-38.957.127,06	-38.036.098,84

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
 Contador CRC-CE 914

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA:68837372353
 Assinado de forma digital por FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA:68837372353
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
 SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 11.449.490,56 (ONZE MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 1.170.757,76 (UM MILHAO CENTO E SETENTA MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

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

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

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



Notas Explicativas

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 conduzido.

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 indusa 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\$ 82.964,66 (OITENTA E DOIS MIL NOVECIENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 78.158,31 (SETENTA E OITO MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 6.691,24 (SEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 36.741,29 (TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 52.037.497,10 (CINQUENTA E DOIS MILHOES TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 369.394,56 (TREZENTOS E SESENTA E NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)



Notas Explicativas

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\$ 38.957.127,06 (TRINTA E OITO MILHOES NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS).

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
SECRETÁRIO



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.663.173,43	50.058.102,38	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.584.201,65	58.795.255,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.793.867,57	2.890.673,59	PESSOAL E ENCARGOS	7.456.014,08	16.001.053,47
IMPOSTOS	2.703.939,13	2.817.218,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.200.813,45	2.438.281,57
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.838.178,41	1.590.884,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.200.813,45	2.438.281,57
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.838.178,41	1.590.884,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.200.813,45	2.438.281,57
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	39.763,44	87.108,06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.200.813,45	2.438.281,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.781.282,60	1.479.003,22	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.200.813,45	2.438.281,57
IR - PESSOAS	1.781.282,60	1.479.003,22	ENCARGOS PATRONAIS	5.246.313,49	13.562.771,90
ITBI	17.132,37	24.773,46	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.187.845,75	13.191.168,16
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	865.760,72	1.226.334,11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.187.845,75	13.191.168,16
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	865.760,72	1.226.334,11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.187.845,75	13.191.168,16
ISS	865.760,72	1.226.334,11	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	58.467,74	371.603,74
TAXAS	89.928,44	73.454,74	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	58.467,74	371.603,74
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	89.928,44	73.454,74	FGTS	58.467,74	371.603,74
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	89.928,44	73.454,74	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.887,14	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	89.928,44	73.454,74	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	8.887,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES	474.417,08	379.129,19	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	8.887,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	474.417,08	379.129,19	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	8.887,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	474.417,08	379.129,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	279.945,53	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	474.417,08	379.129,19	APOSENTADORIAS E REFORMAS	279.945,53	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	101.163,10	76.845,70	APOSENTADORIAS - RPPS	279.945,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.459,86	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	279.945,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.459,86	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	279.945,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	0,00	5.459,86	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	279.945,53	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	5.459,86	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	893.517,13	965.503,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.163,10	71.385,84	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	126.845,45	127.661,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	101.163,10	71.385,84	CONSUMO DE MATERIAL	126.845,45	127.661,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	101.163,10	71.385,84	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	126.845,45	127.661,82
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	101.163,10	71.385,84	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126.845,45	127.661,82



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.258.675,18	43.110.482,56	SERVIÇOS	761.219,32	837.842,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	676.097,26	276.631,35	DIÁRIAS	125,00	4.125,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	676.097,26	276.631,35	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	125,00	4.125,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	676.097,26	276.631,35	DIARIAS PESSOAL CIVIL	125,00	4.125,00
REPASSE RECEBIDO	676.097,26	274.637,77	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	99.600,00	106.300,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.993,58	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	99.600,00	106.300,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	44.375.204,27	42.809.586,37	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	99.600,00	106.300,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	43.393.769,06	42.809.586,37	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	661.494,32	727.417,01
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	33.341.371,81	32.733.816,52	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	661.494,32	727.417,01
COTA-PARTE FPM	32.706.708,38	31.711.023,95	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	168.093,47	118.246,65
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	634.663,43	1.022.792,57	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	493.400,85	609.170,36
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	10.052.397,25	10.075.769,85	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.452,36	0,00
COTA-PARTE ICMS	9.230.050,21	9.486.347,66	DEPRECIÇÃO	5.452,36	0,00
COTA-PARTE IPVA	786.444,01	538.939,36	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.452,36	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	30.189,06	28.386,98	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.452,36	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	4.227,15	20.445,96	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.507,88	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.486,82	1.649,89	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.944,48	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.486,82	1.649,89	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	45.392.205,73	41.094.361,16
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	981.435,21	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.428.438,64	33.278.151,36
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	981.435,21	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.428.438,64	33.278.151,36
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	981.435,21	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.428.438,64	33.278.151,36
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.207.373,65	24.264,84	REPASSE CONCEDIDO	34.300.837,34	30.874.116,07
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.207.373,65	24.264,84	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	3.127.601,30	2.404.035,29
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	1.207.373,65	24.264,84	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.963.767,09	7.816.209,80
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.207.373,65	24.264,84	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.963.767,09	7.816.209,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	1.975.011,55	3.276.423,77	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	7.963.767,09	7.816.209,80
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	120.414,05	TRIBUTÁRIAS	35.687,91	299.637,07
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	120.414,05	CONTRIBUIÇÕES	35.687,91	299.637,07
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.414,05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.687,91	299.637,07



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	120.414,05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	35.687,91	299.637,07
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	120.414,05	PIS/PASEP	35.687,91	299.637,07
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.956.447,07	3.112.156,16	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	526.831,27	434.699,64
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.956.447,07	3.112.156,16	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	526.831,27	434.699,64
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.956.447,07	3.112.156,16	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (526.831,27	434.699,64
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.956.447,07	3.112.156,16	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	526.831,27	434.699,64
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.564,48	43.853,56	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	526.831,26	434.699,64
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.564,48	43.853,56	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	0,01	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.564,48	43.853,56			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.060.038,95	324.547,57			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.060.038,95	324.547,57			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.060.038,95	324.547,57			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.060.038,95	324.547,57			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.060.038,95	324.547,57			
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				921.028,22	8.737.152,79

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.296,00	112.080,60
Desincorporação de Passivo	1.957.442,05	1.607.999,49
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	120.414,05



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Variações Patrimoniais

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
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\$ 53.663.173,43(CINQUENTA E TRES MILHOES E ISCENTOS E SESENTA E TRES MIL CENTO E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E TRES 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\$ 54.584.201,65(CINQUENTA E QUATRO MILHOES Q UINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
SECRETÁRIO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	43.512.886,83	39.367.369,71
Receitas Derivadas e Originárias	5.985.483,23	3.669.937,26
Transferências Correntes Recebidas	36.437.467,82	35.017.641,41
Outros Ingressos Operacionais	1.089.935,78	679.791,04
Desembolsos	41.770.482,77	37.796.620,76
Pessoal e Demais Despesas	3.739.147,28	3.999.556,06
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	38.031.335,49	33.797.064,70
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.742.404,06	1.570.748,95
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	120.414,05
Alienação de Bens	0,00	120.414,05
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.296,00	112.080,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.296,00	112.080,60
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)	-1.296,00	8.333,45
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.181.343,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.181.343,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.957.442,05	1.565.482,75
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.957.442,05	1.565.482,75
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-776.099,05	-1.565.482,75
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	965.009,01	13.599,65
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	34.440,09	20.840,44
Caixa e Equivalente de Caixa Final	999.449,10	34.440,09
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	2.901.263,93	2.894.874,66
Receita de Contribuições	474.417,08	379.129,19
Receita Patrimonial	96.932,97	71.385,84
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	3.694.212,25	444.961,62
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.166.826,23	3.790.351,31



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	36.437.467,82	35.017.641,41
da União	28.395.894,40	26.954.256,55
de Estados e Distrito Federal	8.041.573,42	8.063.384,86
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	36.437.467,82	35.017.641,41
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	3.730.881,79	3.999.556,06
Encargos Especiais	8.265,49	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.739.147,28	3.999.556,06



	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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
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 obtensões 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\$	1.742.404,06
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-1.296,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-776.099,05
-		
TOTAL.:	R\$	965.009,01
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	34.440,09
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	999.449,10

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
SECRETÁRIO



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Funcional Programática: 04.122.0021.2.013.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

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
03/07/2023	00159		21060009	21/06/2023	ROMULLO VASCONCELOS AVILA	1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							1.296,00		1.296,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.296,00		1.296,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.296,00		1.296,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							1.296,00		1.296,00	



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

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	42.422.951,05	Despesas Correntes	3.880.281,27
Impostos, Taxas e Contribuições	2.901.263,93	Pessoal e Encargos Sociais	2.579.181,92
Receita Patrimonial	474.417,08	Outras Despesas Correntes	1.301.099,35
Transferências Correntes	96.932,97	SUPERAVIT Corrente	38.542.669,78
Outras Receitas Correntes	44.401.234,91	Despesas de Capital	1.958.738,05
Deduções da Receita Corrente	-7.963.767,09	Investimentos	1.296,00
Deduções do FUNDEB	-7.963.767,09	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.957.442,05
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	1.181.343,00		
Transferências de Capital	1.181.343,00		
DEFICIT Capital	777.395,05		
R E S U M O			
Receitas Correntes	42.422.951,05	Despesas	3.880.281,27
Receitas de Capital	1.181.343,00	Despesas de Capital	1.958.738,05
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	37.765.274,73
Total Geral do Anexo 01:	43.604.294,05		43.604.294,05

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
CRC-CE 914

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
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			50.386.718,14
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.901.263,93	
1110.00.00.00.00	Impostos	2.805.541,05		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	158.497,73		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	140.549,69		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	39.763,44		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	100.786,25		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	17.948,04		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	17.132,37		
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	815,67		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.781.282,60		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.781.282,60		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.781.282,60		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.781.282,60		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	865.760,72		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	865.760,72		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	865.760,72		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	865.760,72		
1120.00.00.00.00	Taxas	95.722,88		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	89.928,44		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	5.794,44		
1200.00.00.00.00	Contribuições		474.417,08	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	474.417,08		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	474.417,08		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	474.417,08		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	474.417,08		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		96.932,97	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	96.932,97		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	96.932,97		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	96.932,97		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	96.932,97		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	96.932,97		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		44.401.234,91	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	34.350.324,49		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.706.708,38		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.706.708,38		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.772.151,85		



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
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	29.772.151,85		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.934.556,53		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	2.934.556,53		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	636.150,25		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	636.150,25		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	636.150,25		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	1.486,82		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.486,82		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	634.663,43		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	634.663,43		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	26.030,65		
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	26.030,65		
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	26.030,65		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	981.435,21		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	981.435,21		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	981.435,21		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.050.910,42		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.050.910,42		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.230.050,20		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.230.050,20		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	786.444,01		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	786.444,01		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.189,06		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.189,06		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.227,15		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.227,15		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.512.869,25	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	452.830,30		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	452.830,30		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	452.830,30		
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	452.830,30		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.060.038,95		
1922.00.00.00.00	Restituições	2.060.038,95		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	2.060.038,95		



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
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	2.060.038,95		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.181.343,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.181.343,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.181.343,00		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.181.343,00		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.181.343,00		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.181.343,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-7.963.767,09
9500.00.00.00.00	Deduções		-7.963.767,09	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-7.963.767,09	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-7.963.767,09	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-5.954.430,09	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-5.954.430,09	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-5.954.430,09	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-5.954.430,09	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-5.954.430,09	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.009.337,00	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.009.337,00	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.009.337,00	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.846.010,13	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-157.289,02	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-157.289,02	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-6.037,85	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-6.037,85	

Total Geral: 43.604.294,05

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302
Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353
Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
CRC-CE 914

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.880.281,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.579.181,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.579.181,92		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	279.945,53		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	366.514,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.834.298,92		
3.1.90.13.13	Obrigações Patronais - INSS (ENCARGOS)	19.132,76		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.887,14		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.403,04		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.301.099,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.301.099,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	125,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	127.336,32		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	398.150,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	495.400,85		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	166.843,47		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.265,49		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.387,24		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.990,98		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.958.738,05
4.4.00.00.00	Investimentos		1.296,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.296,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.296,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.957.442,05	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.957.442,05		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.957.442,05		
Total da Unidade Orçamentária:		5.839.019,32	5.839.019,32	5.839.019,32



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 5.839.019,32

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
CRC-CE 914

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
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			3.880.281,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.579.181,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.579.181,92		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	279.945,53		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	366.514,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.834.298,92		
3.1.90.13.13	Obrigações Patronais - INSS (ENCARGOS)	19.132,76		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.887,14		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.403,04		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.301.099,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.301.099,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	125,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	127.336,32		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	398.150,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	495.400,85		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	166.843,47		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.265,49		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.387,24		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.990,98		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.958.738,05
4.4.00.00.00	Investimentos		1.296,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.296,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.296,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.957.442,05	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.957.442,05		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.957.442,05		
Total Geral:				5.839.019,32

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
CRC-CE 914

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.873.311,78	3.873.311,78
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.778.497,86	3.778.497,86
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	3.708.497,86	3.708.497,86
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	94.813,92	94.813,92
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	94.813,92	94.813,92
28.000.0000	Encargos Especiais	1.965.707,54	0,00	0,00	1.965.707,54
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.965.707,54	0,00	0,00	1.965.707,54
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	1.965.707,54	0,00	0,00	1.965.707,54
Total da Unidade Orçamentária:		1.965.707,54	0,00	3.873.311,78	5.839.019,32
Total Geral:		1.965.707,54	0,00	3.873.311,78	5.839.019,32

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302
Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
CRC-CE 914

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353
Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.873.311,78	3.873.311,78
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.778.497,86	3.778.497,86
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	3.708.497,86	3.708.497,86
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	94.813,92	94.813,92
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	94.813,92	94.813,92
28.000.0000	Encargos Especiais	1.965.707,54	0,00	0,00	1.965.707,54
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.965.707,54	0,00	0,00	1.965.707,54
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	1.965.707,54	0,00	0,00	1.965.707,54
Total Geral:		1.965.707,54	0,00	3.873.311,78	5.839.019,32

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
CRC-CE 914

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
SECRETÁRIO



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	3.873.311,78	0,00	3.873.311,78
04.122.0000	Administração Geral	3.778.497,86	0,00	3.778.497,86
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	3.708.497,86	0,00	3.708.497,86
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	70.000,00	0,00	70.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	94.813,92	0,00	94.813,92
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS PÚBLICAS	94.813,92	0,00	94.813,92
28.000.0000	Encargos Especiais	1.965.707,54	0,00	1.965.707,54
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.965.707,54	0,00	1.965.707,54
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	1.965.707,54	0,00	1.965.707,54
Total Geral:		5.839.019,32	0,00	5.839.019,32

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
CRC-CE 914

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
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 Municipal de Administração, Planejamento	0,00	0,00	0,00	3.873.311,78
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	3.873.311,78



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 Municipal de Administração, Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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 Municipal de Administração, Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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 Municipal de Administração, Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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 Municipal de Administração, Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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 Municipal de Administração, Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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 Municipal de Administração,	0,00	0,00	0,00	1.965.707,54	5.839.019,32
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.965.707,54	5.839.019,32

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
CRC-CE 914

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
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	41.054.050,00	50.386.718,14	9.332.668,14 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.232.050,00	2.901.263,93	669.213,93 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.966.850,00	2.805.541,05	838.691,05 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	52.400,00	158.497,73	106.097,73 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.200,00	140.549,69	109.349,69 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	39.763,44	9.763,44 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	600,00	100.786,25	100.186,25 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	21.200,00	17.948,04	3.251,96 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	20.000,00	17.132,37	2.867,63 (-)
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	600,00	815,67	215,67 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	713.250,00	1.781.282,60	1.068.032,60 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	713.250,00	1.781.282,60	1.068.032,60 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	713.250,00	1.781.282,60	1.068.032,60 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	672.950,00	1.781.282,60	1.108.332,60 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.201.200,00	865.760,72	335.439,28 (-)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.201.200,00	865.760,72	335.439,28 (-)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.201.200,00	865.760,72	335.439,28 (-)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.200.000,00	865.760,72	334.239,28 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	263.200,00	95.722,88	167.477,12 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	88.000,00	89.928,44	1.928,44 (+)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	600,00	5.794,44	5.194,44 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	136.000,00	0,00	136.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	38.000,00	0,00	38.000,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	38.000,00	0,00	38.000,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	91.000,00	474.417,08	383.417,08 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	91.000,00	474.417,08	383.417,08 (+)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	91.000,00	474.417,08	383.417,08 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	91.000,00	474.417,08	383.417,08 (+)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	91.000,00	474.417,08	383.417,08 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.600,00	96.932,97	94.332,97 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	600,00	96.932,97	96.332,97 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	600,00	96.932,97	96.332,97 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	600,00	96.932,97	96.332,97 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600,00	96.932,97	96.332,97 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	600,00	96.932,97	96.332,97 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	403.000,00	0,00	403.000,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	401.000,00	0,00	401.000,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	401.000,00	0,00	401.000,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	401.000,00	0,00	401.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	36.615.400,00	44.401.234,91	7.785.834,91 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	28.257.800,00	34.350.324,49	6.092.524,49 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.601.000,00	32.706.708,38	5.105.708,38 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	27.600.000,00	32.706.708,38	5.106.708,38 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.000.000,00	29.772.151,85	2.772.151,85 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.000.000,00	29.772.151,85	2.772.151,85 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	600.000,00	2.934.556,53	2.334.556,53 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	600.000,00	2.934.556,53	2.334.556,53 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	344.800,00	636.150,25	291.350,25 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	344.000,00	636.150,25	292.150,25 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	344.000,00	636.150,25	292.150,25 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89	134.000,00	1.486,82	132.513,18 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89 - Principal	134.000,00	1.486,82	132.513,18 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	210.000,00	634.663,43	424.663,43 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	210.000,00	634.663,43	424.663,43 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	800,00	0,00	800,00 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	302.000,00	26.030,65	275.969,35 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	52.000,00	26.030,65	25.969,35 (-)
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	52.000,00	26.030,65	25.969,35 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00	981.435,21	971.435,21 (+)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	981.435,21	981.435,21 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	981.435,21	981.435,21 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.351.600,00	10.050.910,42	1.699.310,42 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.248.700,00	10.050.910,42	1.802.210,42 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	9.230.050,20	2.230.050,20 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00	9.230.050,20	2.230.050,20 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	786.444,01	213.555,99 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	786.444,01	213.555,99 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	30.189,06	189,06 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	30.189,06	189,06 (+)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	218.700,00	4.227,15	214.472,85 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	218.700,00	4.227,15	214.472,85 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	44.900,00	0,00	44.900,00 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	44.900,00	0,00	44.900,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	58.000,00	0,00	58.000,00 (-)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	58.000,00	0,00	58.000,00 (-)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.710.000,00	2.512.869,25	802.869,25 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	46.000,00	452.830,30	406.830,30 (+)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	46.000,00	452.830,30	406.830,30 (+)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	24.000,00	0,00	24.000,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	22.000,00	452.830,30	430.830,30 (+)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	452.830,30	452.830,30 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.664.000,00	2.060.038,95	396.038,95 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	28.000,00	0,00	28.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	28.000,00	0,00	28.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	16.000,00	2.060.038,95	2.044.038,95 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	16.000,00	2.060.038,95	2.044.038,95 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	16.000,00	2.060.038,95	2.044.038,95 (+)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	8.911.050,00	1.181.343,00	7.729.707,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	13.000,00	0,00	13.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	13.000,00	0,00	13.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	13.000,00	0,00	13.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	13.000,00	0,00	13.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.088.000,00	1.181.343,00	93.343,00 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	988.000,00	1.181.343,00	193.343,00 (+)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	988.000,00	1.181.343,00	193.343,00 (+)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	820.000,00	0,00	820.000,00 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	820.000,00	0,00	820.000,00 (-)
2414.52.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	820.000,00	0,00	820.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	168.000,00	1.181.343,00	1.013.343,00 (+)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	168.000,00	1.181.343,00	1.013.343,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	7.810.050,00	0,00	7.810.050,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	7.810.050,00	0,00	7.810.050,00 (-)
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	7.810.050,00	0,00	7.810.050,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	7.810.050,00	0,00	7.810.050,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-7.006.200,00	-7.963.767,09	-957.567,09 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-7.006.200,00	-7.963.767,09	-957.567,09 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.400.000,00	-5.954.430,09	-554.430,09 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	0,00	-200,00 (-)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.400.000,00	-1.846.010,13	-446.010,13 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00	-157.289,02	-42.710,98 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	-6.037,85	-37,85 (+)



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 +/-
Total Geral:		42.958.900,00	43.604.294,05	645.394,05 (+)

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
CRC-CE 914

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
SECRETÁRIO



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.880.282,27	0,00	3.880.282,27	3.880.281,27	1,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.579.181,92	0,00	2.579.181,92	2.579.181,92	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.579.181,92	0,00	2.579.181,92	2.579.181,92	0,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	279.945,53	0,00	279.945,53	279.945,53	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	366.514,53	0,00	366.514,53	366.514,53	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.834.298,92	0,00	1.834.298,92	1.834.298,92	0,00
3.1.90.13.13	Obrigações Patronais - INSS	19.132,76	0,00	19.132,76	19.132,76	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.887,14	0,00	8.887,14	8.887,14	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	70.403,04	0,00	70.403,04	70.403,04	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.301.100,35	0,00	1.301.100,35	1.301.099,35	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.301.100,35	0,00	1.301.100,35	1.301.099,35	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	127.336,32	0,00	127.336,32	127.336,32	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	398.150,00	0,00	398.150,00	398.150,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	100.600,00	0,00	100.600,00	100.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	495.400,85	0,00	495.400,85	495.400,85	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	166.843,47	0,00	166.843,47	166.843,47	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	8.266,49	0,00	8.266,49	8.265,49	1,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.387,24	0,00	1.387,24	1.387,24	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.990,98	0,00	2.990,98	2.990,98	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.958.738,05	0,00	1.958.738,05	1.958.738,05	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.957.442,05	0,00	1.957.442,05	1.957.442,05	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.957.442,05	0,00	1.957.442,05	1.957.442,05	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.957.442,05	0,00	1.957.442,05	1.957.442,05	0,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.953.020,32	0,00	5.953.020,32	5.839.019,32	114.001,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	5.953.020,32	0,00	5.953.020,32	5.839.019,32	114.001,00
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
CRC-CE 914

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
FGTS - DÉBITO PARCELADO	001/01	01/01/2001	120	2.060.583,58	001/01	01/01/2001	2.060.583,58	58.467,74	286.399,10	1.832.652,22
INSS - DÉBITO PARCELADO	001/01	01/01/2001	240	46.601.137,31	001/01	01/01/2001	46.601.137,31	5.168.712,99	1.565.005,42	50.204.844,88
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	60	448.009,67	001/01	01/01/2001	448.009,67	27.422,42	106.037,53	369.394,56
Total Geral:							49.109.730,56	5.254.603,15	1.957.442,05	52.406.891,66

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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	2.089,39	21.112,15	20.578,08	1.555,32	0,00
Salario Familia	0,00	2.089,39	21.112,15	20.578,08	1.555,32	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	26.680,12	0,00	0,00	26.680,12	0,00
Resp. Financeira Gestão Anterior	0,00	26.680,12	0,00	0,00	26.680,12	0,00
INSS	13.713,43	0,00	174.378,24	173.833,14	0,00	14.258,53
Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.713,43	0,00	174.378,24	173.833,14	0,00	14.258,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.604,60	2.604,60	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	2.604,60	2.604,60	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	9.433,80	9.433,80	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	9.433,80	9.433,80	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	181,80	0,00	2.509,86	2.480,46	0,00	211,20
SINDSEP	181,80	0,00	2.509,86	2.480,46	0,00	211,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.880,79	0,00	203.799,87	201.512,91	0,00	18.167,75
EMPRESTIMO BB	8.306,29	0,00	100.977,89	100.241,30	0,00	9.042,88
EMPRESTIMO CEF	7.574,50	0,00	102.821,98	101.271,61	0,00	9.124,87
DEPOSITOS E CAUÇÕES	7.138,61	0,00	0,00	3.034,80	0,00	4.103,81
CAUÇÃO	7.138,61	0,00	0,00	3.034,80	0,00	4.103,81
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	261.046,89	0,00	141.133,99	212.213,67	0,00	189.967,21
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	66.750,00	0,00	22.153,00	66.750,00	0,00	22.153,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	194.296,89	0,00	118.980,99	145.463,67	0,00	167.814,21
Total Geral:	297.961,52	28.769,51	554.972,51	625.691,46	28.235,44	226.708,50

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
SECRETÁRIO



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2023**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662
302

Assinado de forma digital por
DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341372

Assinado de forma digital por
MARIA ENEIDA CARVALHO
BARBOSA:57507341372
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: M^ª Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Fco. Alcione Chaves da Silva

MAT.: 34372 – CPF: 688.373.723-53

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **URUBURETAMA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA ADMIN. PLANEJ. E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMIN. PLANEJ. E FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662
302

Assinado de forma digital por
DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341372

Assinado de forma digital por
MARIA ENEIDA CARVALHO
BARBOSA:57507341372
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: M^ª Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Fco. Alcione Chaves da Silva

MAT.: 34372 – CPF: 688.373.723-53



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2023**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662
302

Assinado de forma digital por
DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341372

Assinado de forma digital por
MARIA ENEIDA CARVALHO
BARBOSA:57507341372
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: M^ª Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Fco. Alcione Chaves da Silva

MAT.: 34372 – CPF: 688.373.723-53

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **URUBURETAMA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMIN. PLANEJ. E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMIN. PLANEJ. E FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA:57507341372
Assinado de forma digital por MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA:57507341372 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

NOME: M^ã Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA:68837372353
Assinado de forma digital por FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA:68837372353 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

NOME: Fco. Alcione Chaves da Silva

MAT.: 34372 – CPF: 688.373.723-53



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2023**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662
302

Assinado de forma digital por
DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341372

Assinado de forma digital por
MARIA ENEIDA CARVALHO
BARBOSA:57507341372
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: M^ª Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Fco. Alcione Chaves da Silva

MAT.: 34372 – CPF: 688.373.723-53

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **URUBURETAMA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMIN. PLANEJ E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMIN. PLANEJ E FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662
302

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341372

NOME: M^ã Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Assinado de forma digital por
MARIA ENEIDA CARVALHO
BARBOSA:57507341372
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353

NOME: Fco. Alcione Chaves da Silva

MAT.: 34372 – CPF: 688.373.723-53

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

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



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **URUBURETAMA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2023** a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS** não efetuou **cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662
302

Assinado de forma digital por
DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341372

Assinado de forma digital por
MARIA ENEIDA CARVALHO
BARBOSA:57507341372
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: M^a Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Fco. Alcione Chaves da Silva

MAT.: 34372 – CPF: 688.373.723-53



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Funcional Programática: 04.122.0021.2.013-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120152	01/12/2023	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOP	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.821,19	4.821,19	0,00	4.821,19
01120160	01/12/2023	Ordinário	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	735,60	735,60	0,00	735,60
01120169	01/12/2023	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	480,00	480,00	0,00	480,00
06120013	06/12/2023	Ordinário	COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.553,00	0,00	7.553,00	7.553,00
Total da Natureza:					13.589,79	6.036,79	7.553,00	13.589,79

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16020009	16/02/2023	Global	ESPLAM - ESC DE PLANEJ E ADMIN MU	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.750,00	2.675,00	0,00	2.675,00
05070005	05/07/2023	Global	VALENTIM SERV. TEC. GESTAO, CONSI	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
05070006	05/07/2023	Ordinário	VALENTIM SERV. TEC. GESTAO, CONSI	1500000000 - Recursos não vinculados de	46.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
03080006	03/08/2023	Ordinário	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.050,00	37.050,00	0,00	37.050,00
Total da Natureza:					155.600,00	55.025,00	0,00	55.025,00

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
02010117	02/01/2023	Global	FRANCISCO DIAS PINTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	800,00	0,00	800,00
02010200	02/01/2023	Global	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA F	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06010003	06/01/2023	Global	JOAO SALES PINHEIRO FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00
04080013	04/08/2023	Global	FRANCISCO VALKESSON DE SOUSA F	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20100006	20/10/2023	Global	FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06110018	06/11/2023	Global	WILSON FERREIRA RATES	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Total da Natureza:					50.800,00	6.900,00	1.000,00	7.900,00

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
02010005	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	109,50	0,00	109,50
02010020	02/01/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	99.631,53	9.380,68	0,00	9.380,68
02010138	02/01/2023	Global	C. J. B. PINHEIRO FILHO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.529,70	1.347,50	0,00	1.347,50
03010064	03/01/2023	Global	M2A TECNOLOGIA LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.280,00	690,00	0,00	690,00
13010006	13/01/2023	Global	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA M	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06040005	06/04/2023	Global	AURELIO CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.840,00	3.760,00	0,00	3.760,00
03070013	03/07/2023	Global	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
03070102	03/07/2023	Global	ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE INDIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.150,00	4.025,00	0,00	4.025,00
08090011	08/09/2023	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01120189	01/12/2023	Ordinário	FERNANDO GUILHERME MENEZES PEF	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120252	01/12/2023	Ordinário	ANTONIEL BRAGA RODRIGUES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00

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	
19120005	19/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/M	1500000000 - Recursos não vinculados de	513,00	513,00	0,00	513,00	
26120002	26/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/M	1500000000 - Recursos não vinculados de	513,00	513,00	0,00	513,00	
27120010	27/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/M	1500000000 - Recursos não vinculados de	628,50	628,50	0,00	628,50	
27120011	27/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/M	1500000000 - Recursos não vinculados de	513,00	513,00	0,00	513,00	
27120016	27/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/M	1500000000 - Recursos não vinculados de	513,00	513,00	0,00	513,00	
27120017	27/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/M	1500000000 - Recursos não vinculados de	513,00	513,00	0,00	513,00	
Total da Natureza:					267.474,73	36.356,18	2.000,00	38.356,18	

Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
13010005	13/01/2023	Global	2 S PRODUCOES E EVENTOS - EIRELI E	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
09020002	09/02/2023	Global	LAY OUT SERVICOS DE INFORM. E PRC	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.900,00	943,20	0,00	943,20	
01030002	01/03/2023	Global	A AMARO F DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.330,00	1.433,00	0,00	1.433,00	
03040196	03/04/2023	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.300,00	700,00	0,00	700,00	
03070036	03/07/2023	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	44.220,00	7.370,00	0,00	7.370,00	
02080029	02/08/2023	Global	JCNET TELECOM - EIRELI ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.583,50	516,76	0,00	516,76	
01090077	01/09/2023	Global	PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
Total da Natureza:					102.533,50	14.662,96	0,00	14.662,96	
Total Projeto Atividade:					589.998,02	118.980,93	10.553,00	129.533,93	

Funcional Programática: 04.123.0022.2.015-0000 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa:		33903500 - Serviços De Consultoria							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02010215	02/01/2023	Global	T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.400,00	0,00	11.600,00	11.600,00	
Total da Natureza:					17.400,00	0,00	11.600,00	11.600,00	

Natureza Despesa:		33909300 - Indenizações e Restituições							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03040008	03/04/2023	Ordinário	FRANCISCO IZAIAS RODRIGUES XIMEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	376,07	0,06	0,00	0,06	
Total da Natureza:					376,07	0,06	0,00	0,06	
Total Projeto Atividade:					17.776,07	0,06	11.600,00	11.600,06	
Total Unidade Orçamentária:					607.774,09	118.980,99	22.153,00	141.133,99	
Total Unidade Gestora:					607.774,09	118.980,99	22.153,00	141.133,99	



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Funcional Programática: 04.122.0021.2.018.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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
03/01/2023	56		01020023	01/02/2022	PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - I	13.750,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Totais por Natureza R\$:							1.250,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.250,00		0,00	

Funcional Programática: 04.123.0022.2.013.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO

Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria

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
13/01/2023	1008		07120006	07/12/2022	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SEI	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
08/02/2023	132		03010241	03/01/2022	T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	16.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Totais por Natureza R\$:							65.500,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							65.500,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							66.750,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							66.750,00		0,00	



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

RESTOS A PAGAR PAGOS

**Prefeitura Municipal de Uruburetama**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	05010001	01120163	05/01/2023	46907100	03.01.28.843.0025.0002.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			35.825,50	35.825,50	0,00
2022	10010022	21120018	10/01/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2018.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA -			4.665,88	4.665,88	0,00
2022	10010023	21120017	10/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA -			1.734,00	1.734,00	0,00
2022	10010024	01120061	10/01/2023	33903600	03.01.04.122.0021.2018.0000	JOSE LUCIANO MARTINS DE SOUSA			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10010025	05080004	10/01/2023	33903600	03.01.04.122.0021.2018.0000	FRANCISCO VALKLESSON DE SOUSA			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	10010026	11030007	10/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME			6.500,00	6.500,00	0,00
2022	10010027	07010014	10/01/2023	33903600	03.01.04.122.0021.2018.0000	JOAO SALES PINHEIRO FILHO			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	10010028	01120064	10/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	ANDRE BETOSO PEREIRA DE SOUSA			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	10010029	05090027	10/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME			15.000,00	15.000,00	0,00
2022	10010030	01120024	10/01/2023	33904000	03.01.04.122.0021.2018.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			5.500,00	5.500,00	0,00
2022	10010031	05120007	10/01/2023	33903500	03.01.04.123.0022.2013.0000	VALENTIM SERV. TEC. GESTAO,			7.650,00	7.650,00	0,00
2022	10010032	01120030	10/01/2023	33903500	03.01.04.123.0022.2013.0000	VALENTIM SERV. TEC. GESTAO,			7.650,00	7.650,00	0,00
2022	10010033	13010002	10/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	10010034	09020002	10/01/2023	33904000	03.01.04.122.0021.2018.0000	LAY OUT SERVICOS DE INFORM. E			900,00	900,00	0,00
2022	10010035	04040013	10/01/2023	33904000	03.01.04.122.0021.2018.0000	LAY OUT SERVICOS DE INFORM. E			500,00	500,00	0,00
2022	10010036	03010002	10/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			878,46	878,46	0,00
2022	12010001	29070003	12/01/2023	46907100	03.01.28.843.0025.0002.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA			6.691,24	6.691,24	0,00
2022	13010003	11050006	13/01/2023	33903600	03.01.04.122.0021.2018.0000	WILSON FERREIRA RATES			2.800,00	2.800,00	0,00
2022	13010019	07120006	13/01/2023	33903500	03.01.04.123.0022.2013.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			62.700,00	0,00	62.700,00
2022	16010001	01120162	16/01/2023	33909100	03.01.04.122.0021.2018.0000	ERIALDA MARIA FERREIRA DO MONTE			1.541,39	1.541,39	0,00
2022	16010002	01120161	16/01/2023	33909100	03.01.04.122.0021.2018.0000	MIGUEL FERREIRA DE CASTRO NETO			4.816,87	4.816,87	0,00
2022	20010007	01020023	20/01/2023	33904000	03.01.04.122.0021.2018.0000	PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - ME			1.250,00	0,00	1.250,00
2022	20010016	01120172	20/01/2023	31901300	03.01.04.123.0022.2013.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			2.099,39	2.099,39	0,00
2022	31010010	08110001	31/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			10.446,63	10.446,63	0,00
2022	31010011	27120005	31/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -			1.013,00	1.013,00	0,00
2022	31010012	05120010	31/01/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2018.0000	ALBUQUERQUE & SALES COMER. DE			345,00	345,00	0,00
2022	31010013	02080021	31/01/2023	33904000	03.01.04.123.0022.2013.0000	JCNET TELECOM - EIRELI ME			413,33	413,33	0,00
2022	31010036	27120006	31/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -			628,50	628,50	0,00
2022	10020144	03010241	10/02/2023	33903500	03.01.04.123.0022.2013.0000	T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E			2.800,00	0,00	2.800,00
									193.649,19	126.899,19	66.750,00



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0022	02/01/2018	TECNOCONTAS- TECN. DA INFORM. E	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	29/12/2023	5.000,00
02.01.0037	02/01/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/ME	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	29/12/2023	8,28
01.02.0054	01/02/2018	ATITUDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	29/12/2023	100,00
01.03.0047	01/03/2018	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI-ME	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	29/12/2023	11.339,80
13.08.0004	13/08/2018	LUCIANA DE OLIVEIRA ME	04.122.0100.2001.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.116,40
Total da Unidade Orçamentária:						18.564,48
Total da Unidade Gestora:						18.564,48
Total Geral:						18.564,48



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**, referente ao exercício financeiro **2023**, contatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Uruburetama – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA:57507341372
Assinado de forma digital por MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA:57507341372
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA:68837372353
Assinado de forma digital por FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: M^ª Eneida Carvalho Barbosa

NOME: Fco. Alcione Chaves da Silva

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

MAT.: 34372 – CPF: 688.373.723-53



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

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



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Uruburetama
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 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

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

2. Em Banco R\$: 34.440,09 (TRINTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVE CENTAVOS)

Org.: 11 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
U.O.: 0301 Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
2	B.B	1.421-4 (FPM)	649,89
18	B.B	9.985-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	11.209,22
20	B.B	10.055-2 (FUNDO ESPECIAL)	144,42
21	B.B	10.194-X (IPI EXPORTAÇÃO)	589,83
26	B.B	11.519-3 (CONTA RESERVA)	35,43
47	B.B	17.391-6 (ICMS)	311,19
48	B.B	17.392-4 (IPVA)	2,68
249	B.B	17.417-3 (ISS ESTADUAL)	933,66
62	B.B	17.465-3 (ROYALTIES)	886,11
74	B.B	18.152-8 (SIMPLES NACIONAL)	71,11
270	B.B	30.522-7 (LEILAO)	907,70
154	B.B	283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	4.221,05
213	CEF	71.030-6 (ARRECADAÇÃO TRIBUTOS)	4.355,47
194	CEF	60001028-2 (ICMS)	3.046,08
193	CEF	60001029-0 (IPVA)	7.076,25
Total da Und. Orçamentária:			34.440,09
Total da Unidade Gestora:			34.440,09

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 34.440,09 (TRINTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Uruburetama

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 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341
372

Assinado de forma digital por MARIA ENEIDA
CARVALHO BARBOSA:57507341372
DN: c=BR, ou=CE, j=Uruburetama, o=ICP-
Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
ou=Presencial, ou=23958279000116, ou=AC
SingularID Múltipla, cn=MARIA ENEIDA
CARVALHO BARBOSA:57507341372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20687

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador CRC-CE 914

MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA

Tesoureiro

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA

Gestor



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Uruburetama
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 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

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

2. Em Banco R\$: 999.449,10 (NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)

Org.: 11 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
U.O.: 0301 Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
2	B.B 1.421-4 (FPM)	4.328,99
18	B.B 9.985-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	2.018,79
20	B.B 10.055-2 (FUNDO ESPECIAL)	22.658,21
21	B.B 10.194-X (IPI EXPORTAÇÃO)	965,11
26	B.B 11.519-3 (CONTA RESERVA)	39,25
47	B.B 17.391-6 (ICMS)	555,96
48	B.B 17.392-4 (IPVA)	2,95
249	B.B 17.417-3 (ISS ESTADUAL)	5.024,69
62	B.B 17.465-3 (ROYALTIES)	816,14
74	B.B 18.152-8 (SIMPLES NACIONAL)	10.441,95
270	B.B 30.522-7 (LEILAO)	1.000,03
272	B.B 30.619-3 (EMENDA ESPECIAL)	312,08
293	B.B 31.664-4 (EMENDA INVESTIMENTO)	940.335,36
154	B.B 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.182,68
213	CEF 71.030-6 (ARRECADAÇÃO TRIBUTOS)	1.116,02
194	CEF 60001028-2 (ICMS)	919,74
193	CEF 60001029-0 (IPVA)	6.731,15
Total da Und. Orçamentária:		999.449,10
Total da Unidade Gestora:		999.449,10

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 999.449,10 (NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Uruburetama
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 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

U.G.: 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	2	B.B	1.421-4 (FPM)		
						Saldo Inicial:	4.328,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	4.328,99 (C)	0,00	(D)
U.G.: 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	18	B.B	9.985-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)		
						Saldo Inicial:	2.018,79	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	2.018,79 (C)	0,00	(D)
U.G.: 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	20	B.B	10.055-2 (FUNDO ESPECIAL)		
						Saldo Inicial:	22.658,21	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	22.658,21 (C)	0,00	(D)
U.G.: 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	21	B.B	10.194-X (IPI EXPORTAÇÃO)		
						Saldo Inicial:	965,11	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	965,11 (C)	0,00	(D)
U.G.: 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	26	B.B	11.519-3 (CONTA RESERVA)		
						Saldo Inicial:	39,25	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	39,25 (C)	0,00	(D)
U.G.: 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	47	B.B	17.391-6 (ICMS)		
						Saldo Inicial:	555,96	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	555,96 (C)	0,00	(D)
U.G.: 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	48	B.B	17.392-4 (IPVA)		
						Saldo Inicial:	2,95	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	2,95 (C)	0,00	(D)
U.G.: 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	62	B.B	17.465-3 (ROYALTIES)		
						Saldo Inicial:	816,14	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Uruburetama
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 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	816,14 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	74	B.B	18.152-8 (SIMPLES NACIONAL
----------	--------	------------	--------	----	-----	-----------------------------

Saldo Inicial: 10.441,95 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	10.441,95 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	154	B.B	283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO
----------	--------	------------	--------	-----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 2.182,68 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	2.182,68 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	194	CEF	60001028-2 (ICMS)
----------	--------	------------	--------	-----	-----	--------------------

Saldo Inicial: 919,74 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	919,74 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	213	CEF	71.030-6 (ARRECADAÇÃO TRIBUTOS
----------	--------	------------	--------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 1.116,02 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	760,15 (C)	355,87 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	------------

U.G.: 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	249	B.B	17.417-3 (ISS ESTADUAL.
----------	--------	------------	--------	-----	-----	--------------------------

Saldo Inicial: 5.024,69 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	5.024,69 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	270	B.B	30.522-7 (LEILAO)
----------	--------	------------	--------	-----	-----	---------------------

Saldo Inicial: 1.000,03 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.000,03 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	272	B.B	30.619-3 (EMENDA ESPECIAL
----------	--------	------------	--------	-----	-----	----------------------------

Saldo Inicial: 312,08 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	312,08 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Uruburetama
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 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

U.G.: 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	293	B.B	31.664-4 (EMENDA INVESTIMENTO			
							Saldo Inicial:	940.335,36	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	940.335,36	(C)	0,00	(D)

**DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302**

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

**MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341
372**

Assinado de forma digital por MARIA ENEIDA
CARVALHO BARBOSA:57507341372
DN: cn=BR, st=CE, l=Uruburetama, o=MP-
Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
ou=Presencial, ou=2395279000116, ou=AC
SimplicID Multipla, cn=MARIA ENEIDA
CARVALHO BARBOSA:57507341372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20667

**FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353**

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador CRC-CE 914

MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA

Tesoureiro

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA

Gestor



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

X - Extratos e Saldos Bancários



Extrato de Conta Corrente

G3370113593488111
01/02/2023 15:10:19

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 1421-4PREF MUN URUBURETAMA FPM
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	114.588,45 C	
10/01/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.055.874,34 C	
10/01/2023		1166	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.010.150	1.734,00 D	
				10/01 12:06 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
10/01/2023		1166	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.010.150	4.665,88 D	
				10/01 12:06 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
10/01/2023		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.005.359	70.500,00 D	
				10/01 12:07 P M U FUNDO MUN ASS SOC			
10/01/2023		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.009.926	48.000,00 D	
				10/01 12:07 P M U FUNDO MUN DE EDUC			
10/01/2023		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.010.304	124.000,00 D	
				10/01 16:27 PM URUBURETAMA -FUS			
10/01/2023		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.019.144	295.000,00 D	
				10/01 15:09 PMU SEC O V SERV PUBLICO			
10/01/2023		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.019.145	4.450,00 D	
				10/01 12:07 PMU SEC AGRI REC HIDRICO			
10/01/2023		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.021.583	33.000,00 D	
				10/01 12:07 PMU-GABINETE DO PREFEITO			
10/01/2023		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.024.643	6.420,00 D	
				10/01 12:07 SECRETARIA DE ESPORTE			
10/01/2023		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.031.027.027	8.306,29 D	
				10/01 12:07 CDC CONSIGNACAO PREF			
10/01/2023		1166	99015 120	Transferido para Poupança	551.166.510.011.444	1.000,00 D	
				10/01 12:06 FRANCISCO V SOUSA			
10/01/2023		1166	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.005.210	900,00 D	
				10/01 12:06 LAY OUT INFO PROC DADOS			
10/01/2023		1166	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.005.210	500,00 D	
				10/01 12:06 LAY OUT INFO PROC DADOS			
10/01/2023		1166	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.125.789	15.000,00 D	
				10/01 12:06 FINANCE GESTAO CONTABIL			
10/01/2023		1166	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.125.789	6.500,00 D	
				10/01 12:06 FINANCE GESTAO CONTABIL			
10/01/2023		1166	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.009.384	2.521,00 D	
				10/01 12:06 JOSE LUCIANO M SOUSA			
10/01/2023		1166	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.019.857	2.000,00 D	
				10/01 12:06 FIX INFORMATICA			
10/01/2023		1166	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.976	5.500,00 D	
				10/01 12:06 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
10/01/2023		1166	99015 470	Transferência enviada	553.919.000.015.127	7.650,00 D	
				10/01 12:06 VALENTIM-SERVICOS TECNIC			
10/01/2023		1166	99015 470	Transferência enviada	553.919.000.015.127	7.650,00 D	
				10/01 12:06 VALENTIM-SERVICOS TECNIC			
10/01/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	49.836,40 D	
10/01/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	175.569,41 D	
10/01/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	234.092,55 D	
10/01/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	54.275,85 D	
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	2.000,00 D	
				336 0001 047928968000146 ANDRE BETOSO			
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.300,00 D	
				237 1351 10488871387 JOAO SALES PINHEI			

10/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	11.003	105,75 D
10/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	11.004	105,75 D
10/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	11.005	265,71 D
10/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	11.006	105,75 D
10/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	11.007	105,75 D
10/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	11.008	189,75 D
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE	11.009	7.574,50 D
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.027.819	11,50 D
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.027.820	11,50 D
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.027.821	11,50 D
10/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	396,05 C 0,00 C
13/01/2023	1166	99015 870 Transferência recebida 13/01 09:05 P M U A T MUNICIPAIS	551.166.000.009.985	67.300,00 C
13/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada 13/01 09:06 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI	551.169.000.019.466	62.700,00 D
13/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada 13/01 09:46 C L MENEZES PEREIRA	552.851.000.020.045	4.600,00 D 0,00 C
18/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada 18/01 14:22 SINDSEP ITAPIOCA	550.374.000.017.448	181,80 D
18/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	181,80 C 0,00 C
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.438,32 C
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	385.163,23 C
20/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada 20/01 12:52 CAM MUN DE URUBURETAMA	551.166.000.016.265	200.336,27 D
20/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	66.090,22 D
20/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	88.120,30 D
20/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.054,76 D 0,00 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.509,41 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.006.202,89 C
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	155.506,84 D
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	207.342,45 D
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	673.863,01 D 0,00 C
31/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada 31/01 09:16 PREFEITURA MUN URUBURETA	551.166.000.001.106	137.965,32 D
31/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada 31/01 09:16 PREFEITURA MUN URUBURETA	551.166.000.001.106	9.938,98 D
31/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada 31/01 09:16 P M U FUNDO MUN ASS SOC	551.166.000.005.359	57.500,00 D
31/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada 31/01 10:18 PM URUBURETAMA -FUS	551.166.000.010.304	149.000,00 D
31/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada 31/01 09:16 PMU SEC O V SERV PUBLICO	551.166.000.019.144	84.000,00 D
31/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada 31/01 09:16 PMU SEC AGRI REC HIDRICO	551.166.000.019.145	24.400,00 D
31/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada 31/01 09:16 PMU-GABINETE DO PREFEITO	551.166.000.021.583	71.000,00 D
31/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada 31/01 09:16 SECRETARIA DE ESPORTE	551.166.000.024.643	27.100,00 D
31/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada 31/01 09:16 SECRETARIA DE CULTURA	551.166.000.024.644	37.700,00 D
31/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada 31/01 09:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.166.000.025.299	10.100,00 D
31/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada 31/01 09:16 CE 231380 FMS CUSTEIO SU	551.166.000.027.112	145.700,00 D
31/01/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	6.040,81 D

RFB - PAGAMENTO DARF/RFB

31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	760.445,11 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370113593488111
01/02/2023 15:15:14

Cliente

Agência 1166-5
Conta 1421-4 PREF MUN URUBURETAMA FPM
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	649,89			585,514858		
10/01/2023	RESGATE	396,05			355,814338	1,113080498	229,700520
	Aplicação 20/12/2022	396,05			355,814338		
18/01/2023	RESGATE	181,80			162,936679	1,115770867	66,763841
	Aplicação 20/12/2022	181,80			162,936679		
20/01/2023	APLICAÇÃO	86.054,76			77.063,110066	1,116679043	77.129,873907
30/01/2023	APLICAÇÃO	673.863,01			601.988,023827	1,119396040	679.117,897734
31/01/2023	RESGATE	760.445,11			679.063,626700	1,119843679	54,271034
	Aplicação 20/12/2022	74,77			66,763841		
	Aplicação 20/01/2023	86.298,64			77.063,110066		
	Aplicação 30/01/2023	674.071,70			601.933,752793		
31/01/2023	SALDO ATUAL	60,78			54,271034		54,271034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	649,89
APLICAÇÕES (+)	759.917,77
RESGATES (-)	761.022,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,08
SALDO ATUAL =	60,78

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: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370113593488111
01/02/2023 15:10:34

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 9985-6P M U A T MUNICIPAIS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	111.840	15,45 C	
04/01/2023		0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.840	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
04/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,50 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	111.840	2.533,40 C	
05/01/2023		1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.021.583	1.200,00 D	
			05/01 08:00 PMU-GABINETE DO PREFEITO			
05/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	5.646,50 D	
			336 0001 036469052000159 J. H. M. GONC			
05/01/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
05/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.840	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
05/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.840	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
05/01/2023		0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.840	3,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
05/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.111.842	11,50 D	
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.343,00 C	0,00 C
06/01/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	111.840	1.526,95 C	
06/01/2023		1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.010.304	2.000,00 D	
			06/01 11:24 PM URUBURETAMA -FUS			
06/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	6.380,40 D	
			336 0001 036469052000159 J. H. M. GONC			
06/01/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06/01/2023		0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.840	9,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.131.615	11,50 D	
			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.879,30 C	0,00 C
09/01/2023		1166	70991 502 Depósito Online TAA	116.670.991.103.109	57,00 C	
			09/01 10:31 SAA-URUBURETAMA			
09/01/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	111.840	5.845,55 C	
09/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.840	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.897,95 D	0,00 C
10/01/2023		1166	70992 502 Depósito Online TAA	116.670.992.111.032	57,00 C	
			10/01 11:10 SAA-URUBURETAMA			
10/01/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	111.840	2.879,12 C	
10/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	262.873.517	5.431,26 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	262.893.470	4.578,38 C	
			237 3238 21648022000132 ANDREI ANDRADE			
10/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	262.906.091	6.098,10 C	
			341 0667 13272413000177 HENRIQUE CESAR			
10/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	262.906.922	1.363,20 C	
			341 0667 13272413000177 HENRIQUE CESAR			
10/01/2023		1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.010.304	1.300,00 D	

			10/01 16:35 PM URUBURETAMA -FUS		
10/01/2023	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.010.304	1.000,00 D
			10/01 16:39 PM URUBURETAMA -FUS		
10/01/2023	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.010.304	2.200,00 D
			10/01 17:37 PM URUBURETAMA -FUS		
10/01/2023	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.019.144	3.200,00 D
			10/01 16:35 PMU SEC O V SERV PUBLICO		
10/01/2023	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.024.644	5.200,00 D
			10/01 16:35 SECRETARIA DE CULTURA		
10/01/2023	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.025.299	2.700,00 D
			10/01 16:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/01/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.840	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	111.840	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023		
10/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.780,16 D 0,00 C
11/01/2023	1166	19664 502	Depósito em Dinheiro	11.661.966.400.038	57,00 C
			1166-00-URUBURETAMA-URUBURETAMA,CE		
11/01/2023	1166	19664 502	Depósito em Dinheiro	11.661.966.400.047	57,00 C
			1166-00-URUBURETAMA-URUBURETAMA,CE		
11/01/2023	1166	19664 502	Depósito em Dinheiro	11.661.966.400.108	57,00 C
			1166-00-URUBURETAMA-URUBURETAMA,CE		
11/01/2023	1166	70992 502	Depósito Online TAA	116.670.992.085.405	57,00 C
			11/01 08:54 SAA-URUBURETAMA		
11/01/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	111.840	470,79 C
11/01/2023	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.010.304	11.000,00 D
			11/01 13:00 PM URUBURETAMA -FUS		
11/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	111.840	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023		
11/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	111.840	2,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023		
11/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.309,51 C 0,00 C
12/01/2023	1166	19664 502	Depósito em Dinheiro	11.661.966.400.157	57,00 C
			1166-00-URUBURETAMA-URUBURETAMA,CE		
12/01/2023	1166	99031 830	Depósito Online	11.669.233.100.004	57,00 C
			1166-00-URUBURETAMA-URUBURETAMA,CE		
12/01/2023	1166	99031 830	Depósito Online	11.669.233.100.006	57,00 C
			1166-00-URUBURETAMA-URUBURETAMA,CE		
12/01/2023	1166	70991 502	Depósito Online TAA	116.670.991.073.117	57,00 C
			12/01 07:31 SAA-URUBURETAMA		
12/01/2023	1166	99020 870	Transferência recebida	601.166.000.029.033	57,00 C
			12/01 14:27 FRANCISCO OLIVEIRA		
12/01/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	111.840	3.742,15 C
12/01/2023	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	100.633.000.000	7,59 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
12/01/2023	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.017.391	4.000,00 D
			12/01 08:14 PMU COTA PARTE ICMS		
12/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.840	2,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023		
12/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,44 D 0,00 C
13/01/2023	1166	99031 830	Depósito Online	11.669.036.700.003	57,00 C
			1166-00-URUBURETAMA-URUBURETAMA,CE		
13/01/2023	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.016.339	195.701,57 C
			13/01 09:04 PMU FUNDEF 60		
13/01/2023	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.283.143	4.000,00 C
			13/01 10:34 P U EXONERACAO EXP		
13/01/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	111.840	3.600,06 C
13/01/2023	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.421	67.300,00 D
			13/01 09:05 PREF MUN URUBURETAMA FPM		
13/01/2023	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.009.926	4.650,00 D
			13/01 09:05 P M U FUNDO MUN DE EDUC		
13/01/2023	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.010.304	119.400,00 D
			13/01 09:05 PM URUBURETAMA -FUS		

13/01/2023	1166	99015 120 Transferido para Poupança	553.673.510.006.744	4.625,50 D
		13/01 10:35 JOSE WAGNER T SILVA		
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	2.332,00 D
		336 0001 036469052000159 J. H. M. GONC		
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	650,00 D
		104 3808 01257428357 JULIO FERNANDES D		
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	2.506,17 D
		104 0748 36088820306 WILSON FERREIRA R		
13/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023		
13/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.840	2,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023		
13/01/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.840	5,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023		
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.146.953	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023		
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.146.954	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023		
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.146.955	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023		
13/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.847,71 D 0,00 C
16/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.840	68,65 C
16/01/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	136.480.000.000	6,99 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
16/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.017.391	2.200,00 D
		16/01 14:15 PMU COTA PARTE ICMS		
16/01/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.840	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023		
16/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.126,31 C 0,00 C
17/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.840	615,13 C
17/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	263.882.909	20.000,00 C
		104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET		
17/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	2,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023		
17/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.612,83 D 0,00 C
18/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.840	2.354,01 C
18/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.010.304	700,00 D
		18/01 14:19 PM URUBURETAMA -FUS		
18/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.019.144	200,00 D
		18/01 14:19 PMU SEC O V SERV PUBLICO		
18/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.019.145	14.000,00 D
		18/01 07:53 PMU SEC AGRI REC HIDRICO		
18/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.021.583	1.000,00 D
		18/01 16:15 PMU-GABINETE DO PREFEITO		
18/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	6,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023		
18/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.840	2,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023		
18/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.840	2,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023		
18/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.557,49 C 0,00 C
19/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.840	411,91 C
19/01/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.840	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023		
19/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408,01 D 0,00 C
20/01/2023	0000	14134 789 Correios	4.397	35,45 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
20/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.840	2.379,17 C
20/01/2023	1166	99015 120 Transferido para Poupança	551.166.510.024.879	998,00 D
		20/01 13:12 JUAREZ BRAGA DA COSTA AV		
20/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.018.085	300,00 D
		20/01 13:12 PAULO RENATO PEREIRA VIE		
20/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.018.085	1.250,00 D
		20/01 13:12 PAULO RENATO PEREIRA VIE		
20/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.018.085	1.798,00 D

20/01 13:12 PAULO RENATO PEREIRA VIE					
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	3.738,40 D	
336 0001 036469052000159 J. H. M. GONC					
20/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	2,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
20/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.840	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
20/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.840	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.246.925	11,50 D	
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.692,78 C	0,00 C
23/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.021.583	600,00 D	
23/01 15:45 PMU-GABINETE DO PREFEITO					
23/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
24/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.840	76,21 C	
24/01/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	225.207.000.000	65,41 C	
060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
24/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.015.840	238,52 D	
24/01 11:34 PM URUBURETAMA-PNAT					
24/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023					
24/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	101,50 C	0,00 C
25/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.840	1.832,41 C	
25/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	264.936.215	24.000,00 C	
104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET					
25/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.011.519	3.035,00 D	
25/01 15:58 P M U CONTA CALCAO					
25/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	2,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023					
25/01/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.840	7,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023					
25/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.787,31 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.840	117,29 C	
26/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	111.840	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023					
26/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112,69 D	0,00 C
27/01/2023	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.027.421	13.741,07 C	
27/01 08:01 SME URUBURETAMA - FEB					
27/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.840	1.758,05 C	
27/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.019.144	2.600,00 D	
27/01 08:08 PMU SEC O V SERV PUBLICO					
27/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	2,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023					
27/01/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.840	5,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023					
27/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.890,97 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.840	115,71 C	
30/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	111.840	2,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023					
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113,41 D	0,00 C
31/01/2023	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.010.194	2.000,00 C	
31/01 16:11 P M URUBURETAMA IPI					
31/01/2023	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.027.421	44.700,60 C	
31/01 09:17 SME URUBURETAMA - FEB					
31/01/2023	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.027.421	9.377,69 C	
31/01 09:17 SME URUBURETAMA - FEB					
31/01/2023	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.283.143	500,00 C	
31/01 14:33 P U EXONERACAO EXP					
31/01/2023	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.283.143	1.000,00 C	
31/01 16:12 P U EXONERACAO EXP					
31/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.840	576,67 C	
31/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	265.932.315	18.000,00 C	
104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET					
31/01/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	322.553.000.000	1.190,45 C	

060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI

31/01/2023	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.005.359	19.100,00 D
31/01 10:18 P M U FUNDO MUN ASS SOC					
31/01/2023	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.009.926	1.500,00 D
31/01 10:18 P M U FUNDO MUN DE EDUC					
31/01/2023	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.010.304	11.000,00 D
31/01 10:18 PM URUBURETAMA -FUS					
31/01/2023	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.019.144	3.000,00 D
31/01 16:12 PMU SEC O V SERV PUBLICO					
31/01/2023	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.019.145	800,00 D
31/01 10:18 PMU SEC AGRI REC HIDRICO					
31/01/2023	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.020.386	15.707,46 D
31/01 14:30 MA MARLENE F MARQUE					
31/01/2023	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.021.583	2.800,00 D
31/01 10:18 PMU-GABINETE DO PREFEITO					
31/01/2023	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.024.643	500,00 D
31/01 10:18 SECRETARIA DE ESPORTE					
31/01/2023	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.024.644	1.700,00 D
31/01 10:18 SECRETARIA DE CULTURA					
31/01/2023	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.025.281	345,00 D
31/01 10:18 ALBUQUERQUE & SALES COME					
31/01/2023	1166	99015 470	Transferência enviada	552.851.000.018.085	2.267,98 D
31/01 10:18 PAULO RENATO PEREIRA VIE					
31/01/2023	1166	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.005,35 D
31/01 10:18 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
31/01/2023	1166	99015 120	Transferido para Poupança	553.673.510.006.744	4.997,90 D
31/01 14:33 JOSE WAGNER T SILVA					
31/01/2023	0000	13105 375	Impostos	13.101	35.825,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	413,33 D
748 2301 012661838000105 JCNET TELECOM					
31/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	800,00 D
104 0748 21400822300 JOSE SIMAO MARTIN					
31/01/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	13.104	10.446,63 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
31/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	2.078,80 D
104 3812 60473692350 ALCIR BARBOSA DA					
31/01/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	111.840	5,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.341.905	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.341.906	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.341.907	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	36.982,89 C
31/01/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370113593488111
01/02/2023 15:15:34

Cliente	
Agência	1166-5
Conta	9985-6 P M U A T MUNICIPAIS
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	11.209,22			10.098,828960		
04/01/2023	APLICAÇÃO	13,50			12,148080	1,111286685	10.110,977040
05/01/2023	RESGATE	4.343,00			3.906,478656	1,111742923	6.204,498384
	Aplicação 28/12/2022	4.343,00			3.906,478656		
06/01/2023	RESGATE	6.879,30			6.185,382726	1,112186635	19,115658
	Aplicação 28/12/2022	6.523,29			5.865,282159		
	Aplicação 30/12/2022	356,01			320,100567		
09/01/2023	APLICAÇÃO	5.897,95			5.300,898643	1,112632102	5.320,014301
10/01/2023	APLICAÇÃO	4.780,16			4.294,532164	1,113080498	9.614,546465
11/01/2023	RESGATE	10.309,51			9.258,414030	1,113528728	356,132435
	Aplicação 30/12/2022	7,76			6,967578		
	Aplicação 04/01/2023	13,53			12,148080		
	Aplicação 09/01/2023	5.902,70			5.300,898643		
	Aplicação 10/01/2023	4.385,52			3.938,399729		
12/01/2023	APLICAÇÃO	32,44			29,120619	1,113987277	385,253054
13/01/2023	APLICAÇÃO	1.847,71			1.657,991158	1,114426932	2.043,244212
16/01/2023	RESGATE	2.126,31			1.907,214033	1,114877493	136,030179
	Aplicação 10/01/2023	397,04			356,132435		
	Aplicação 12/01/2023	32,47			29,120619		
	Aplicação 13/01/2023	1.696,80			1.521,960979		
17/01/2023	APLICAÇÃO	20.612,83			18.481,386018	1,115329228	18.617,416197
18/01/2023	RESGATE	13.557,49			12.150,783284	1,115770867	6.466,632913
	Aplicação 13/01/2023	151,78			136,030179		
	Aplicação 17/01/2023	13.405,71			12.014,753105		
19/01/2023	APLICAÇÃO	408,01			365,525954	1,116227164	6.832,158867
20/01/2023	RESGATE	5.692,78			5.097,955438	1,116679043	1.734,203429
	Aplicação 17/01/2023	5.692,78			5.097,955438		
23/01/2023	RESGATE	600,00			537,088886	1,117133524	1.197,114543
	Aplicação 17/01/2023	600,00			537,088886		
24/01/2023	RESGATE	101,50			90,820404	1,117590276	1.106,294139
	Aplicação 17/01/2023	101,50			90,820404		
25/01/2023	APLICAÇÃO	22.787,31			20.381,528836	1,118037326	21.487,822975
26/01/2023	APLICAÇÃO	112,69			100,751675	1,118492562	21.588,574650
27/01/2023	APLICAÇÃO	12.890,97			11.520,695483	1,118940260	33.109,270133
30/01/2023	APLICAÇÃO	113,41			101,313561	1,119396040	33.210,583694
31/01/2023	RESGATE	36.982,89			33.025,046882	1,119843679	185,536812
	Aplicação 17/01/2023	829,54			740,768185		
	Aplicação 19/01/2023	409,33			365,525954		
	Aplicação 25/01/2023	22.824,13			20.381,528836		
	Aplicação 26/01/2023	112,83			100,751675		
	Aplicação 27/01/2023	12.807,06			11.436,472232		
31/01/2023	SALDO ATUAL	207,77			185,536812		185,536812

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.209,22
APLICAÇÕES (+)	69.496,98
RESGATES (-)	80.592,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,35
SALDO ATUAL =	207,77

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: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370113593488111
01/02/2023 15:10:56

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 10055-2PM URUBURETAMA *FUNDO ESP
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	36.217,16 C	
20/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.217,16 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	18.404,27 C	
30/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.404,27 D	0,00 C
31/01/2023		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.019.144	54.000,00 D	
				31/01 10:31 PMU SEC O V SERV PUBLICO			
31/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	54.000,00 C	
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370113593488111
01/02/2023 15:16:00

Cliente

Agência 1166-5
Conta 10055-2 PM URUBURETAMA FUNDO ESPE
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	144,42			130,114714		
20/01/2023	APLICAÇÃO	36.217,16			32.432,918148	1,116679043	32.563,032862
30/01/2023	APLICAÇÃO	18.404,27			16.441,249872	1,119396040	49.004,282734
31/01/2023	RESGATE	54.000,00			48.221,016032	1,119843679	783,266702
	Aplicação 21/12/2022	145,71			130,114714		
	Aplicação 20/01/2023	36.319,80			32.432,918148		
	Aplicação 30/01/2023	17.534,49			15.657,983170		
31/01/2023	SALDO ATUAL	877,14			783,266702		783,266702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,42
APLICAÇÕES (+)	54.621,43
RESGATES (-)	54.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,29
SALDO ATUAL =	877,14

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: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370113593488111
01/02/2023 15:11:08

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 10194-XP M URUBURETAMA IPI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			589,83 C
10/01/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1.165,64 C	
10/01/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	218,55 D	1.536,92 C
13/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.536,92 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	579,33 C	
20/01/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	108,62 D	
20/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	470,71 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	316,00 C	
30/01/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	59,25 D	
30/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256,75 D	0,00 C
31/01/2023		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.009.985	2.000,00 D	
				31/01 16:11 P M U A T MUNICIPAIS			
31/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370113593488111
01/02/2023 15:16:21

Cliente

Agência 1166-5
Conta 10194-X P M URUBURETAMA IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/01/2023	APLICAÇÃO	1.536,92			1.379,112399	1,114426932	1.379,112399
20/01/2023	APLICAÇÃO	470,71			421,526671	1,116679043	1.800,639070
30/01/2023	APLICAÇÃO	256,75			229,364756	1,119396040	2.030,003826
31/01/2023	RESGATE	2.000,00			1.785,963557	1,119843679	244,040269
	Aplicação 13/01/2023	1.544,39			1.379,112399		
	Aplicação 20/01/2023	455,61			406,851158		
31/01/2023	SALDO ATUAL	273,29			244,040269		244,040269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.264,38
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,91
SALDO ATUAL =	273,29

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: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370113593488111
01/02/2023 15:11:22

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 11519-3P M U CONTA CALCAO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2023		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	3.035,00 C	
				25/01 15:58 P M U A T MUNICIPAIS			
25/01/2023		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.017.657	1.714,80 D	
				25/01 15:58 I PRISMA DESE HUMANO IPD			
25/01/2023		1166	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	1.320,00 D	
				25/01 15:58 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
25/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,20 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370113593488111
01/02/2023 15:17:01

Cliente

Agência 1166-5
Conta 11519-3 P M U CONTA CALCAO
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	35,43			31,921010		
25/01/2023	APLICAÇÃO	0,20			0,178884	1,118037326	32,099894
31/01/2023	SALDO ATUAL	35,95			32,099894		32,099894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,43
APLICAÇÕES (+)	0,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	35,95

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: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370113593488111
01/02/2023 15:11:39

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 17391-6PMU COTA PARTE ICMS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	261.811.285	119.000,00 C	
			104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET			
05/01/2023		0000	13105 375 Impostos	10.501	35.825,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.174,50 D	0,00 C
10/01/2023		1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.010.304	48.000,00 D	
			10/01 16:28 PM URUBURETAMA -FUS			
10/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	48.000,00 C	0,00 C
11/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	263.020.271	26.000,00 C	
			104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET			
11/01/2023		1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.010.304	35.000,00 D	
			11/01 12:59 PM URUBURETAMA -FUS			
11/01/2023		1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.010.304	23.000,00 D	
			11/01 13:07 PM URUBURETAMA -FUS			
11/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.000,00 C	0,00 C
12/01/2023		1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	4.000,00 C	
			12/01 08:14 P M U A T MUNICIPAIS			
12/01/2023		0000	13105 375 Impostos	11.201	143,64 D	
			DARF - 07.623.069/0001-10 -3629			
12/01/2023		0000	13105 375 Impostos	11.202	3.201,98 D	
			DARF - 07.623.069/0001-10 -3629			
12/01/2023		0000	13105 375 Impostos	11.203	143,64 D	
			DARF - 07.623.069/0001-10 -3629			
12/01/2023		0000	13105 375 Impostos	11.204	3.201,98 D	
			DARF - 07.623.069/0001-10 -3629			
12/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.691,24 C	0,00 C
16/01/2023		1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	2.200,00 C	
			16/01 14:15 P M U A T MUNICIPAIS			
16/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	263.658.975	9.300,00 C	
			104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET			
16/01/2023		1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.019.144	5.000,00 D	
			16/01 14:16 PMU SEC O V SERV PUBLICO			
16/01/2023		1166	99015 470 Transferência enviada	552.925.000.001.381	1.541,39 D	
			16/01 14:16 ERIALDA MARIA F MONTE			
16/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	4.816,87 D	
			260 0001 42232104320 MIGUEL FERREIRA D			
16/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.060.178	11,50 D	
			Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130,24 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	263.942.483	136.000,00 C	
			104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET			
18/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.000,00 D	0,00 C
20/01/2023		1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.010.304	66.000,00 C	
			20/01 12:52 PM URUBURETAMA -FUS			
20/01/2023		1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.010.304	9.000,00 D	
			20/01 15:12 PM URUBURETAMA -FUS			
20/01/2023		1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.019.144	145.500,00 D	
			20/01 12:54 PMU SEC O V SERV PUBLICO			
20/01/2023		0000	13105 375 Impostos	12.001	22.536,00 D	
			DARF - 07.623.069/0001-10 -3703			

20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.002	143,64 D
		DARF - 07.623.069/0001-10 -3629		
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.003	3.201,98 D
		DARF - 07.623.069/0001-10 -3629		
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.004	22.694,76 D
		FGTS BR ARREC.GRDE		
20/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	137.076,38 C 0,00 C
25/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	264.932.008	263.000,00 C
		104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET		
25/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263.000,00 D 0,00 C
31/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.010.304	125.500,00 D
		31/01 10:19 PM URUBURETAMA -FUS		
31/01/2023	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.019.144	138.000,00 D
		31/01 10:19 PMU SEC O V SERV PUBLICO		
31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	263.500,00 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370113593488111
01/02/2023 15:17:52

Cliente	
Agência	1166-5
Conta	17391-6 PMU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	311,19			280,359410		
05/01/2023	APLICAÇÃO	83.174,50			74.814,508173	1,111742923	75.094,867583
10/01/2023	RESGATE	48.000,00			43.123,565714	1,113080498	31.971,301869
	Aplicação 28/12/2022	312,06			280,359410		
	Aplicação 05/01/2023	47.687,94			42.843,206304		
11/01/2023	RESGATE	32.000,00			28.737,471423	1,113528728	3.233,830446
	Aplicação 05/01/2023	32.000,00			28.737,471423		
12/01/2023	RESGATE	2.691,24			2.415,862421	1,113987277	817,968025
	Aplicação 05/01/2023	2.691,24			2.415,862421		
16/01/2023	APLICAÇÃO	130,24			116,820010	1,114877493	934,788035
18/01/2023	APLICAÇÃO	136.000,00			121.888,825046	1,115770867	122.823,613081
20/01/2023	RESGATE	137.076,38			122.753,606651	1,116679043	70,006430
	Aplicação 05/01/2023	913,41			817,968025		
	Aplicação 16/01/2023	130,45			116,820010		
	Aplicação 18/01/2023	136.032,52			121.818,818616		
25/01/2023	APLICAÇÃO	263.000,00			235.233,649077	1,118037326	235.303,655507
31/01/2023	RESGATE	263.500,00			235.300,698607	1,119843679	2,956900
	Aplicação 18/01/2023	78,40			70,006430		
	Aplicação 25/01/2023	263.421,60			235.230,692177		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3,31			2,956900		2,956900

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	311,19
APLICAÇÕES (+)	482.304,74
RESGATES (-)	483.267,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	655,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	655,00
SALDO ATUAL =	3,31

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: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370113593488111
01/02/2023 15:11:58

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 17392-4PMU COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370113593488111
01/02/2023 15:18:13

Cliente

Agência 1166-5
Conta 17392-4 PMU COTA PARTE IPVA
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	2,68			2,413227		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2,70			2,413227		2,413227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,70

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: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370113593488111
01/02/2023 15:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 17417-3PMU TRANSP ESC ENS MEDIO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370113593488111
01/02/2023 15:18:37

Cliente

Agência 1166-5
Conta 17417-3 PMU TRANSP ESC ENS MEDIO
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	933,66			841,170030		
31/01/2023	SALDO ATUAL	941,98			841,170030		841,170030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	933,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,32
SALDO ATUAL =	941,98

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: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370113593488111
01/02/2023 15:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 17465-3PMU ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.301.260.001.273	111,62 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
26/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111,62 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370113593488111
01/02/2023 15:19:06

Cliente

Agência 1166-5
Conta 17465-3 PMU ROYALTIES PETRO
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	886,11			798,333438		
26/01/2023	APLICAÇÃO	111,62			99,795031	1,118492562	898,128469
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.005,76			898,128469		898,128469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 886,11
APLICAÇÕES (+) 111,62
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,03
SALDO ATUAL = 1.005,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370113593488111
01/02/2023 15:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 18152-8PM URUBURETAMA -SNA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,82 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,27 C	
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,09 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,26 C	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,26 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	517,80 C	
06/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	527,80 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,46 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,46 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,95 C	
10/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,31 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	460,64 C	
11/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
11/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	476,02 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,80 C	
12/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,79 C	
12/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,50 C	
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,09 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,87 C	
13/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68,87 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,53 C	
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,32 C	
18/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,85 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,57 C	
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,57 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.123,30 C	
20/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
20/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,55 C	
20/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.268,28 D	0,00 C
23/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,97 C	
23/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	233,04 C	
23/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	

23/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	390,01 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.551,64 C	
24/01/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	507,51 C	
24/01/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	200,34 C	
24/01/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	878,16 C	
24/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.137,65 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	53,69 C	
25/01/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/01/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	664,54 C	
25/01/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	40,39 C	
25/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	768,64 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	22,23 C	
26/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,23 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	36,54 C	
27/01/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	29,17 C	
27/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,76 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	32,34 C	
30/01/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,41 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/01/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/01/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,24 D	
31/01/2023	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370113593488111
01/02/2023 15:19:24

Cliente	
Agência	1166-5
Conta	18152-8 PM URUBURETAMA -SNA
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	71,11			64,064738		
02/01/2023	APLICAÇÃO	125,09			112,652031	1,110410512	176,716769
04/01/2023	APLICAÇÃO	84,26			75,822018	1,111286685	252,538787
05/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,497442	1,111742923	257,036229
06/01/2023	APLICAÇÃO	527,80			474,560638	1,112186635	731,596867
09/01/2023	APLICAÇÃO	32,46			29,174063	1,112632102	760,770930
10/01/2023	APLICAÇÃO	24,31			21,840289	1,113080498	782,611219
11/01/2023	APLICAÇÃO	476,02			427,487848	1,113528728	1.210,099067
12/01/2023	APLICAÇÃO	74,09			66,508838	1,113987277	1.276,607905
13/01/2023	APLICAÇÃO	68,87			61,798578	1,114426932	1.338,406483
16/01/2023	APLICAÇÃO	20,00			17,939190	1,114877493	1.356,345673
17/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,482981	1,115329228	1.360,828654
18/01/2023	APLICAÇÃO	42,85			38,403942	1,115770867	1.399,232596
19/01/2023	APLICAÇÃO	58,57			52,471398	1,116227164	1.451,703994
20/01/2023	APLICAÇÃO	2.268,28			2.031,273009	1,116679043	3.482,977003
23/01/2023	APLICAÇÃO	390,01			349,116727	1,117133524	3.832,093730
24/01/2023	APLICAÇÃO	3.137,65			2.807,513690	1,117590276	6.639,607420
25/01/2023	APLICAÇÃO	768,64			687,490463	1,118037326	7.327,097883
26/01/2023	APLICAÇÃO	22,23			19,874964	1,118492562	7.346,972847
27/01/2023	APLICAÇÃO	70,76			63,238407	1,118940260	7.410,211254
30/01/2023	APLICAÇÃO	37,41			33,419807	1,119396040	7.443,631061
31/01/2023	APLICAÇÃO	15,24			13,609042	1,119843679	7.457,240103
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.350,94			7.457,240103		7.457,240103

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	71,11
APLICAÇÕES (+)	8.254,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,29
SALDO ATUAL =	8.350,94

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: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370113593488111
01/02/2023 15:13:14

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 30522-7LEILAO MUNICIPAL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370113593488111
01/02/2023 15:20:26

Cliente

Agência 1166-5
Conta 30522-7 LEILAO MUNICIPAL
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	907,70			817,782502		
31/01/2023	SALDO ATUAL	915,79			817,782502		817,782502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	907,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,09
SALDO ATUAL =	915,79

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: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370113593488111
01/02/2023 15:13:31

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 283143-0P U EXONERACAO EXP
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	4.000,00 D	
				13/01 10:34 P M U A T MUNICIPAIS			
13/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.169,22 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,69 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.147,53 D	0,00 C
31/01/2023		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	500,00 D	
				31/01 14:33 P M U A T MUNICIPAIS			
31/01/2023		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	1.000,00 D	
				31/01 16:12 P M U A T MUNICIPAIS			
31/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370113593488111
01/02/2023 15:20:58

Cliente

Agência 1166-5
Conta 283143-0 P U EXONERACAO EXP
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.221,05			3.802,915504		
13/01/2023	RESGATE	4.000,00			3.589,288706	1,114426932	213,626798
	Aplicação 28/10/2022	199,47			178,990269		
	Aplicação 30/11/2022	2.027,87			1.819,654372		
	Aplicação 29/12/2022	1.772,66			1.590,644065		
30/01/2023	APLICAÇÃO	2.147,53			1.918,472036	1,119396040	2.132,098834
31/01/2023	RESGATE	1.500,00			1.339,472667	1,119843679	792,626167
	Aplicação 29/12/2022	239,23			213,626798		
	Aplicação 30/01/2023	1.260,77			1.125,845869		
31/01/2023	SALDO ATUAL	887,62			792,626167		792,626167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.221,05
APLICAÇÕES (+)	2.147,53
RESGATES (-)	5.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,04
SALDO ATUAL =	887,62

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: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PM DE URUBURETAMA - ARRECADACOES

Emitido em
06/03/2024 - 02:20:52

Agência: 0748 / Produto: 006 / Conta: 00071030-6

Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/01/2023	02/01/2023	584811	RESGATE	7.50	363.37
02/01/2023	02/01/2023	104671	DEB TARIFA	-7.50	355.87
03/01/2023	03/01/2023	765312	APLICACAO	-105.98	249.89
03/01/2023	03/01/2023	104671	ARR DH CB	115.98	365.87
03/01/2023	03/01/2023	104671	DEB TARIFA	-10.00	355.87
04/01/2023	04/01/2023	283131	APLICACAO	-2653.45	-2297.58
04/01/2023	04/01/2023	104671	ARR DH CB	2658.45	360.87
04/01/2023	04/01/2023	104671	DEB TARIFA	-5.00	355.87
05/01/2023	05/01/2023	489349	APLICACAO	-1080.56	-724.69
05/01/2023	05/01/2023	104671	ARR DH CB	1090.56	365.87
05/01/2023	05/01/2023	104671	DEB TARIFA	-10.00	355.87
06/01/2023	06/01/2023	450210	APLICACAO	-791.32	-435.45
06/01/2023	06/01/2023	104671	ARR DH CB	823.82	388.37
06/01/2023	06/01/2023	104671	DEB TARIFA	-32.50	355.87
09/01/2023	09/01/2023	607317	APLICACAO	-1785.40	-1429.53
09/01/2023	09/01/2023	104671	ARR DH CB	1800.40	370.87
09/01/2023	09/01/2023	104671	DEB TARIFA	-2.50	368.37
09/01/2023	09/01/2023	104671	DEB TARIFA	-12.50	355.87
10/01/2023	10/01/2023	278485	APLICACAO	-988.58	-632.71
10/01/2023	10/01/2023	104671	ARR DH CB	906.20	273.49
10/01/2023	10/01/2023	104671	ARR DH CB	82.38	355.87
11/01/2023	11/01/2023	476061	RESGATE	22.50	378.37
11/01/2023	11/01/2023	104671	DEB TARIFA	-22.50	355.87
12/01/2023	12/01/2023	292745	APLICACAO	-7935.02	-7579.15
12/01/2023	12/01/2023	104671	ARR DH AG	3989.67	-3589.48
12/01/2023	12/01/2023	104671	ARR DH CB	829.29	-2760.19
12/01/2023	12/01/2023	104671	ARR INTER	3143.60	383.41

Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/01/2023	12/01/2023	104671	DEB TARIFA	-2.50	380.91
12/01/2023	12/01/2023	104671	DEB TARIFA	-10.00	370.91
12/01/2023	12/01/2023	104671	DEB TARIFA	-15.04	355.87
13/01/2023	13/01/2023	277441	APLICACAO	-585.57	-229.70
13/01/2023	13/01/2023	104671	ARR DH CB	610.57	380.87
13/01/2023	13/01/2023	104671	DEB TARIFA	-5.00	375.87
13/01/2023	13/01/2023	104671	DEB TARIFA	-20.00	355.87
16/01/2023	16/01/2023	295512	APLICACAO	-1709.64	-1353.77
16/01/2023	16/01/2023	104671	ARR DH CB	872.28	-481.49
16/01/2023	16/01/2023	104671	ARR DH CB	845.31	363.82
16/01/2023	16/01/2023	104671	DEB TARIFA	-7.95	355.87
17/01/2023	17/01/2023	281174	RESGATE	19516.71	19872.58
17/01/2023	17/01/2023	104671	ARR DH CB	494.29	20366.87
17/01/2023	17/01/2023	138027	ENVIO TED	-20000.00	366.87
17/01/2023	17/01/2023	138027	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	355.87
18/01/2023	18/01/2023	299600	APLICACAO	-501.22	-145.35
18/01/2023	18/01/2023	104671	ARR DH CB	504.02	358.67
18/01/2023	18/01/2023	104671	DEB TARIFA	-2.80	355.87
19/01/2023	19/01/2023	272040	APLICACAO	-401.16	-45.29
19/01/2023	19/01/2023	104671	ARR DH CB	310.80	265.51
19/01/2023	19/01/2023	104671	ARR DH CB	109.96	375.47
19/01/2023	19/01/2023	104671	DEB TARIFA	-2.80	372.67
19/01/2023	19/01/2023	104671	DEB TARIFA	-16.80	355.87
20/01/2023	20/01/2023	554538	APLICACAO	-1957.82	-1601.95
20/01/2023	20/01/2023	104671	ARR DH CB	961.10	-640.85
20/01/2023	20/01/2023	104671	ARR INTER	1016.52	375.67
20/01/2023	20/01/2023	104671	DEB TARIFA	-16.80	358.87
20/01/2023	20/01/2023	104671	DEB TARIFA	-3.00	355.87
23/01/2023	23/01/2023	357449	APLICACAO	-856.44	-500.57
23/01/2023	23/01/2023	104671	ARR DH CB	411.91	-88.66
23/01/2023	23/01/2023	104671	ARR DH CB	458.53	369.87
23/01/2023	23/01/2023	104671	DEB TARIFA	-5.60	364.27
23/01/2023	23/01/2023	104671	DEB TARIFA	-8.40	355.87

Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
24/01/2023	24/01/2023	250432	APLICACAO	-716.18	-360.31
24/01/2023	24/01/2023	104671	ARR DH CB	722.11	361.80
24/01/2023	24/01/2023	104671	ARR DH CB	16.47	378.27
24/01/2023	24/01/2023	104671	DEB TARIFA	-19.60	358.67
24/01/2023	24/01/2023	104671	DEB TARIFA	-2.80	355.87
25/01/2023	25/01/2023	580666	APLICACAO	-1033.30	-677.43
25/01/2023	25/01/2023	104671	ARR DH CB	966.58	289.15
25/01/2023	25/01/2023	104671	ARR DH CB	83.52	372.67
25/01/2023	25/01/2023	104671	DEB TARIFA	-11.20	361.47
25/01/2023	25/01/2023	104671	DEB TARIFA	-5.60	355.87
25/01/2023	25/01/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	300.87
25/01/2023	25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	355.87
27/01/2023	27/01/2023	407079	APLICACAO	-1122.39	-766.52
27/01/2023	27/01/2023	104671	ARR DH CB	1147.59	381.07
27/01/2023	27/01/2023	104671	DEB TARIFA	-25.20	355.87
30/01/2023	30/01/2023	569246	APLICACAO	-13.67	342.20
30/01/2023	30/01/2023	104671	ARR DH CB	16.47	358.67
30/01/2023	30/01/2023	104671	DEB TARIFA	-2.80	355.87



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 06/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE URUBURETAMA - ARRECADACOES	CPF/CNPJ 07.623.069/0001- 10	Conta Corrente 0006.000000071030- 6	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.999,60C	595,601604
Aplicações	24.237,70C	3.595,203083
Resgates	19.601,71D	2.905,035404
Rendimento Bruto no Mês	75,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.710,64C	1.285,769284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	7,50D	1,116345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	APLICACAO	105,98C	15,769495
04 / 01	APLICACAO	2.653,45C	394,668872
05 / 01	APLICACAO	1.080,56C	160,656208
06 / 01	APLICACAO	791,32C	117,605480
09 / 01	APLICACAO	1.785,40C	265,239300
10 / 01	APLICACAO	988,58C	146,805039
11 / 01	RESGATE	22,50D	3,340018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	7.935,02C	1.177,415870
13 / 01	APLICACAO	585,57C	86,853276
16 / 01	APLICACAO	1.709,64C	253,476472

17 / 01	RESGATE	19.516,71D	2.892,447510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	501,22C	74,252790
19 / 01	APLICACAO	401,16C	59,405641
20 / 01	APLICACAO	1.957,82C	289,806588
23 / 01	APLICACAO	856,44C	126,723707
24 / 01	APLICACAO	716,18C	105,927427

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 06/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE URUBURETAMA - ARRECADACOES	CPF/CNPJ 07.623.069/0001-10	Conta Corrente 0006.000000071030-6	Mês/Ano 01/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.999,60C	595,601604
Aplicações	24.237,70C	3.595,203083
Resgates	19.601,71D	2.905,035404
Rendimento Bruto no Mês	75,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.710,64C	1.285,769284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	APLICACAO	1.033,30C	152,770011
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	1.122,39C	165,808269
30 / 01	APLICACAO	13,67C	2,018629

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PM DE URUBURETAMA - ICMS

Emitido em
06/03/2024 - 02:33:02

Agência: 0748 / Produto: 006 / Conta: 00001028-2

Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/01/2023	03/01/2023	765306	APLICACAO	-116322.88	-116322.88
03/01/2023	03/01/2023	170851	REP ICMS	116322.88	0.00
05/01/2023	05/01/2023	489346	RESGATE	119011.00	119011.00
05/01/2023	05/01/2023	124330	ENVIO TED	-119000.00	11.00
05/01/2023	05/01/2023	124330	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	0.00
10/01/2023	10/01/2023	170851	REP ICMS	25887.73	25887.73
10/01/2023	10/01/2023	990001	APL AUTOM	-25887.73	0.00
11/01/2023	11/01/2023	476052	RESGATE	16999.29	16999.29
11/01/2023	11/01/2023	170851	REP ICMS	9011.71	26011.00
11/01/2023	11/01/2023	126856	ENVIO TED	-26000.00	11.00
11/01/2023	11/01/2023	126856	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	0.00
16/01/2023	16/01/2023	295507	RESGATE	9311.00	9311.00
16/01/2023	16/01/2023	141047	ENVIO TED	-9300.00	11.00
16/01/2023	16/01/2023	141047	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	0.00
17/01/2023	17/01/2023	281168	APLICACAO	-136916.60	-136916.60
17/01/2023	17/01/2023	170851	REP ICMS	136916.60	0.00
18/01/2023	18/01/2023	299594	RESGATE	136011.00	136011.00
18/01/2023	18/01/2023	102799	ENVIO TED	-136000.00	11.00
18/01/2023	18/01/2023	102799	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	0.00
24/01/2023	24/01/2023	250426	APLICACAO	-262404.95	-262404.95
24/01/2023	24/01/2023	170851	REP ICMS	292161.42	29756.47
24/01/2023	24/01/2023	144997	CONSORCIO	-5938.57	23817.90
24/01/2023	24/01/2023	144997	CONSORCIO	-23817.90	0.00
25/01/2023	25/01/2023	580658	RESGATE	263011.00	263011.00

Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/01/2023	25/01/2023	103466	ENVIO TED	-263000.00	11.00
25/01/2023	25/01/2023	103466	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	0.00
25/01/2023	25/01/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
25/01/2023	25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
31/01/2023	31/01/2023	320954	APLICACAO	-68910.43	-68910.43
31/01/2023	31/01/2023	170851	REP ICMS	68910.43	0.00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITAPIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 06/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE URUBURETAMA - ICMS	CPF/CNPJ 07.623.069/0001- 10	Conta Corrente 0006.000000001028- 2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
----------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.046,08C	453,606674
Aplicações	610.442,59C	90.427,471270
Resgates	544.398,29D	80.640,947016
Rendimento Bruto no Mês	282,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.373,36C	10.240,130928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	116.322,88C	17.308,484250
05 / 01	RESGATE	119.011,00D	17.694,396042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	25.887,73C	3.844,351730
11 / 01	RESGATE	16.999,29D	2.523,399984
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	9.311,00D	1.380,477333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	136.916,60C	20.291,531276
18 / 01	RESGATE	136.011,00D	20.149,229116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

24 / 01	APLICACAO	262.404,95C	38.811,306360
25 / 01	RESGATE	263.011,00D	38.885,312970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	68.910,43C	10.171,797652

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PM DE URUBURETAMA - IPVA

Emitido em
06/03/2024 - 02:33:58

Agência: 0748 / Produto: 006 / Conta: 00001029-0

Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/01/2023	03/01/2023	170851	REP IPVA	1499.87	8576.12
10/01/2023	10/01/2023	170851	REP IPVA	17846.67	26422.79
11/01/2023	11/01/2023	170851	REP IPVA	4854.11	31276.90
16/01/2023	16/01/2023	170851	REP IPVA	24271.74	55548.64
17/01/2023	17/01/2023	170851	REP IPVA	5945.36	61494.00
19/01/2023	19/01/2023	170851	REP IPVA	12690.94	74184.94
23/01/2023	23/01/2023	170851	REP IPVA	8419.48	82604.42
24/01/2023	24/01/2023	170851	REP IPVA	1831.36	84435.78
24/01/2023	24/01/2023	144997	CONSORCIO	-30000.00	54435.78
24/01/2023	24/01/2023	144997	CONSORCIO	-30000.00	24435.78
25/01/2023	25/01/2023	170851	REP IPVA	1557.79	25993.57
25/01/2023	25/01/2023	103602	ENVIO TED	-24000.00	1993.57
25/01/2023	25/01/2023	103602	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	1982.57
25/01/2023	25/01/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	1927.57
26/01/2023	26/01/2023	170851	REP IPVA	4535.32	6462.89
27/01/2023	27/01/2023	170851	REP IPVA	224.17	6687.06
30/01/2023	30/01/2023	170851	REP IPVA	11697.36	18384.42
31/01/2023	31/01/2023	170851	REP IPVA	4832.89	23217.31
31/01/2023	31/01/2023	141114	ENVIO TED	-18000.00	5217.31
31/01/2023	31/01/2023	141114	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	5206.31



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 1421-4 PREF MUN URUBURETAMA FPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.400,37 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.202.164,07 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.303.564,44 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.017,52 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.034.193,49 C	
08/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:27 FRANCISCO DIAS PINTO	551.166.000.001.046	800,00 D	
08/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:24 PREFEITURA MUN URUBURETA	551.166.000.001.106	71.994,72 D	
08/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:24 P M U FUNDO MUN ASS SOC	551.166.000.005.359	15.000,00 D	
08/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:25 P M U FUNDO MUN ASS SOC	551.166.000.005.359	149.000,00 D	
08/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:25 P M U FUNDO MUN DE EDUC	551.166.000.009.926	103.000,00 D	
08/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:35 PM URUBURETAMA -FUS	551.166.000.010.304	600.000,00 D	
08/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:24 PMU SEC O V SERV PUBLICO	551.166.000.019.144	33.500,00 D	
08/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:12 PMU SEC O V SERV PUBLICO	551.166.000.019.144	302.000,00 D	
08/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:35 PMU SEC AGRI REC HIDRICO	551.166.000.019.145	3.300,00 D	
08/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:25 PMU SEC AGRI REC HIDRICO	551.166.000.019.145	5.300,00 D	
08/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:24 PMU-GABINETE DO PREFEITO	551.166.000.021.583	4.500,00 D	
08/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:25 PMU-GABINETE DO PREFEITO	551.166.000.021.583	101.870,00 D	
08/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:27 FRANCISCA LYNNY KELES DE	551.166.000.022.127	1.000,00 D	
08/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:24 SECRETARIA DE ESPORTE	551.166.000.024.643	8.200,00 D	
08/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.024.643	26.905,00 D	

			08/12 11:25 SECRETARIA DE ESPORTE		
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.024.644	17.000,00 D
			08/12 08:24 SECRETARIA DE CULTURA		
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.024.644	60.850,00 D
			08/12 11:25 SECRETARIA DE CULTURA		
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.024.644	8.200,00 D
			08/12 15:41 SECRETARIA DE CULTURA		
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.025.299	4.000,00 D
			08/12 08:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.025.299	5.270,00 D
			08/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.107	4.025,00 D
			08/12 10:27 ALENCAR SEGUNDO SOCIED		
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.107	4.025,00 D
			08/12 10:27 ALENCAR SEGUNDO SOCIED		
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.027.112	310.000,00 D
			08/12 08:24 CE 231380 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.031.027.027	8.734,18 D
			08/12 10:27 CDC CONSIGNACAO PREF		
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	856,80 D
			08/12 10:27 LAY OUT INFO PROC DADOS		
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	6.188,00 D
			08/12 10:27 FINANCE GESTAO CONTABIL		
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.018.085	2.400,00 D
			08/12 10:27 PAULO RENATO PEREIRA VIE		
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.998,40 D
			08/12 10:27 LICICAP ASSESSORIA E CON		
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	690,00 D
			08/12 10:27 M2A TECNOLOGIA LTDA		
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	617,38 D
			08/12 10:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	7.370,00 D
			08/12 10:27 INTERPUBLICA A CONS LTDA		
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	700,00 D
			08/12 10:27 INTERPUBLICA A CONS LTDA		
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.127	7.500,00 D
			08/12 10:27 VALENTIM-SERVICOS TECNIC		
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.012.843	1.300,00 D
			08/12 10:27 2S P E L EIRELI - EPP		
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.547,00 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172.381,64 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229.842,19 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64.192,66 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	9.024,90 D
			104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	9.325,36 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	56,86 D

CAGECE

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.300,00 D	
			237 1351 10488871387 JOAO SALES PINHEI			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	3.931,89 D	
			104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	2.006,30 D	
			104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	7.000,00 D	
			260 0001 030922329000170 SALES E SALES			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	516,66 D	
			748 2301 012661838000105 JCNET TELECOM			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	1.347,50 D	
			260 0001 026800965000152 C. J. B. PINH			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	645,86 D	
			104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	1.317,60 D	
			104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	716,00 D	
			104 3812 040103141000154 METRICA - COM			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.151	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.152	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.153	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.154	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.155	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.156	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.157	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.158	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.159	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.160	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.303.155,89 C	0,00 C
13/12/2023	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	74.000,00 C	
			13/12 13:58 PMU COTA PARTE ICMS			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74.000,00 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	70.000,00 C	
14/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.796.290.101	70.000,00 D	0,00 C
20/12/2023	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.010.304	100.000,00 C	
			20/12 13:35 PM URUBURETAMA -FUS			
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.443,48 C	

20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	736.607,31 C
20/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 20/12 17:02 SINDSEP ITAPIOCA	550.374.000.017.448	633,60 D
20/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:54 MELC COMERCIO DE GAS LTD	550.852.000.021.298	718,27 D
20/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:40 P M U FUNDO MUN ASS SOC	551.166.000.005.359	8.520,00 D
20/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:40 P M U FUNDO MUN DE EDUC	551.166.000.009.926	1.075,00 D
20/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:40 CAM MUN DE URUBURETAMA	551.166.000.016.265	260.633,44 D
20/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:40 PMU SEC O V SERV PUBLICO	551.166.000.019.144	159.000,00 D
20/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:19 PMU SEC O V SERV PUBLICO	551.166.000.019.144	30.000,00 D
20/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:40 PMU SEC AGRI REC HIDRICO	551.166.000.019.145	2.830,00 D
20/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:40 PMU-GABINETE DO PREFEITO	551.166.000.021.583	24.000,00 D
20/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:40 SECRETARIA DE ESPORTE	551.166.000.024.643	12.800,00 D
20/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:40 SECRETARIA DE CULTURA	551.166.000.024.644	47.500,00 D
20/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:54 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	2.000,00 D
20/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:54 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	503,98 D
20/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:54 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	503,98 D
20/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:54 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	2.675,00 D
20/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:54 FRANCISCO NT A	553.655.000.080.463	15.000,00 D
20/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:54 AURELIO CONTABILIDADE	553.956.000.012.473	3.760,00 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.657,61 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158.210,15 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.001	19.117,45 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.002	6.407,18 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 029856088000120 INTGEST - INT	122.003	6.000,00 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.004	120,00 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.005	379,71 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.006	120,00 D

CAGECE

20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.007	120,52 D	
			CAGECE			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.008	120,00 D	
			CAGECE			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.009	9,00 D	
			CAGECE			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010	10.221,14 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.194	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	597,24 C	0,00 C
21/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.926	3.000,00 D	
			21/12 10:22 P M U FUNDO MUN DE EDUC			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
27/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.010.225	1.000,00 D	
			27/12 10:03 FRANCISCO ASSIS A FREITA			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.520,63 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	952.441,69 C	
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	163.012,45 D	
			28/12 09:01 PREFEITURA MUN URUBURETA			
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	5.052,50 D	
			28/12 17:33 PREFEITURA MUN URUBURETA			
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.005.359	87.000,00 D	
			28/12 09:01 P M U FUNDO MUN ASS SOC			
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.005.359	4.600,00 D	
			28/12 17:33 P M U FUNDO MUN ASS SOC			
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.010.304	5.700,00 D	
			28/12 17:33 PM URUBURETAMA -FUS			
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.019.144	118.000,00 D	
			28/12 09:01 PMU SEC O V SERV PUBLICO			
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.019.144	3.000,00 D	
			28/12 17:33 PMU SEC O V SERV PUBLICO			
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.019.145	28.200,00 D	
			28/12 09:01 PMU SEC AGRI REC HIDRICO			
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.021.583	74.550,00 D	
			28/12 09:01 PMU-GABINETE DO PREFEITO			
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.021.583	1.000,00 D	
			28/12 17:33 PMU-GABINETE DO PREFEITO			
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.022.500	3.246,55 D	
			28/12 13:30 MARIA A C FERREIRA			
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.024.643	50.600,00 D	
			28/12 09:01 SECRETARIA DE ESPORTE			
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.024.644	49.050,00 D	
			28/12 09:01 SECRETARIA DE CULTURA			
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.024.644	1.600,00 D	
			28/12 17:33 SECRETARIA DE CULTURA			

28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.166.000.025.299	7.200,00 D	
28/12/2023	1166	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 11:56 FLAVIA RODRIGUES DE OLIV	551.166.510.022.757	260,40 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149.994,34 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199.992,45 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 60473692350 ALCIR BARBOSA DA	122.801	2.121,90 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.326.963	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.769,73 D	0,00 C
29/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:15 P M U FUNDO MUN ASS SOC	551.166.000.005.359	35.800,00 D	
29/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:42 PM URUBURETAMA -FUS	551.166.000.010.304	2.000,00 D	
29/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:15 PMU SEC AGRI REC HIDRICO	551.166.000.019.145	388,40 D	
29/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:15 SECRETARIA DE ESPORTE	551.166.000.024.643	329,00 D	
29/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:15 SECRETARIA DE CULTURA	551.166.000.024.644	388,40 D	
29/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:53 JOSE LUCIANO M SOUSA	551.799.000.009.384	3.000,00 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.905,80 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021000552950016
02/01/2024 10:05:10

Cliente

Agência 1166-5
Conta 1421-4 PREF MUN URUBURETAMA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	142,25			117,124100		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.303.564,44			1.071.436,210956	1,216651469	1.071.553,335056
08/12/2023	RESGATE	1.303.155,89			1.070.723,908450	1,217079286	829,426606
	Aplicação 10/11/2023	98,75			81,134577		
	Aplicação 30/11/2023	43,80			35,989523		
	Aplicação 07/12/2023	1.303.013,34			1.070.606,784350		
13/12/2023	APLICAÇÃO	74.000,00			60.737,982957	1,218347999	61.567,409563
14/12/2023	RESGATE JUDICIAL	70.000,00			57.434,513776	1,218779361	4.132,895787
	Aplicação 07/12/2023	1.010,89			829,426606		
	Aplicação 13/12/2023	68.989,11			56.605,087170		
20/12/2023	RESGATE	597,24			489,376970	1,220408881	3.643,518817
	Aplicação 13/12/2023	597,24			489,376970		
21/12/2023	RESGATE	3.000,00			2.457,370111	1,220817323	1.186,148706
	Aplicação 13/12/2023	3.000,00			2.457,370111		
27/12/2023	RESGATE	1.000,00			818,303954	1,222039800	367,844752
	Aplicação 13/12/2023	1.000,00			818,303954		
28/12/2023	APLICAÇÃO	45.769,73			37.441,143394	1,222444772	37.808,988146
29/12/2023	RESGATE	41.905,80			34.268,911716	1,222851789	3.540,076430
	Aplicação 13/12/2023	449,82			367,844752		
	Aplicação 28/12/2023	41.455,98			33.901,066964		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.328,99			3.540,076430		3.540,076430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,25
APLICAÇÕES (+)	1.423.334,17
RESGATES (-)	1.419.658,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,50
COSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,50
SALDO ATUAL =	4.328,99

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: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332020816137388192
02/01/2024 09:39:05

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 9985-6 P M U A T MUNICIPAIS
Período do extrato 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	14109	617 Recebimento de guias	111.840	60,87 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.644.190	8.000,00 C	
				104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET			
01/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.022.500	3.246,55 D	
				01/12 11:08 MARIA A C FERREIRA			
02/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	2,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.811,95 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.840	143,62 C	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	4,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	138,88 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.840	84,49 C	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.384,00 D	
				104 3808 01257428357 JULIO FERNANDES D			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	2,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.840	6,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.110.931	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.320,06 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.840	57,09 C	
06/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.529	1.150,00 D	
				06/12 10:49 ANTONIEL 03363014309			
06/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	2,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.095,28 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.840	177,50 C	
07/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.017.391	2.000,00 D	
				07/12 11:31 PMU COTA PARTE ICMS			
07/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.840	2,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.824,87 C	0,00 C

08/12/2023	1166	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:52 P M URUBURETAMA IPI	551.166.000.010.194	6.700,00 C	
08/12/2023	1166	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:51 PMU TRANSP ESC ENS MEDIO	551.166.000.017.417	7.900,00 C	
08/12/2023	1166	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:51 PM URUBURETAMA -SNA	551.166.000.018.152	15.500,00 C	
08/12/2023	1166	99015	870 Transferência recebida 08/12 08:27 SME URUBURETAMA - FEB	551.166.000.027.421	8.614,18 C	
08/12/2023	1166	99015	870 Transferência recebida 08/12 08:27 SME URUBURETAMA - FEB	551.166.000.027.421	46.278,09 C	
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.840	6.076,50 C	
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	34.195.871	9.824,83 C	
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 08/12 17:30 MERCANTIL ANTONIO NEUTON	551.166.000.010.241	5.819,00 D	
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 08/12 17:30 MA MARLENE F MARQUE	551.166.000.020.386	19.896,63 D	
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 08/12 17:30 SAMILA MARIA SANTOS SALE	551.166.000.023.653	8.910,50 D	
08/12/2023	1166	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 17:30 JOSE WAGNER T SILVA	553.673.510.006.744	6.876,70 D	
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 08/12 17:30 VALENTIM-SERVICOS TECNIC	553.919.000.015.127	15.920,50 D	
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 08/12 17:30 VALENTIM-SERVICOS TECNIC	553.919.000.015.127	19.380,25 D	
08/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 08/12 17:30 VALENTIM-SERVICOS TECNIC	553.919.000.015.127	14.699,25 D	
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	111.840	12,36 D	
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	111.840	4,74 D	
08/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	111.840	4,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.369,67 D	0,00 C
11/12/2023	1166	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:29 PM URUBURETAMA -FUS	551.166.000.010.304	16.800,00 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET	313.216.142	5.000,00 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1234 21685618000102 R2 PROMOTORA D	313.280.084	1.568,08 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1234 21685618000102 R2 PROMOTORA D	313.280.084	3.242,76 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1234 21685618000102 R2 PROMOTORA D	313.280.085	3.856,98 C	
11/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:29 PREFEITURA MUN URUBURETA	551.166.000.001.106	21.625,01 D	
11/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:08 P M U FUNDO MUN DE EDUC	551.166.000.009.926	5.150,00 D	

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 02148492365 THIAGO MARTINS BO	121.101	5.235,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.067.704	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.554,19 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.840	5.427,82 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	34.192.258	3.627,48 C	
12/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:40 P M U FUNDO MUN ASS SOC	551.166.000.005.359	2.500,00 D	
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.201	96,62 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	111.840	2,37 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	111.840	7,11 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	111.840	6,18 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	111.840	2,00 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.441,02 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.840	1.433,34 C	
13/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:43 PM URUBURETAMA -FUS	551.166.000.010.304	500,00 D	
13/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:43 SECRETARIA DE CULTURA	551.166.000.024.644	3.400,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 36088820306 WILSON FERREIRA R	121.301	2.548,93 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	111.840	2,37 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	111.840	2,37 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.045.604	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.032,33 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.943.646.000.000	612,99 C	
14/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:46 P M U FUNDO MUN DE EDUC	551.166.000.009.926	200,00 D	
14/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:59 P M U FUNDO MUN DE EDUC	551.166.000.009.926	500,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87,01 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.840	745,03 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.897.944	1.143,75 C	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	111.840	7,11 D	

15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.881,67 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.840	1.299,90 C	
18/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:17 PM URUBURETAMA -FUS	551.166.000.010.304	1.500,00 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	111.840	2,37 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	111.840	3,09 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205,56 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.840	337,09 C	
19/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:06 PMU SEC O V SERV PUBLICO	551.166.000.019.144	1.500,00 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	111.840	2,37 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	111.840	6,18 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	111.840	2,37 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	111.840	2,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.175,83 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	245,03 C	
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.840	1.766,92 C	
20/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:55 FCO LEANDRO S NUNES	551.166.000.001.083	5.549,00 D	
20/12/2023	1166	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 14:55 JOSE WAGNER T SILVA	553.673.510.006.744	6.368,00 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	111.840	4,74 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	111.840	2,37 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	111.840	30,90 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.943,06 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.840	115,31 C	
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET	315.223.190	7.500,00 C	
21/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:04 PM URUBURETAMA -FUS	551.166.000.010.304	7.000,00 D	
21/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	111.840	2,00 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	613,31 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.840	1.172,05 C	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	111.840	2,37 D	
22/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	111.840	6,00 D	

22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.163,68 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.840	9.135,53 C	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.840	2,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.840	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.129,16 D	0,00 C
27/12/2023	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.016.265	70.553,97 C	
			27/12 16:06 CAM MUN DE URUBURETAMA			
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.840	22,25 C	
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.945.334	19.000,00 C	
			104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.840	6,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89.570,04 D	0,00 C
28/12/2023	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.016.265	49.507,08 C	
			28/12 12:08 CAM MUN DE URUBURETAMA			
28/12/2023	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.016.265	70,06 C	
			28/12 12:08 CAM MUN DE URUBURETAMA			
28/12/2023	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.027.421	71.773,63 C	
			28/12 09:01 SME URUBURETAMA - FEB			
28/12/2023	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.027.421	13.286,06 C	
			28/12 09:01 SME URUBURETAMA - FEB			
28/12/2023	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.027.421	9.760,63 C	
			28/12 09:01 SME URUBURETAMA - FEB			
28/12/2023	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.027.421	3.714,17 C	
			28/12 09:01 SME URUBURETAMA - FEB			
28/12/2023	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.027.421	1.364,82 C	
			28/12 11:52 SME URUBURETAMA - FEB			
28/12/2023	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.027.421	545,93 C	
			28/12 11:52 SME URUBURETAMA - FEB			
28/12/2023	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.027.421	1.420,19 C	
			28/12 11:52 SME URUBURETAMA - FEB			
28/12/2023	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.027.421	568,08 C	
			28/12 11:52 SME URUBURETAMA - FEB			
28/12/2023	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.027.421	1.216,80 C	
			28/12 12:03 SME URUBURETAMA - FEB			
28/12/2023	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.027.421	3.042,01 C	
			28/12 12:03 SME URUBURETAMA - FEB			
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.840	98,51 C	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	2,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.840	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	156.363,60 D	0,00 C
29/12/2023	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.417	9.800,00 C	
			29/12 11:44 PMU TRANSP ESC ENS MEDIO			

29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.840	60,87 C	
29/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:16 FCO LEANDRO S NUNES	551.166.000.001.083	5.250,30 D	
29/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:51 MERCANTIL ANTONIO NEUTON	551.166.000.010.241	5.819,00 D	
29/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:18 PM URUBURETAMA -FUS	551.166.000.010.304	10.400,00 D	
29/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:44 PM URUBURETAMA -FUS	551.166.000.010.304	29.000,00 D	
29/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:26 PMU SEC O V SERV PUBLICO	551.166.000.019.144	118.600,00 D	
29/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:51 MA MARLENE F MARQUE	551.166.000.020.386	14.080,44 D	
29/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:51 MA MARLENE F MARQUE	551.166.000.020.386	14.592,00 D	
29/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:51 SAMILA MARIA SANTOS SALE	551.166.000.023.653	12.580,00 D	
29/12/2023	1166	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 09:51 JOSE WAGNER T SILVA	553.673.510.006.744	14.989,90 D	
29/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:51 VALENTIM-SERVICOS TECNIC	553.919.000.015.127	20.050,35 D	
29/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:51 VALENTIM-SERVICOS TECNIC	553.919.000.015.127	20.022,70 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	111.840	2,37 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255.526,19 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021000552950019
02/01/2024 10:08:43

Cliente

Agência 1166-5
Conta 9985-6 P M U A T MUNICIPAIS
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	139,49			114,852465		
01/12/2023	APLICAÇÃO	4.811,95			3.960,655388	1,214937814	4.075,507853
04/12/2023	APLICAÇÃO	138,88			114,269521	1,215372201	4.189,777374
05/12/2023	RESGATE	1.320,06			1.085,758176	1,215795587	3.104,019198
	Aplicação 29/11/2023	139,64			114,852465		
	Aplicação 01/12/2023	1.180,42			970,905711		
06/12/2023	RESGATE	1.095,28			900,558476	1,216223076	2.203,460722
	Aplicação 01/12/2023	1.095,28			900,558476		
07/12/2023	RESGATE	1.824,87			1.499,911886	1,216651469	703,548836
	Aplicação 01/12/2023	1.824,87			1.499,911886		
08/12/2023	APLICAÇÃO	9.369,67			7.698,487771	1,217079286	8.402,036607
09/12/2023	RESGATE	1.554,19			1.276,551945	1,217490606	7.125,484662
	Aplicação 01/12/2023	717,44			589,279315		
	Aplicação 04/12/2023	139,12			114,269521		
	Aplicação 08/12/2023	697,63			573,003109		
12/12/2023	APLICAÇÃO	6.441,02			5.288,537628	1,217920804	12.414,022290
13/12/2023	RESGATE	5.032,33			4.130,453700	1,218347999	8.283,568590
	Aplicação 08/12/2023	5.032,33			4.130,453700		
14/12/2023	RESGATE	87,01			71,391101	1,218779361	8.212,177489
	Aplicação 08/12/2023	87,01			71,391101		
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.881,67			1.543,377496	1,219189734	9.755,554985
18/12/2023	RESGATE	205,56			168,547956	1,219593549	9.587,007029
	Aplicação 08/12/2023	205,56			168,547956		
19/12/2023	RESGATE	1.175,83			963,794271	1,220001026	8.623,212758
	Aplicação 08/12/2023	1.175,83			963,794271		
20/12/2023	RESGATE	9.943,06			8.147,318619	1,220408881	475,894139
	Aplicação 08/12/2023	2.186,12			1.791,297634		
	Aplicação 12/12/2023	6.454,18			5.288,537628		
	Aplicação 15/12/2023	1.302,76			1.067,483357		
21/12/2023	APLICAÇÃO	613,31			502,376554	1,220817323	978,270693
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.163,68			952,877332	1,221227497	1.931,148025
26/12/2023	APLICAÇÃO	9.129,16			7.472,906494	1,221634448	9.404,054519
27/12/2023	APLICAÇÃO	89.570,04			73.295,517871	1,222039800	82.699,572390
28/12/2023	APLICAÇÃO	156.363,60			127.910,563799	1,222444772	210.610,136189
29/12/2023	RESGATE	255.526,19			208.959,247798	1,222851789	1.650,888391
	Aplicação 15/12/2023	581,95			475,894139		
	Aplicação 21/12/2023	614,33			502,376554		
	Aplicação 22/12/2023	1.165,23			952,877332		
	Aplicação 26/12/2023	9.138,26			7.472,906494		
	Aplicação 27/12/2023	89.629,56			73.295,517871		
	Aplicação 28/12/2023	154.396,86			126.259,675408		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.018,79			1.650,888391		1.650,888391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,49
APLICAÇÕES (+)	279.482,98
RESGATES (-)	277.764,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,70
SALDO ATUAL =	2.018,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332020816137388194
02/01/2024 09:39:27

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 10055-2 PM URUBURETAMA *FUNDO ESP
Período do extrato 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
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41.579,71 C	
20/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:52 PMU SEC O V SERV PUBLICO	551.166.000.019.144	41.500,00 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,71 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.515,14 C	
12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.515,14 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021000552950020
02/01/2024 10:09:06

Cliente

Agência 1166-5
Conta 10055-2 PM URUBURETAMA FUNDO ESPE
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	33,03			27,194320		
20/12/2023	APLICAÇÃO	79,71			65,314175	1,220408881	92,508495
22/12/2023	APLICAÇÃO	22.515,14			18.436,483010	1,221227497	18.528,991505
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.658,21			18.528,991505		18.528,991505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,03
APLICAÇÕES (+)	22.594,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,33
SALDO ATUAL =	22.658,21

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: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332020816137388196
02/01/2024 09:40:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1166-5
 Conta corrente 10194-X P M URUBURETAMA IPI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.205,49 C	
08/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	6.700,00 D	
				08/12 12:52 P M U A T MUNICIPAIS			
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	226,02 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.720,53 C	0,00 C
12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	570,62 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,99 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	463,63 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	498,06 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,38 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	404,66 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021000552950021
02/01/2024 10:09:36

Cliente

Agência 1166-5
Conta 10194-X P M URUBURETAMA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.803,59			4.778,504605		
08/12/2023	RESGATE	5.720,53			4.700,211456	1,217079286	78,293149
	Aplicação 30/08/2023	117,68			96,691863		
	Aplicação 08/09/2023	1.225,58			1.006,987059		
	Aplicação 20/09/2023	192,25			157,962777		
	Aplicação 29/09/2023	475,55			390,725468		
	Aplicação 10/10/2023	1.214,27			997,688697		
	Aplicação 20/10/2023	553,01			454,376584		
	Aplicação 30/10/2023	331,04			271,994713		
	Aplicação 10/11/2023	1.008,24			828,412496		
	Aplicação 20/11/2023	355,21			291,858168		
	Aplicação 30/11/2023	247,70			203,513631		
20/12/2023	APLICAÇÃO	463,63			379,897268	1,220408881	458,190417
28/12/2023	APLICAÇÃO	404,68			331,041540	1,222444772	789,231957
29/12/2023	SALDO ATUAL	965,11			789,231957		789,231957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.803,59
APLICAÇÕES (+)	868,31
RESGATES (-)	5.720,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,74
SALDO ATUAL =	965,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
02/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332020816137388198
02/01/2024 09:40:28

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 11519-3 P M U CONTA CALCAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021000552950023
02/01/2024 10:09:56

Cliente

Agência 1166-5
Conta 11519-3 P M U CONTA CALCAO
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	38,99			32,099894		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39,25			32,099894		32,099894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	39,25

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: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G332021000552950065
02/01/2024 10:36:51**Cliente - Conta atual**Agência 1166-5
Conta corrente 17391-6 PMU COTA PARTE ICMS
Período do extrato 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
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET	312.410.770	113.000,00 C	
06/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:34 PM URUBURETAMA -FUS	551.166.000.010.304	41.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7623069000110 - 01/2022	120.601	3.274,73 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	68.725,27 D	0,00 C
07/12/2023		1166	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:31 P M U A T MUNICIPAIS	551.166.000.009.985	2.000,00 C	
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET	312.732.760	70.000,00 C	
07/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:30 P M U FUNDO MUN ASS SOC	551.166.000.005.359	17.650,00 D	
07/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:30 P M U FUNDO MUN DE EDUC	551.166.000.009.926	4.700,00 D	
07/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:30 PM URUBURETAMA -FUS	551.166.000.010.304	78.000,00 D	
07/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:32 PMU SEC O V SERV PUBLICO	551.166.000.019.144	29.400,00 D	
07/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:30 SECRETARIA DE ESPORTE	551.166.000.024.643	2.300,00 D	
07/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:30 SECRETARIA DE CULTURA	551.166.000.024.644	230,00 D	
07/12/2023		1166	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 11:30 FRANCISCO V SOUSA	551.166.510.011.444	1.000,00 D	
07/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:30 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	428,38 D	
07/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:30 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	428,38 D	
07/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:30 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.259,95 D	
07/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:30 AURELIO CONTABILIDADE	553.956.000.012.473	3.760,00 D	
07/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:30 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	1.364,22 D	

07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.520,93 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET	313.534.257	120.500,00 C	
13/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:58 PREF MUN URUBURETAMA FPM	551.166.000.001.421	74.000,00 D	
13/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:42 PMU SEC AGRI REC HIDRICO	551.166.000.019.145	36.300,00 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.200,00 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET	314.805.445	133.500,00 C	
20/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:19 PMU SEC O V SERV PUBLICO	551.166.000.019.144	144.000,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.500,00 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET	315.452.575	70.500,00 C	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.623.069/0001-10 -3703	122.201	22.053,02 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.446,98 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET	315.945.099	295.000,00 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295.000,00 D	0,00 C
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:04 P M U FUNDO MUN ASS SOC	551.166.000.005.359	35.065,00 D	
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:04 P M U FUNDO MUN DE EDUC	551.166.000.009.926	40.605,00 D	
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:05 PMU SEC O V SERV PUBLICO	551.166.000.019.144	106.400,00 D	
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:04 PMU SEC AGRI REC HIDRICO	551.166.000.019.145	11.235,00 D	
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:04 PMU-GABINETE DO PREFEITO	551.166.000.021.583	45.037,00 D	
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:46 SECRETARIA DE ESPORTE	551.166.000.024.643	3.950,00 D	
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:04 SECRETARIA DE CULTURA	551.166.000.024.644	232,00 D	
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:22 ALENCAR SEGUNDO SOCIED	551.166.000.026.107	4.025,00 D	
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:41 COMERCIAL SOARES NS LTDA	551.218.000.054.793	21.418,56 D	
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:22 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	6.500,00 D	
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:22 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	503,98 D	
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:22 INTERPUBLICA A CONS LTDA	553.515.000.106.976	7.370,00 D	
28/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:22 VALENTIM-SERVICOS TECNIC	553.919.000.015.127	7.800,00 D	

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	4.000,00 D	
			237 1593 033764589000153 F2 CONTABILID			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.802	4.000,00 D	
			237 1593 033764589000153 F2 CONTABILID			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.966	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.967	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	298.165,54 C	0,00 C
29/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.010.304	22.000,00 D	
			29/12 08:59 PM URUBURETAMA -FUS			
29/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.021.583	23.000,00 D	
			29/12 08:59 PMU-GABINETE DO PREFEITO			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021000552950024
02/01/2024 10:10:37

Cliente

Agência 1166-5
Conta 17391-6 PMU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	165,81			136,524387		
06/12/2023	APLICAÇÃO	68.725,27			56.507,125506	1,216223076	56.643,649893
07/12/2023	RESGATE	68.520,93			56.319,276101	1,216651469	324,373792
	Aplicação 29/11/2023	166,10			136,524387		
	Aplicação 06/12/2023	68.354,83			56.182,751714		
13/12/2023	APLICAÇÃO	10.200,00			8.371,992245	1,218347999	8.696,366037
20/12/2023	RESGATE	10.500,00			8.603,673869	1,220408881	92,692168
	Aplicação 06/12/2023	395,87			324,373792		
	Aplicação 13/12/2023	10.104,13			8.279,300077		
22/12/2023	APLICAÇÃO	48.446,98			39.670,724839	1,221227497	39.763,417007
27/12/2023	APLICAÇÃO	295.000,00			241.399,666361	1,222039800	281.163,083368
29/12/2023	RESGATE	298.165,54			243.909,211140	1,222444772	37.253,872228
	Aplicação 13/12/2023	113,31			92,692168		
	Aplicação 22/12/2023	48.495,27			39.670,724839		
	Aplicação 27/12/2023	249.556,96			204.145,794133		
29/12/2023	RESGATE	45.000,00			36.799,226533	1,222851789	454,645695
	Aplicação 27/12/2023	45.000,00			36.799,226533		
29/12/2023	SALDO ATUAL	555,96			454,645695		454,645695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,81
APLICAÇÕES (+)	422.372,25
RESGATES (-)	422.186,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,37
SALDO ATUAL =	555,96

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: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332020816137388202
02/01/2024 09:41:05

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 17392-4 PMU COTA PARTE IPVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Operação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021000552950025
02/01/2024 10:10:59

Cliente

Agência 1166-5
Conta 17392-4 PMU COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,93			2,413227		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,95			2,413227		2,413227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,95

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: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332020816137388204
02/01/2024 09:41:26

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 17417-3 PMU TRANSP ESC ENS MEDIO
Período do extrato 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	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.741.456	1.092,35 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.092,35 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.949.252	325,71 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	325,71 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.214.043	161,73 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	161,73 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	312.564.592	3.258,12 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.564.594	383,99 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.564.595	315,22 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.957,33 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.835.130	1.276,75 C	
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.835.148	823,20 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.099,95 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.021.576	166,93 C	
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.312.070.011.539	160,96 C	
08/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:51 P M U A T MUNICIPAIS	551.166.000.009.985	7.900,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.572,11 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.199	155,13 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.204	151,92 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.218	171,67 C	

11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.294	306,10 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.308	461,82 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.246,64 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	313.623.641	1.215,13 C	
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	313.623.642	57,02 C	
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	313.623.642	191,52 C	
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	313.623.643	204,45 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.668,12 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	315.532.028	6.674,79 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.674,79 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB	202.312.280.007.798	4.981,29 C	
29/12/2023	1166	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:44 P M U A T MUNICIPAIS	551.166.000.009.985	9.800,00 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.818,71 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021000552950026
02/01/2024 10:11:20

Cliente

Agência 1166-5
Conta 17417-3 PMU TRANSP ESC ENS MEDIO
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	160,83			132,426421		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.092,35			899,099515	1,214937814	1.031,525936
04/12/2023	APLICAÇÃO	325,71			267,991977	1,215372201	1.299,517913
05/12/2023	APLICAÇÃO	161,73			133,024006	1,215795587	1.432,541919
06/12/2023	APLICAÇÃO	3.957,33			3.253,786314	1,216223076	4.686,328233
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.099,95			1.726,007861	1,216651469	6.412,336094
08/12/2023	RESGATE	7.572,11			6.221,542086	1,217079286	190,794008
	Aplicação 28/11/2023	161,17			132,426421		
	Aplicação 01/12/2023	1.094,28			899,099515		
	Aplicação 04/12/2023	326,17			267,991977		
	Aplicação 05/12/2023	161,90			133,024006		
	Aplicação 06/12/2023	3.960,12			3.253,786314		
	Aplicação 07/12/2023	1.868,47			1.535,213853		
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.246,64			1.023,942192	1,217490606	1.214,736200
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.668,12			1.369,165461	1,218347999	2.583,901661
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.674,79			5.465,640117	1,221227497	8.049,541778
29/12/2023	RESGATE	4.818,71			3.940,551130	1,222851789	4.108,990648
	Aplicação 07/12/2023	233,31			190,794008		
	Aplicação 11/12/2023	1.252,13			1.023,942192		
	Aplicação 13/12/2023	1.674,29			1.369,165461		
	Aplicação 22/12/2023	1.658,98			1.356,649469		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.024,69			4.108,990648		4.108,990648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,83
APLICAÇÕES (+)	17.226,62
RESGATES (-)	12.390,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,06
SALDO ATUAL =	5.024,69

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: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332020816137388206
02/01/2024 09:41:47

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 17465-3 PMU ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.292	166,17 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	166,17 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021000552950027
02/01/2024 10:11:52

Cliente

Agência 1166-5
Conta 17465-3 PMU ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	645,26			531,291310		
21/12/2023	APLICAÇÃO	166,17			136,113730	1,220817323	667,405040
29/12/2023	SALDO ATUAL	816,14			667,405040		667,405040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	645,26
APLICAÇÕES (+)	166,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	816,14

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: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 18152-8 PM URUBURETAMA -SNA
Período do extrato 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	762 Distrib Simples Nacional	350	6,75 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	458,46 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	465,21 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	354,79 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	354,79 D	0,00 C
02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,33 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,43 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,64 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	525,47 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	563,10 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,00 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,76 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	133,06 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,35 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,87 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	15.500,00 D	
				08/12 12:51 P M U A T MUNICIPAIS			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.464,47 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,35 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,88 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,88 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,40 C	

14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,56 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46,96 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.748,19 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,97 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,93 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.792,09 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,46 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,42 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	252,88 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,26 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	763,60 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,51 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	798,37 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,68 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,09 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	185,77 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.299,38 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.322,36 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	836,91 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.458,65 D	0,00 C
23/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,33 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,41 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	71,84 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,18 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,21 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	334,92 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,97 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,91 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	358,90 D	0,00 C

29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,78 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,90 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021000552950028
02/01/2024 10:13:11

Cliente

Agência 1166-5
Conta 18152-8 PM URUBURETAMA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.257,94			11.739,570809		
01/12/2023	APLICAÇÃO	465,21			382,908486	1,214937814	12.122,479295
04/12/2023	APLICAÇÃO	354,79			291,918804	1,215372201	12.414,398099
05/12/2023	APLICAÇÃO	563,10			463,153515	1,215795587	12.877,551614
06/12/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,333263	1,216223076	12.889,884877
07/12/2023	APLICAÇÃO	133,06			109,365749	1,216651469	12.999,250626
08/12/2023	RESGATE	15.464,47			12.706,214114	1,217079286	293,036512
	Aplicação 26/09/2023	149,49			122,827327		
	Aplicação 27/09/2023	101,98			83,789529		
	Aplicação 28/09/2023	16,79			13,793863		
	Aplicação 02/10/2023	154,59			127,019747		
	Aplicação 03/10/2023	542,57			445,793521		
	Aplicação 04/10/2023	33,95			27,897765		
	Aplicação 05/10/2023	39,16			32,176448		
	Aplicação 06/10/2023	16,64			13,671591		
	Aplicação 09/10/2023	25,69			21,104349		
	Aplicação 10/10/2023	15,53			12,761279		
	Aplicação 11/10/2023	5,07			4,166101		
	Aplicação 13/10/2023	33,29			27,352754		
	Aplicação 17/10/2023	15,19			12,484363		
	Aplicação 18/10/2023	284,24			233,538801		
	Aplicação 19/10/2023	50,47			41,467350		
	Aplicação 20/10/2023	31,43			25,822330		
	Aplicação 23/10/2023	1.104,10			907,171489		
	Aplicação 24/10/2023	1.995,21			1.639,344394		
	Aplicação 25/10/2023	1.878,24			1.543,236527		
	Aplicação 26/10/2023	44,30			36,401681		
	Aplicação 27/10/2023	6,41			5,269457		
	Aplicação 30/10/2023	20,90			17,171278		
	Aplicação 31/10/2023	136,88			112,467536		
	Aplicação 01/11/2023	205,82			169,107167		
	Aplicação 03/11/2023	657,00			539,815308		
	Aplicação 06/11/2023	10,88			8,937434		
	Aplicação 07/11/2023	27,44			22,547196		
	Aplicação 08/11/2023	10,38			8,525695		
	Aplicação 09/11/2023	38,82			31,898050		
	Aplicação 10/11/2023	40,83			33,549415		
	Aplicação 13/11/2023	810,81			666,196038		
	Aplicação 14/11/2023	15,09			12,398526		
	Aplicação 16/11/2023	20,11			16,525540		
	Aplicação 17/11/2023	52,14			42,835614		
	Aplicação 20/11/2023	266,44			218,916332		

	Aplicação 21/11/2023	1.034,66	850,115765		
	Aplicação 22/11/2023	4.147,82	3.408,014644		
	Aplicação 23/11/2023	158,23	130,008269		
	Aplicação 24/11/2023	20,19	16,589557		
	Aplicação 27/11/2023	29,18	23,977262		
	Aplicação 28/11/2023	15,25	12,532337		
	Aplicação 29/11/2023	19,63	16,127290		
	Aplicação 30/11/2023	5,14	4,223890		
	Aplicação 01/12/2023	466,03	382,908486		
	Aplicação 04/12/2023	355,29	291,918804		
	Aplicação 05/12/2023	355,17	291,816015		
11/12/2023	APLICAÇÃO	15,35	12,607900	1,217490606	305,644412
12/12/2023	APLICAÇÃO	10,88	8,933257	1,217920804	314,577669
13/12/2023	APLICAÇÃO	25,00	20,519588	1,218347999	335,097257
14/12/2023	APLICAÇÃO	46,96	38,530353	1,218779361	373,627610
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.792,09	2.290,119349	1,219189734	2.663,746959
18/12/2023	APLICAÇÃO	252,88	207,347767	1,219593549	2.871,094726
19/12/2023	APLICAÇÃO	5,00	4,098357	1,220001026	2.875,193083
20/12/2023	APLICAÇÃO	798,37	654,182391	1,220408881	3.529,375474
21/12/2023	APLICAÇÃO	185,77	152,168548	1,220817323	3.681,544022
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.458,65	4.469,806005	1,221227497	8.151,350027
26/12/2023	APLICAÇÃO	71,84	58,806462	1,221634448	8.210,156489
27/12/2023	APLICAÇÃO	27,21	22,266050	1,222039800	8.232,422539
28/12/2023	APLICAÇÃO	358,90	293,591995	1,222444772	8.526,014534
29/12/2023	APLICAÇÃO	15,90	13,002393	1,222851789	8.539,016927
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.441,95	8.539,016927		8.539,016927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.257,94
APLICAÇÕES (+)	11.595,96
RESGATES (-)	15.464,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,52
SALDO ATUAL =	10.441,95

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: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332020816137388212
02/01/2024 09:42:26

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 30522-7 LEILAO MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021000552950029
02/01/2024 10:13:42

Cliente

Agência 1166-5
Conta 30522-7 LEILAO MUNICIPAL
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	993,21			817,782502		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.000,03			817,782502		817,782502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	993,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,82
SALDO ATUAL =	1.000,03

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: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332020816137388214
02/01/2024 09:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 30619-3 TRANSF ESPECIAIS-2313807
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021000552950030
02/01/2024 10:14:10

Cliente

Agência 1166-5
Conta 30619-3 TRANSF ESPECIAIS-2313807
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	309,95			255,204879		
29/12/2023	SALDO ATUAL	312,08			255,204879		255,204879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	312,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 31664-4 TRANSF ESPECIAIS-2313807
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.864.123.000.000	1.000.000,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
14/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 14/12 16:50 CONSTRUTORA V LTDA	551.155.000.055.539	76.070,74 D	
12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 14/12 16:50 CONSTRUTORA V LTDA	551.155.000.055.539	67.057,17 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3962 074022229000163 AJ CONSTRUTOR	121.401	58.208,64 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201.336,55 C	0,00 C
20/12/2023		1166	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:39 CONSTRUTORA V LTDA	551.155.000.055.539	27.932,86 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.932,86 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050904313000142 P2J EMPREENDI	122.101	37.372,91 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.372,91 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	7.346.767.000.000	181.343,00 C	
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	7.346.772.000.000	51.683,00 C	
12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233.026,00 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050904313000142 P2J EMPREENDI	122.801	29.451,10 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.451,10 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021000552950032
02/01/2024 10:15:30

Ciente

Agência 1166-5
Conta 31664-4 TRANSF ESPECIAIS-2313807
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			821.071,449568	1,217920804	821.071,449568
14/12/2023	RESGATE	201.336,55			165.195,240782	1,218779361	655.876,208786
	Aplicação 12/12/2023	201.336,55			165.195,240782		
20/12/2023	RESGATE	27.932,86			22.888,115971	1,220408881	632.988,092815
	Aplicação 12/12/2023	27.932,86			22.888,115971		
21/12/2023	RESGATE	37.372,91			30.613,023993	1,220817323	602.375,068822
	Aplicação 12/12/2023	37.372,91			30.613,023993		
27/12/2023	APLICAÇÃO	233.026,00			190.686,097130	1,222039800	793.061,165952
28/12/2023	RESGATE	29.451,10			24.091,967731	1,222444772	768.969,198221
	Aplicação 12/12/2023	29.451,10			24.091,967731		
30/12/2023	SALDO ATUAL	940.335,36			768.969,198221		768.969,198221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.233.026,00
RESGATES (-)	296.093,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.402,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.402,78
SALDO ATUAL =	940.335,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332020816137388221
02/01/2024 09:46:33

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 283143-0 P U EXONERACAO EXP
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.169,23 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,69 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.147,54 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021000552950034
02/01/2024 10:16:14

Cliente

Agência 1166-5
Conta 283143-0 P U EXONERACAO EXP
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	34,19			28,154116		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.147,54			1.756,758300	1,222444772	1.784,912416
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.182,68			1.784,912416		1.784,912416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,19
APLICAÇÕES (+)	2.147,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	2.182,68

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: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PM DE URUBURETAMA - ARRECADACOES

Emitido em
02/01/2024 - 11:15:46

Agência: 0748 / Produto: 006 / Conta: 00071030-6

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	752023	RESGATE	6138.41	6494.28
01/12/2023	01/12/2023	104671	ARR DH CB	1854.94	8349.22
01/12/2023	01/12/2023	104671	ARR INTER	30.35	8379.57
01/12/2023	01/12/2023	122585	ENVIO TED	-8000.00	379.57
01/12/2023	01/12/2023	122585	DOC/TED INTERNET	-11.00	368.57
01/12/2023	01/12/2023	104671	DEB TARIFA	-11.20	357.37
01/12/2023	01/12/2023	104671	DEB TARIFA	-1.50	355.87
07/12/2023	07/12/2023	582031	APLICACAO	-101.92	253.95
07/12/2023	07/12/2023	104671	ARR DH CB	110.32	364.27
07/12/2023	07/12/2023	104671	DEB TARIFA	-8.40	355.87
08/12/2023	08/12/2023	104671	ARR DH CB	5.00	360.87
08/12/2023	08/12/2023	104671	DEB TARIFA	-2.80	358.07
08/12/2023	08/12/2023	990001	APL AUTOM	-2.20	355.87
12/12/2023	12/12/2023	235996	APLICACAO	-446.84	-90.97
12/12/2023	12/12/2023	104671	ARR DH CB	469.24	378.27
12/12/2023	12/12/2023	104671	DEB TARIFA	-22.40	355.87
13/12/2023	13/12/2023	104671	ARR DH CB	5.00	360.87
13/12/2023	13/12/2023	104671	DEB TARIFA	-2.80	358.07
13/12/2023	13/12/2023	990001	APL AUTOM	-2.20	355.87
14/12/2023	14/12/2023	289323	APLICACAO	-336.01	19.86
14/12/2023	14/12/2023	104671	ARR DH CB	347.21	367.07
14/12/2023	14/12/2023	104671	DEB TARIFA	-11.20	355.87
15/12/2023	15/12/2023	773336	APLICACAO	-341.36	14.51
15/12/2023	15/12/2023	104671	ARR DH CB	349.76	364.27
15/12/2023	15/12/2023	104671	DEB TARIFA	-8.40	355.87
19/12/2023	19/12/2023	265980	APLICACAO	-254.80	101.07

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/12/2023	19/12/2023	104671	ARR DH CB	263.20	364.27
19/12/2023	19/12/2023	104671	DEB TARIFA	-8.40	355.87
20/12/2023	20/12/2023	104671	ARR DH CB	10.00	365.87
20/12/2023	20/12/2023	104671	DEB TARIFA	-5.60	360.27
20/12/2023	20/12/2023	990001	APL AUTOM	-4.40	355.87
21/12/2023	21/12/2023	489712	APLICACAO	-97.36	258.51
21/12/2023	21/12/2023	104671	ARR DH CB	100.16	358.67
21/12/2023	21/12/2023	104671	DEB TARIFA	-2.80	355.87
22/12/2023	22/12/2023	610917	APLICACAO	-15382.08	-15026.21
22/12/2023	22/12/2023	104671	ARR DH CB	103.99	-14922.22
22/12/2023	22/12/2023	104671	ARR INTER	15287.99	365.77
22/12/2023	22/12/2023	104671	DEB TARIFA	-8.40	357.37
22/12/2023	22/12/2023	104671	DEB TARIFA	-1.50	355.87
26/12/2023	26/12/2023	727254	APLICACAO	-2488.82	-2132.95
26/12/2023	26/12/2023	104671	ARR DH CB	2494.42	361.47
26/12/2023	26/12/2023	104671	DEB TARIFA	-5.60	355.87
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	300.87
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	355.87
27/12/2023	27/12/2023	320953	RESGATE	19011.00	19366.87
27/12/2023	27/12/2023	148522	ENVIO TED	-19000.00	366.87
27/12/2023	27/12/2023	148522	DOC/TED INTERNET	-11.00	355.87
28/12/2023	28/12/2023	104671	ARR DH CB	10.00	365.87
28/12/2023	28/12/2023	104671	DEB TARIFA	-5.60	360.27
28/12/2023	28/12/2023	990001	APL AUTOM	-4.40	355.87



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITAPIPOCA, CE

Código 0748 Operação 0055 Emissão 04/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM DE URUBURETAMA - ARRECADACOES
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.623.069/0001-10 Conta Corrente 0006.000000071030-6 Mês/Ano Folha 12/2023 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.482,01C	882,510038
Aplicações	19.462,39C	2.635,433495
Resgates	25.204,41D	3.415,159759
Rendimento Bruto no Mês	20,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	760,15C	102,783774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	6.138,41D	835,440030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	101,92C	13,851802
08 / 12	APLICACAO	2,20C	0,298892
12 / 12	APLICACAO	446,84C	60,665089
13 / 12	APLICACAO	2,20C	0,298576
14 / 12	APLICACAO	336,01C	45,585971
15 / 12	APLICACAO	341,36C	46,296164
19 / 12	APLICACAO	254,80C	34,533325
20 / 12	APLICACAO	4,40C	0,596135

21 / 12	APLICACAO	97,36C	13,186402
22 / 12	APLICACAO	15.382,08C	2.082,664084
26 / 12	APLICACAO	2.488,82C	336,861909
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	19.011,00D	2.572,275370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	4,40C	0,595139

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 do extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PM DE URUBURETAMA - ICMS

Emitido em
02/01/2024 - 11:16:57

Agência: 0748 / Produto: 006 / Conta: 00001028-2

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2023	05/12/2023	857925	APLICACAO	-112339.22	-112339.22
05/12/2023	05/12/2023	170851	REP ICMS	112339.22	0.00
06/12/2023	06/12/2023	228327	RESGATE	42820.10	42820.10
06/12/2023	06/12/2023	170851	CRED OB	70190.90	113011.00
06/12/2023	06/12/2023	106718	ENVIO TED	-113000.00	11.00
06/12/2023	06/12/2023	106718	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
07/12/2023	07/12/2023	582020	RESGATE	70011.00	70011.00
07/12/2023	07/12/2023	107302	ENVIO TED	-70000.00	11.00
07/12/2023	07/12/2023	107302	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
12/12/2023	12/12/2023	235988	APLICACAO	-120338.25	-120338.25
12/12/2023	12/12/2023	170851	REP ICMS	120338.25	0.00
13/12/2023	13/12/2023	285930	RESGATE	120511.00	120511.00
13/12/2023	13/12/2023	103458	ENVIO TED	-120500.00	11.00
13/12/2023	13/12/2023	103458	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
19/12/2023	19/12/2023	265969	APLICACAO	-133463.24	-133463.24
19/12/2023	19/12/2023	170851	REP ICMS	133463.24	0.00
20/12/2023	20/12/2023	320051	RESGATE	63320.10	63320.10
20/12/2023	20/12/2023	170851	CRED OB	70190.90	133511.00
20/12/2023	20/12/2023	107689	ENVIO TED	-133500.00	11.00
20/12/2023	20/12/2023	107689	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
22/12/2023	22/12/2023	610911	RESGATE	70511.00	70511.00
22/12/2023	22/12/2023	105031	ENVIO TED	-70500.00	11.00
22/12/2023	22/12/2023	105031	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	727247	APLICACAO	-51060.55	-51060.55

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	170851	REP IPVA	51060.55	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	320943	RESGATE	50294.85	50294.85
27/12/2023	27/12/2023	170851	REP ICMS	307799.69	358094.54
27/12/2023	27/12/2023	170851	REP ICMS	2825.84	360920.38
27/12/2023	27/12/2023	148463	ENVIO TED	-295000.00	65920.38
27/12/2023	27/12/2023	148463	DOC/TED INTERNET	-11.00	65909.38
27/12/2023	27/12/2023	144997	CONSORCIO	-25983.15	39926.23
27/12/2023	27/12/2023	144997	CONSORCIO	-6478.43	33447.80
27/12/2023	27/12/2023	144997	CONSORCIO	-33447.80	0.00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITAPIPOCA, CE

Código Operação Emissão
0748 0055 04/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM DE URUBURETAMA - ICMS

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.623.069/0001-10 0006.000000001028-2 12/2023 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.021,36C	139,056281
Aplicações	417.201,26C	56.615,818627
Resgates	417.523,05D	56.630,513741
Rendimento Bruto no Mês	220,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	919,74C	124,361167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	112.339,22C	15.278,666228
06 / 12	RESGATE	42.820,10D	5.821,681456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	70.011,00D	9.515,095264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	120.338,25C	16.337,683957
13 / 12	RESGATE	120.511,00D	16.355,350497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

19 / 12	APLICACAO	133.463,24C	18.088,420493
20 / 12	RESGATE	63.320,10D	8.578,947466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	70.511,00D	9.546,870077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	51.060,55C	6.911,047947
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	50.294,85D	6.805,124564
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITAPIPOCA, CE

Código 0748 Operação 0055 Emissão 04/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE URUBURETAMA - ICMS	07.623.069/0001-10	0006.000000001028-2	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.021,36C	139,056281
Aplicações	417.201,26C	56.615,818627
Resgates	417.523,05D	56.630,513741
Rendimento Bruto no Mês	220,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	919,74C	124,361167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 de extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PM DE URUBURETAMA - IPVA

Emitido em
02/01/2024 - 11:17:10

Agência: 0748 / Produto: 006 / Conta: 00001029-0

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	170851	REP IPVA	342.56	3314.17
04/12/2023	04/12/2023	170851	REP IPVA	1591.19	4905.36
05/12/2023	05/12/2023	170851	REP IPVA	739.51	5644.87
06/12/2023	06/12/2023	170851	REP IPVA	4514.70	10159.57
06/12/2023	06/12/2023	609470	TEV MESM T	-2400.00	7759.57
07/12/2023	07/12/2023	170851	REP IPVA	350.58	8110.15
08/12/2023	08/12/2023	170851	REP IPVA	59.02	8169.17
11/12/2023	11/12/2023	170851	REP IPVA	2759.38	10928.55
11/12/2023	11/12/2023	128612	ENVIO TED	-5000.00	5928.55
11/12/2023	11/12/2023	128612	DOC/TED INTERNET	-11.00	5917.55
12/12/2023	12/12/2023	170851	REP IPVA	1019.29	6936.84
13/12/2023	13/12/2023	170851	REP IPVA	395.67	7332.51
14/12/2023	14/12/2023	170851	REP IPVA	989.72	8322.23
15/12/2023	15/12/2023	170851	REP IPVA	532.89	8855.12
18/12/2023	18/12/2023	170851	REP IPVA	1028.49	9883.61
19/12/2023	19/12/2023	170851	REP IPVA	609.26	10492.87
20/12/2023	20/12/2023	170851	REP IPVA	318.45	10811.32
21/12/2023	21/12/2023	170851	REP IPVA	74.93	10886.25
21/12/2023	21/12/2023	107547	ENVIO TED	-7500.00	3386.25
21/12/2023	21/12/2023	107547	DOC/TED INTERNET	-11.00	3375.25
22/12/2023	22/12/2023	170851	REP IPVA	727.09	4102.34
26/12/2023	26/12/2023	170851	REP IPVA	2239.72	6342.06
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	6287.06
27/12/2023	27/12/2023	170851	REP IPVA	444.09	6731.15



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

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



PORTARIA Nº 030401/2023 – SEGOV

*Dispõe sobre a constituição da **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Uruburetama e adota outras providências*

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUBURETAMA, Francisco Aldir Chaves da Silva, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua o art. 57, inciso II da Lei Orgânica deste Município, e, em conformidade com o art. 51 da Lei nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º. Constituir a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Uruburetama, com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimento relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes junto a esta Prefeitura Municipal.

Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para integrarem a Comissão de que trata o artigo anterior:

I. Sr. **ELINALDO TEODÓSIO DUTRA**, portador da Carteira de Identidade nº 2752036-93 – SSP/CE e inscrito no CPF(MF) nº 703.209.693-04, para o cargo de **Presidente da Comissão de Licitação**;

II. Sra. **LUANA MARIA BASTOS ADVINCULA**, portadora da Carteira de Identidade nº 281863194 – SSP/CE e inscrita no CPF(MF) nº 806.292.293-68, para o cargo de **Membro/Secretária da Comissão de Licitação**; e

III. Sra. **MARIA ALICE LOPES BASTOS**, portadora da Carteira de Identidade nº 174388489 – SSP/CE e inscrita no CPF(MF) nº 575.060.863-87, para o cargo de **Membro da Comissão de Licitação**.

IV. Sr. **JOSE ROBERTO SARAIVA DE MORAES**, portador da Carteira de Identidade nº 2005002091447 – SSP/CE e inscrita no CPF(MF) nº 321.662.573-72, para o cargo de **Suplente da Comissão de Licitação**.

Art. 3º. Aludida Comissão Permanente de Licitação seja responsável por receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às Licitações e ou cadastramento de licitantes, nas modalidades de Concorrência,



Tomada de Preços, Convites e Concurso, para fins de contratação de bens e serviços por parte da administração desta Prefeitura Municipal.

§ 1º. Os membros que atuarão no certame serão, sempre, em no mínimo de 03 (três) integrantes.

§ 2º. Quando da impossibilidade ou ausência da Presidente a sessão deverá ser adiada

§ 3º. Quando da impossibilidade ou ausência de qualquer membro da comissão de licitação, o suplente irá substituí-lo automaticamente.

Art. 4º. A investidura dos integrantes da Comissão acima terá mandato de 01 (um) ano.

Art. 5º. No caso de alienação e leilão os bens serão previamente avaliados pela Comissão para fixação dos preços mínimos, podendo solicitar da autoridade superior a designação de um profissional especializado para auxiliar a Comissão.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama/CE, em 03 de abril de 2023.


Francisco Aldir Chaves da Silva
Prefeito Municipal

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama em 03 de abril de 2023, na forma do Art. 65º da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ - Recurso Especial nº 105.232 (9600 6484/Ceará)


João Eduardo Chaves da Silva Martins
Chefe de Gabinete




TERMO DE POSSE

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUBURETAMA, **Francisco Aldir Chaves da Silva**, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua o art. 61, da Lei Orgânica deste Município, **EMPOSSA, nesta data, ELINALDO TEODÓSIO DUTRA**, portador da Carteira de Identidade nº 2752036-93 – SSP/CE e inscrito no CPF(MF) nº 703.209.693-04, **LUANA MARIA BASTOS ADVINCULA**, portadora da Carteira de Identidade nº 281863194 – SSP/CE e inscrita no CPF(MF) nº 806.292.293-68, **MARIA ALICE LOPES BASTOS**, portadora da Carteira de Identidade nº 174388489 – SSP/CE e inscrita no CPF(MF) nº 575.060.863-87, designados pela Portaria nº 030401/2023 – SEGOV, de 03 de abril de 2023, para comporem a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Uruburetama-CE.

O servidor apresentou os documentos exigidos por Lei e prestou o compromisso de desempenhar fielmente as funções que lhe competem, bem como, observar todos os preceitos éticos e moral, para desempenhar com probidade todas as funções inerentes ao cargo, anexando a este termo, declaração quanto ao exercício ou não de outro emprego ou função pública.

Uruburetama/CE, 03 de abril de 2023.


Elinaldo Teodósio Dutra
Empossado


Maria Alice Lopes Bastos
Empossada


Luana Maria Bastos Advincula
Empossada


Francisco Aldir Chaves da Silva
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO NÃO ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS

Eu, **ELINALDO TEODOSIO DUTRA**, brasileiro, **inscrito no CPF sob o nº 703.209.693-04**, nomeado pela Portaria nº 030401/2023 – SEGOV, de 03 de abril de 2023, para assumir o cargo em provimento em comissão de “**Presidente da Comissão de Licitação**” do Município de Uruburetama-CE, em cumprimento ao que determina o artigo 37, incisos XVI e XVII da Constituição da República/88, **DECLARO** para todos os efeitos legais e sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, nos termos da legislação vigente, que **NÃO** ocupo ou recebo proventos de aposentadoria de cargo, emprego ou função pública na Administração Pública Direta, Indireta, na suas subsidiárias, bem como em qualquer sociedade controlada pelo Poder Público, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.

Uruburetama/CE, 03 de abril de 2023.


Elinaldo Teodósio Dutra
Declarante



DECLARAÇÃO NÃO ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS

Eu, **LUANA MARIA BASTOS ADVINCULA**, portadora da Carteira de Identidade nº 281863194 – SSP/CE e inscrita no CPF(MF) nº 806.292.293-68, nomeado pela Portaria nº 030401/2023 – SEGOV, de 03 de abril de 2023, para o cargo de “**Membro/Secretária da Comissão de Licitação**” do Município de Uruburetama-CE, em cumprimento ao que determina o artigo 37, incisos XVI e XVII da Constituição da República/88, **DECLARO** para todos os efeitos legais e sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, nos termos da legislação vigente, que **NÃO** ocupo ou recebo proventos de aposentadoria de cargo, emprego ou função pública na Administração Pública Direta, Indireta, na suas subsidiárias, bem como em qualquer sociedade controlada pelo Poder Público, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.

Uruburetama/CE, 03 de março de 2023.


Luana Maria Bastos Advincula
Declarante



DECLARAÇÃO NÃO ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS

Eu, **MARIA ALICE LOPES BASTOS**, portadora da Carteira de Identidade nº 174388489 – SSP/CE e inscrita no CPF(MF) nº 575.060.863-87, nomeado pela Portaria nº 030401/2023 – SEGOV, de 03 de abril de 2023, para o cargo de “Membro da Comissão de Licitação” do Município de Uruburetama-CE, em cumprimento ao que determina o artigo 37, incisos XVI e XVII da Constituição da República/88, **DECLARO** para todos os efeitos legais e sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, nos termos da legislação vigente, que **NÃO** ocupo ou recebo proventos de aposentadoria de cargo, emprego ou função pública na Administração Pública Direta, Indireta, na suas subsidiárias, bem como em qualquer sociedade controlada pelo Poder Público, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.

Uruburetama/CE, 03 de março de 2023.

Maria Alice L. Bastos
Maria Alice Lopes Bastos
Declarante

PORTARIA Nº 310702/2023 – SEGOV

Dispõe sobre a constituição da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de Uruburetama e adota outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUBURETAMA, **Francisco Aldir Chaves da Silva**, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua o art. 57, inciso II da Lei Orgânica deste Município, e, em conformidade com o art. 51 da Lei nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º. Constituir a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Uruburetama, com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimento relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes junto a esta Prefeitura Municipal.

Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para integrem a Comissão de que trata o artigo anterior:

I. Sr. **ELINALDO TEODÓSIO DUTRA**, portador da Carteira de Identidade nº 2752036-93 – SSP/CE e inscrito no CPF(MF) nº 703.209.693-04, para o cargo de **Presidente da Comissão de Licitação**;

II. Sra. **MARIA ALICE LOPES BASTOS**, portadora da Carteira de Identidade nº 174388489 – SSP/CE e inscrita no CPF(MF) nº 575.060.863-87, para o cargo de **Membro/Secretária da Comissão de Licitação**; e

III. Sr. **JOSE ROBERTO SARAIVA DE MORAES**, portador da Carteira de Identidade nº 2005002091447 – SSP/CE e inscrita no CPF(MF) nº 321.662.573-72, para o cargo de **Membro da Comissão de Licitação**.

Art. 3º. Aludida Comissão Permanente de Licitação seja responsável por receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às Licitações e ou cadastramento de licitantes, nas modalidades de Concorrência, Tomada de Preços, Convites e Concurso, para fins de contratação de bens e serviços por parte da administração desta Prefeitura Municipal.





§ 1º. Os membros que atuarão no certame serão, sempre, em no mínimo de 03 (três) integrantes.

§ 2º. Quando da impossibilidade ou ausência da Presidente a sessão deverá ser adiada

§ 3º. Quando da impossibilidade ou ausência de qualquer membro da comissão de licitação, o suplente irá substituí-lo automaticamente.

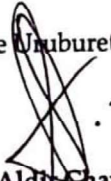
Art. 4º. A investidura dos integrantes da Comissão acima terá mandato de 01 (um) ano.

Art. 5º. No caso de alienação e leilão os bens serão previamente avaliados pela Comissão para fixação dos preços mínimos, podendo solicitar da autoridade superior a designação de um profissional especializado para auxiliar a Comissão.

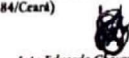
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data do dia 01 de agosto de 2023, produzindo seus efeitos administrativos e financeiro, revogadas as disposições contrárias em especial **Portaria nº 030401/2023-SEGOV**.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama/CE, em 31 de julho de 2023.


Francisco Aldir Chaves da Silva
Prefeito Municipal

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama em 31 de julho de 2023, na forma do Art. 65º da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ - Recurso Especial nº 105.232 (9600 6484/Ceard)



João Eduardo Chaves da Silva Martins
Chefe de Gabinete



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



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 n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2023**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662
302

Assinado de forma digital por
DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341372

Assinado de forma digital por
MARIA ENEIDA CARVALHO
BARBOSA:57507341372
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: M^a Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Fco. Alcione Chaves da Silva

MAT.: 34372 – CPF: 688.373.723-53

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **URUBURETAMA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMIN. PLANEJ. E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMIN. PLANEJ. E FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Diego Torquato Almeida MAT.: 020932/O-5 (CRC/CE)	Cargo: Contador Assinatura: DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662 302	Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662
302

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341372

NOME: M^ª Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353

NOME: Fco. Alcione Chaves da Silva

MAT.: 34372 – CPF: 688.373.723-53



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

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



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Uruburetama
"CRESCENDO COM VOCÊ"



Lei Nº 497, de 08 de Outubro de 2012

Fixa os subsídios Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais do município de Uruburetama e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Uruburetama, Sr. José Giuvan Pires Nunes, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, nos termos do artigo 57 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Uruburetama aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

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

Art. 2º - O Prefeito Municipal receberá subsídios mensais, fixados em parcela única, no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Art. 3º - O Vice-Prefeito receberá subsídios mensais, fixado em parcela única, no valor de R\$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais)

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


Art. 4º - Os Secretários Municipais receberão subsídios mensais fixados em parcela única no valor de 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

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

Art. 6º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão à conta das dotações próprias, consignadas no orçamento do poder Executivo Municipal, suplementada se necessário for.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2013.

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama-CE, aos 08 de Outubro de 2012.


José Giuvan Pires Nunes
Prefeito Municipal de Uruburetama

Publicado por publicação no Fianelografato do
Prefeitura Municipal de Uruburetama em 08
de Outubro de 2012
Lei Orgânica Municipal de Uruburetama do Art 6
S.T.J. - Proc. Esp. Nº 105.292/9508-1284/CEARA

Digitally signed by
D BOSCO TOME
ORDEIRO:0409873

Praça Soares Bulcão, 197 - Centro - CEP: 62.650-000 Uruburetama-Ce. CNPJ: 07.623.676/0001-00
Fone/Fax: (85) 3353-1205 E-mail: prefeiturauruburetama@yahoo.com.br

Date: 2018.07.10
14:29:41 GMT-03:00



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	41.054.050,00	0,00	6.963.056,32	0,00	50.386.718,14	9.332.668,14 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.232.050,00	0,00	524.229,27	0,00	2.901.263,93	669.213,93 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	1.966.850,00	0,00	521.062,70	0,00	2.805.541,05	838.691,05 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	52.400,00	0,00	36.751,34	0,00	158.497,73	106.097,73 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.200,00	0,00	36.751,34	0,00	140.549,69	109.349,69 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	0,00	16.735,54	0,00	39.763,44	9.763,44 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	600,00	0,00	20.015,80	0,00	100.786,25	100.186,25 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	21.200,00	0,00	0,00	0,00	17.948,04	3.251,96 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.132,37	2.867,63 (-)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	600,00	0,00	0,00	0,00	815,67	215,67 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	713.250,00	0,00	309.797,83	0,00	1.781.282,60	1.068.032,60 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	713.250,00	0,00	309.797,83	0,00	1.781.282,60	1.068.032,60 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	672.950,00	0,00	309.797,83	0,00	1.781.282,60	1.108.332,60 (+)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.201.200,00	0,00	174.513,53	0,00	865.760,72	335.439,28 (-)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	1.201.200,00	0,00	174.513,53	0,00	865.760,72	335.439,28 (-)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.200.000,00	0,00	174.513,53	0,00	865.760,72	334.239,28 (-)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	263.200,00	0,00	3.166,57	0,00	95.722,88	167.477,12 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	88.000,00	0,00	3.166,57	0,00	89.928,44	1.928,44 (+)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	600,00	0,00	0,00	0,00	5.794,44	5.194,44 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00 (-)



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	91.000,00	0,00	181.219,26	0,00	474.417,08	383.417,08 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	91.000,00	0,00	181.219,26	0,00	474.417,08	383.417,08 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	91.000,00	0,00	181.219,26	0,00	474.417,08	383.417,08 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	91.000,00	0,00	181.219,26	0,00	474.417,08	383.417,08 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.600,00	0,00	76.615,65	0,00	96.932,97	94.332,97 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	600,00	0,00	76.615,65	0,00	96.932,97	96.332,97 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	600,00	0,00	76.615,65	0,00	96.932,97	96.332,97 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	600,00	0,00	76.615,65	0,00	96.932,97	96.332,97 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	600,00	0,00	76.615,65	0,00	96.932,97	96.332,97 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.01.01.9900.000	Outros Serviços Administrativos referentes ao Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00 (-)
1699.99.04.0000.000	Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida ativa	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	36.615.400,00	0,00	5.473.425,97	0,00	44.401.234,91	7.785.834,91 (+)



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	28.257.800,00	0,00	4.361.901,81	0,00	34.350.324,49	6.092.524,49 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.601.000,00	0,00	4.243.788,56	0,00	32.706.708,38	5.105.708,38 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	27.600.000,00	0,00	4.243.788,56	0,00	32.706.708,38	5.106.708,38 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.000.000,00	0,00	2.940.224,12	0,00	29.772.151,85	2.772.151,85 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	600.000,00	0,00	1.303.564,44	0,00	2.934.556,53	2.334.556,53 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	344.800,00	0,00	64.261,02	0,00	636.150,25	291.350,25 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	344.000,00	0,00	64.261,02	0,00	636.150,25	292.150,25 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	134.000,00	0,00	166,17	0,00	1.486,82	132.513,18 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	210.000,00	0,00	64.094,85	0,00	634.663,43	424.663,43 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 (-)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	302.000,00	0,00	2.169,23	0,00	26.030,65	275.969,35 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	52.000,00	0,00	2.169,23	0,00	26.030,65	25.969,35 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	52.000,00	0,00	2.169,23	0,00	26.030,65	25.969,35 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00	0,00	51.683,00	0,00	981.435,21	971.435,21 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	51.683,00	0,00	981.435,21	981.435,21 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	51.683,00	0,00	981.435,21	981.435,21 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.351.600,00	0,00	1.111.524,16	0,00	10.050.910,42	1.699.310,42 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.248.700,00	0,00	1.111.524,16	0,00	10.050.910,42	1.802.210,42 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	0,00	1.021.435,06	0,00	9.230.050,20	2.230.050,20 (+)



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00	0,00	1.021.435,06	0,00	9.230.050,20	2.230.050,20 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	0,00	87.246,38	0,00	786.444,01	213.555,99 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	0,00	87.246,38	0,00	786.444,01	213.555,99 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	0,00	2.842,72	0,00	30.189,06	189,06 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	0,00	2.842,72	0,00	30.189,06	189,06 (+)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	218.700,00	0,00	0,00	0,00	4.227,15	214.472,85 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	218.700,00	0,00	0,00	0,00	4.227,15	214.472,85 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00 (-)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00 (-)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00 (-)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.710.000,00	0,00	707.566,17	0,00	2.512.869,25	802.869,25 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	46.000,00	0,00	452.830,30	0,00	452.830,30	406.830,30 (+)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	46.000,00	0,00	452.830,30	0,00	452.830,30	406.830,30 (+)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	22.000,00	0,00	452.830,30	0,00	452.830,30	430.830,30 (+)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	0,00	452.830,30	0,00	452.830,30	452.830,30 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.664.000,00	0,00	254.735,87	0,00	2.060.038,95	396.038,95 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 (-)



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1922.00.00.0000.000	Restituições	16.000,00	0,00	254.735,87	0,00	2.060.038,95	2.044.038,95 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	16.000,00	0,00	254.735,87	0,00	2.060.038,95	2.044.038,95 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	16.000,00	0,00	254.735,87	0,00	2.060.038,95	2.044.038,95 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	8.911.050,00	0,00	1.181.343,00	0,00	1.181.343,00	7.729.707,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.088.000,00	0,00	1.181.343,00	0,00	1.181.343,00	93.343,00 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	988.000,00	0,00	1.181.343,00	0,00	1.181.343,00	193.343,00 (+)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	988.000,00	0,00	1.181.343,00	0,00	1.181.343,00	193.343,00 (+)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	168.000,00	0,00	1.181.343,00	0,00	1.181.343,00	1.013.343,00 (+)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	168.000,00	0,00	1.181.343,00	0,00	1.181.343,00	1.013.343,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	7.810.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810.050,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	7.810.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810.050,00 (-)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	7.810.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810.050,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	7.810.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810.050,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	7.810.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810.050,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-7.006.200,00	0,00	-810.349,65	0,00	-7.963.767,09	957.567,09 (-)



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-7.006.200,00	0,00	-810.349,65	0,00	-7.963.767,09	957.567,09 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-7.006.200,00	0,00	-810.349,65	0,00	-7.963.767,09	957.567,09 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.400.200,00	0,00	-588.044,79	0,00	-5.954.430,09	554.230,09 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.400.000,00	0,00	-588.044,79	0,00	-5.954.430,09	554.430,09 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 (+)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.606.000,00	0,00	-222.304,86	0,00	-2.009.337,00	403.337,00 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.400.000,00	0,00	-204.287,02	0,00	-1.846.010,13	446.010,13 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00	0,00	-17.449,29	0,00	-157.289,02	42.710,98 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	0,00	-568,55	0,00	-6.037,85	37,85 (-)
Totais Orçamentários:		42.958.900,00	0,00	7.334.049,67	0,00	43.604.294,05	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia			1.734,78	0,00	21.112,15	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			20.619,88	0,00	174.378,24	
100158011	EMPRÉSTIMO CEF			9.124,87	0,00	102.821,98	
100158010	EMPRESTIMO BB			9.042,88	0,00	100.977,89	
100158014	FALTAS			0,00	0,00	2.604,60	
100158017	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO			1.351,20	0,00	9.433,80	
100158033	SINDSEP			211,20	0,00	2.509,86	
Totais Extra Orçamentários:				42.084,81	0,00	413.838,52	
Total Geral:				7.376.134,48	0,00	44.018.132,57	



Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
	<p>DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302662302</p> <p>Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736</p>	<p>MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA:57507341372</p> <p>Assinado de forma digital por MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA:57507341372 DN: c=BR, st=CE, l=Uruburetama, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=2395279000116, ou=AC-SingulID Multipla, cn=MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA:57507341372 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687</p>	<p>FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA:68837372353</p> <p>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA:68837372353 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736</p>
	<p>FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME Contador CRC-CE 914</p>	<p>MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA Tesoureiro</p>	<p>FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA Gestor</p>



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
11 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
03.01 Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças														
04.122.0021.2.013.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL														
31900100	139	6.000,00	0,00	273.945,53	0,00	0,00	43.250,02	279.945,53	0,00	43.250,02	279.945,53	43.250,02	279.945,53	0,00
31900400	140	10.000,00	0,00	356.514,53	0,00	0,00	31.350,00	366.514,53	0,00	31.350,00	366.514,53	31.350,00	366.514,53	0,00
31901100	141	188.000,00	0,00	1.646.298,92	0,00	0,00	227.178,73	1.834.298,92	0,00	227.178,73	1.834.298,92	230.425,28	1.834.298,92	0,00
31901311	142	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
31901312	143	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
31901313	144	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
31901600	145	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
31909200	146	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
31909400	147	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
31909600	148	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
33504100	149	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	150	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	151	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
33901400	152	2.000,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
33903000	153	67.000,00	0,00	60.336,32	0,00	0,00	13.589,79	127.336,32	0,00	10.736,10	119.783,32	30.059,22	113.746,53	13.589,79
33903100	154	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	155	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	156	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
33903500	157	85.000,00	4.800,00	278.050,00	0,00	2.675,00	0,00	358.250,00	0,00	35.950,00	358.250,00	17.975,00	303.225,00	55.025,00
33903600	158	33.000,00	10.900,00	78.500,00	0,00	19.200,00	3.000,00	100.600,00	0,00	13.700,00	99.600,00	10.900,00	92.700,00	7.900,00
33903700	159	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	160	747.000,00	271.599,15	0,00	0,00	40.074,37	13.833,36	475.400,85	0,00	60.206,69	473.400,85	79.379,87	437.044,67	38.356,18



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
33904000	161	13.000,00	9.656,53	160.000,00	0,00	31.546,30	0,00	163.343,47	0,00	19.736,42	163.343,47	21.989,66	148.680,51	14.662,96
33904100	162	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
33904700	163	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	164	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
33909100	165	4.000,00	2.612,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,24	0,00	0,00	1.387,24	0,00	1.387,24	0,00
33909200	166	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	167	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
33909500	168	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	169	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
44905200	170	16.000,00	14.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00
44909200	171	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.724.000,00	869.147,44	2.853.645,30	0,00	93.495,67	332.201,90	3.708.497,86	0,00	442.107,96	3.697.944,86	465.329,05	3.578.963,93	129.533,93
04.122.0024.2.014.0000		INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS												
31901313	172	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	173	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	174	117.000,00	117.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
33909300	175	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.351.000,00	1.351.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
04.123.0022.2.015.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO												
31900100	176	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
31900400	177	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	178	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901311	179	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
31901312	180	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



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
31901313	181	3.000,00	2,24	16.135,00	0,00	0,00	0,00	19.132,76	0,00	0,00	19.132,76	1.744,78	19.132,76	0,00
31909200	182	2.000,00	67,66	6.954,80	0,00	0,00	3.274,73	8.887,14	0,00	3.274,73	8.887,14	3.274,73	8.887,14	0,00
31909400	183	4.000,00	3.596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	403,04	0,00	0,00	403,04	0,00	403,04	0,00
33900400	184	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	185	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	186	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	187	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
33903400	188	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
33903500	189	13.000,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	8.000,00	39.900,00	0,00	15.000,00	28.300,00	15.000,00	28.300,00	11.600,00
33903600	190	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
33903900	191	6.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
33904000	192	700,00	200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
33904700	193	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	194	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
33909300	195	1.000,00	9,02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990,98	0,00	0,00	2.990,98	0,00	2.990,92	0,06
33909500	196	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	197	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	198	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	199	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
46907100	200	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.:		230.400,00	205.575,88	69.989,80	0,00	0,00	11.274,73	94.813,92	0,00	18.274,73	83.213,92	35.019,51	83.213,86	11.600,06
04.128.0024.2.016.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
33901400	201	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	202	700,00	700,00	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 Transf(+)	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			
33903300	203	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	204	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	205	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	206	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.182.0032.2.017.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL														
31900400	207	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
31901100	208	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901311	209	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
31901312	210	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
31901313	211	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
33901400	212	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	213	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	214	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	215	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	216	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.:		107.700,00	107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.572.0301.2.018.0000 GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
33900400	217	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	218	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
33903600	219	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
33903900	220	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
33904000	221	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	222	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 Transf(+)	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.:		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.843.0025.0.001.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL														
32902100	135	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	
33904700	136	22.000,00	113.733,51	100.000,00	0,00	229,72	7.995,21	8.265,49	1,00	8.016,90	8.265,49	8.016,90	8.265,49	
46907100	137	316.000,00	509,75	1.641.951,80	0,00	10.539,40	158.264,29	1.957.442,05	0,00	158.264,29	1.957.442,05	158.264,29	1.957.442,05	
Total do P. A.:		345.000,00	121.243,26	1.741.951,80	0,00	10.769,12	166.259,50	1.965.707,54	1,00	166.281,19	1.965.707,54	166.281,19	1.965.707,54	
99.999.9999.0.002.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900	138	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		3.940.900,00	2.723.466,58	4.735.586,90	0,00	104.264,79	579.736,13	5.839.019,32	114.001,00	696.663,88	5.816.866,32	736.629,75	5.697.885,33	141.133,99
Total da U. G.:		3.940.900,00	2.723.466,58	4.735.586,90	0,00	104.264,79	579.736,13	5.839.019,32	114.001,00	696.663,88	5.816.866,32	736.629,75	5.697.885,33	141.133,99
Total Orç.:		3.940.900,00	2.723.466,58	4.735.586,90	0,00	104.264,79	579.736,13	5.839.019,32	114.001,00	696.663,88	5.816.866,32	736.629,75	5.697.885,33	141.133,99

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	193.649,19
100010000	Salario Familia	0,00	1.555,32	20.578,08
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	20.158,18	173.833,14
100156010	CAUÇÃO	0,00	0,00	3.034,80
100158010	EMPRESTIMO BB	0,00	8.734,18	100.241,30
100158011	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	9.024,90	101.271,61
100158014	FALTAS	0,00	44,00	2.604,60
100158017	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.351,20	9.433,80
100158033	SINDSEP	0,00	633,60	2.480,46



199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	260.633,44	3.127.601,30
Total Extra Orçamentário:		0,00	302.134,82	3.734.728,28
Total Geral:			1.038.764,57	9.432.613,61

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341
372

Assinado de forma digital por MARIA ENEIDA
CARVALHO BARBOSA:57507341372
DN: c=BR, st=CE, l=Uruburetama, o=ICP-
Brasil, ou=Certificado Digital PP A1,
ou=Presencial, ou=23358279000116, ou=AC
(sigla) Multipla, cn=MARIA ENEIDA
CARVALHO BARBOSA:57507341372
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20687

MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA
Tesoureiro

FRANCISCO
ALCIONE CHAVES
DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
Gestor



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



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 **URUBURETAMA/CE** no exercício financeiro **2023**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.**

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662
302

Assinado de forma digital por
DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341372

Assinado de forma digital por
MARIA ENEIDA CARVALHO
BARBOSA:57507341372
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: M^a Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO ALCIONE
CHAVES DA
SILVA:68837372353

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA
SILVA:68837372353
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20736

NOME: Fco. Alcione Chaves da Silva

MAT.: 34372 – CPF: 688.373.723-53



LEI Nº 721, DE 27 DE MAIO DE 2022

*Dispõe sobre a **ESTRUTURA ORGANIZACIONAL** e o quadro de cargos de provimento em comissão do Poder Executivo Municipal de Uruburetama e dá outras providências*

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUBURETAMA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que o Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
Do Poder Executivo Municipal

Art. 1º. A Administração Pública Municipal de Uruburetama compreende os órgãos que atuam na esfera do Poder Executivo Municipal, os quais visam a atender as necessidades coletivas.

Parágrafo Único. A sede do Poder Executivo municipal poderá ser chamada de Prefeitura Municipal de Uruburetama ou Governo Municipal de Uruburetama.

Art. 2º. O Poder Executivo tem a missão básica de conceder e implantar planos, programas e projetos que traduza, de forma ordenada, os objetivos emanados da Constituição Federal do Brasil, da Constituição do Estado do Ceará, da Lei Orgânica do Município de Uruburetama e das leis específicas, em estrita articulação com o Poder Legislativo.

Art. 3º. As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar aprimoramento das condições sociais e econômicas da população, nos seus diferentes segmentos, e a perfeita integração do Município ao esforço de desenvolvimento municipal, estadual e nacional.

Art. 4º. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, que será auxiliado pelos Secretários Municipais, Tesoureiro, Procurador, Controlador, Ouvidores, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Assessores, ocupantes de cargos de provimento em comissão ou funções de confiança, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 5º. A estrutura organizacional e setorial do Poder Executivo Municipal é a estabelecida nesta Lei, e nas legislações correlatas, quando houver.



TÍTULO II DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 6º. A administração pública direta e indireta do Município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, ainda, aos seguintes:

- I. Planejamento;
- II. Coordenação;
- III. Desconcentração;
- IV. Descentralização; e
- V. Controle.

CAPÍTULO I Do Planejamento

Art. 7º. O Governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria das prestações dos serviços públicos municipais.

Parágrafo Único. O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e as culturas locais, preservando o seu patrimônio ambiental, natural e construído.

Art. 8º. O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, possibilitando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade participem de debates sobre os problemas locais e ofereçam alternativas para o seu enfrentamento, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 9º. O planejamento municipal deverá orientar-se pelos seguintes princípios básicos:

- I. Democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II. Eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III. Complementação e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV. Viabilidade técnica e econômica das proposições avaliadas, observando os interesses sociais das soluções e dos benefícios à comunidade; e
- V. Respeito e adequação à realidade local e regional em consonância com os planos e programas local, regionais e federais existentes.

Art. 10. A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do Plano Diretor Participativo e terão





acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir seu êxito e assegurar sua continuidade no horizonte de tempo necessário.

Art. 11. O planejamento das atividades municipais obedecerá às diretrizes deste Capítulo, através da elaboração e manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos:

- I. Plano Diretor Participativo;
- II. Plano de Governo;
- III. Plano Plurianual;
- IV. Lei de Diretrizes Orçamentárias; e
- V. Orçamento Anual.

Art. 12. Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo anterior deverão incorporar as propostas constantes dos planos e dos programas setoriais do Município, dadas às suas implicações para o desenvolvimento local.

Art. 13. O Plano Diretor Municipal é o instrumento básico da política urbana a ser executada pelo Município.

CAPÍTULO II **Da Coordenação**

Art. 14. A Ação Administrativa Municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo Único. A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Tesoureiro, Procurador, Controlador, Ouvidores, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Assessores, Diretores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a gestão do Prefeito Municipal.

CAPÍTULO III **Da Administração Municipal**

Art. 15. A execução das atividades da Administração Municipal será desconcentrada e, tanto quanto possível, descentralizada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre fatos ou problemas ocorrentes.

Art. 16. A desconcentração e a descentralização efetuar-se-ão:

- I. Na definição do modelo da gestão financeira, orçamentária e patrimonial;



- II. Nos quadros funcionais da administração pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção da execução;
- III. Na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos ou entidades de direito público da administração indireta, ou ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outras esferas de poder; e
- IV. Na execução de serviços da administração pública pelo setor privado, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizadores.

Art. 17. A administração central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos ou entidades da administração direta do Município, no desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 18. A delegação de competência será utilizada como instrumento de desconcentração e descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões.

Parágrafo Único. A administração municipal poderá, mediante convênio precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público, para a execução de serviços municipais, tendo por objetivo principal evitar duplicidade de serviços de igual natureza, bem como, desperdício do erário público.

Art. 19. É facultado ao Prefeito Municipal mediante Ato Administrativo a delegação de competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- I. Provimento e vacância de cargo público e demais atos de efeito individual relativo aos servidores municipais;
- II. Lotação e relotação dos quadros de pessoal;
- III. Criação de comissões e designação de seus membros;
- IV. Instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- V. Autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensas;
- VI. Abertura de sindicâncias e processos administrativos e aplicação de penalidades;
- VII. Representação judicial e extrajudicial;
- VIII. Celebração de acordos judiciais e extrajudiciais; e
- IX. Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de Lei.

Parágrafo Único. O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.



CAPÍTULO IV Do Controle

Art. 20. O Controle das Ações Administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da administração municipal, compreendendo, particularmente:

- I. O controle pela chefia competente da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem a atividade específica do órgão controlado;
- II. O controle da aplicação dos recursos públicos e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios da contabilidade e patrimônio; e
- III. O acesso à informação e à transparência pública nos termos das Leis Complementares nº 101/2000 e 131/2009, bem como Lei Federal nº 12.527/2011.

TÍTULO III DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 21. A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal compreenderá os seguintes Órgãos de administração direta, desconcentrada, e da administração indireta, descentralizada:

- I. **Órgãos de Assessoramento Direto:**
 - a. Secretaria Municipal de Governo (SEGOV);
 - b. Controladoria Geral do Município (CGM);
- II. **Órgão de Execução Instrumental:**
 - a. Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças (SEAFIN);
- III. **Órgãos de Execução Programática**
 - a. Secretaria Municipal da Educação (SME);
 - b. Secretaria Municipal da Saúde (SMS);
 - c. Secretaria Municipal da Assistência Social (SMAS);
 - d. Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA);
 - e. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente (SDR);
 - f. Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEJUV);
 - g. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULT); e
 - h. Secretaria Municipal de Trânsito (SETRAN)



IV. Os Órgãos colegiados de natureza normativa, consultiva, deliberativa e de controle serão os conselhos municipais criados por lei.

§ 1º. As Secretarias atuais são incorporadas nas secretarias e formas a seguir, ficando o orçamento de 2022 na forma que foi aprovada, devendo ser a partir do orçamento de 2023 adotada as novas nomenclaturas.

I. A Secretaria denominada "GABINETE DO PREFEITO" passará a ter a denominação de "SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV";

II. A Secretaria denominada "CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM" continuará com a mesma denominação;

III. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEAFIN" continuará com a mesma denominação;

IV. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME" continuará com a mesma denominação;

V. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS" continuará com a mesma denominação;

VI. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO" passará a ter a denominação de "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS";

VII. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA" continuará com a mesma denominação;

VIII. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE - SDR" continuará com a mesma denominação;

IX. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE" passará a ter a denominação de "SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV";

X. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E CULTURA" passará a ter a denominação de "SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT";

XI. A "SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO", criada por meio desta lei, terá a Guarda Municipal incorporada à sua estrutura.

§ 2º. Os cargos de secretários do município têm a seguinte denominação:

I. Secretário(a) Municipal de Governo

II. Secretário(a) de Municipal de Administração, Planejamento e Finanças;

III. Secretário(a) Municipal de Educação;



- IV. Secretário(a) Municipal da Saúde;
- V. Secretário(a) Municipal de Assistência Social;
- VI. Secretário(a) Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo;
- VII. Secretário(a) Municipal Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente;
- VIII. Secretário(a) Municipal de Esporte e Juventude;
- IX. Secretário(a) Municipal de Cultura e Turismo; e
- X. Secretário(a) Municipal de Trânsito.

§ 3º. Os Secretários Municipais e os Adjuntos, bem como os titulares da Controladoria Geral do Município, da Procuradoria do Município, da Tesouraria e da Comissão Permanente de Licitação, terão status de agente político.

§ 4º. Os Secretários Municipais serão os ordenadores de despesas das respectivas pastas, função esta que poderá ser delegada diretamente pelo Prefeito Municipal ao auxiliar direto do respectivo Secretário, por ato específico, tornando-se ordenador de despesa da respectiva pasta

§ 5º. Os ordenadores de despesas são responsáveis pela apresentação das Prestações de Contas de Gestão junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará TCE/CE, nos moldes das normativas editadas por este órgão de controle.

§ 6º. Os órgãos constantes desta Estrutura Administrativa subordinam-se ao Prefeito Municipal por linha e autoridade integral e irrestrita, e em cada órgão e departamento ao chefe superior.

§ 7º. Centralizar-se-á, na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças (SEAFIN), as funções de apoio e controle interno da execução orçamentária e financeira, objetivando o equacionamento entre as ações governamentais, as atividades de Contabilidade e Tesouraria.

CAPÍTULO I Da Administração Direta

Art. 22. A administração direta é a constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional básica e setorial da Prefeitura Municipal de Uruburetama, definida na forma desta Lei.

Art. 23. A Administração direta compreende, e terão as seguintes atribuições:

I. **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SEGOV)** – Órgão de assessoramento direto ao Prefeito Municipal, quem tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as ações políticas e de comunicação social do Poder Executivo Municipal, visando à integração das políticas públicas e das atividades dos órgãos e das entidades da Administração Pública, juntamente com a funções político-administrativas, além de:



- a) Registrar e controlar as audiências do Chefe do Poder Executivo;
- b) Desempenhar as atividades de relações públicas, imprensa, comunicação social e divulgação;
- c) Coordenar a articulação política junto ao Poder Legislativo;
- d) Coordenar agenda do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal;
- e) Integrar as políticas públicas a cargo dos demais Secretários do Município;
- f) Encaminhar projetos de Lei ao Poder Legislativo;
- g) Providenciar a sanção, promulgação e publicação de Leis e demais atos normativos;
- h) Controlar e distribuir correspondências;
- i) Assistência direta para os contatos com os demais Órgãos do Município;
- j) Coordenar os contatos do Chefe do Poder Executivo com os municípios, entidades, associações de classe e autoridade de modo geral;
- k) Atender e fazer encaminhar os interessados aos órgãos competentes do Poder Executivo;
- l) Atuar como interlocutor entre o Prefeito Municipal e os demais órgãos da administração;
- m) Controlar os recebimentos, a utilização dos recursos e a prestação de contas dos recursos transferidos ao Município através de Convênios, Contratos de Repasses e outros instrumentos congêneres.

II. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CGM) - Órgão de assessoramento direto ao Prefeito Municipal, que é o núcleo central de coordenação do Controle Interno, órgão autônomo do Governo Municipal responsável por assistir diretamente ao Prefeito Municipal quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder Executivo, sejam relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de atividades e sistemas de controle interno e auditoria, e ainda as seguintes atribuições:

- a) acompanhar a execução dos orçamentos da Administração Direta e Indireta do Município de Uruburetama;
- b) fiscalizar a implementação e avaliar a execução dos programas de governo;
- c) fazer auditorias sobre a gestão dos recursos públicos sob a responsabilidade dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município;
- d) acompanhar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual;
- e) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal;
- f) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, alertando formalmente as autoridades administrativas para que promovam, sob pena e responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos ilegais,



ilegítimos ou outros incompatíveis com a prática da administração pública e que resultem em prejuízo ao erário.

- g) avaliação do controle interno de almoxarifados, patrimônio e consumo de combustível;
- h) zelar pela racionalização dos recursos financeiros, materiais, humanos e logísticos disponíveis ao Poder Executivo do Município de Uruburetama;
- i) exercer o controle sobre o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

III. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (SEAFIN) - Órgão de Execução Instrumental tem como responsabilidade controlar as unidades orgânicas centrais dos sistemas administrativos, mantendo o processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município e o bem estar da população e a melhoria dos serviços públicos municipais; controlar as movimentações financeiras, respeitando os estágios legais da despesas públicas; manter o sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal; lançar, arrecadar; controlar os tributos Municipais, inclusive a Dívida Ativa, desenvolvendo políticas financeiras, orçamentárias, tributárias e fiscais, no âmbito do Município, e ainda as seguintes atribuições:

- a) Recrutamento, seleção, regime jurídico, controle funcional e financeiro e demais atividades de pessoal;
- b) Treinamento, qualificação e capacitação de pessoal;
- c) Padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle de estoque de todo material, móveis e imóveis do Poder Executivo;
- d) Desempenhar a política de informatização e modernização no âmbito do Poder Executivo;
- e) Manter e organizar o arquivo municipal;
- f) Manter o serviço de digitalização de documentos do Poder Executivo;
- g) Zeladoria de equipamentos, vigilância e instalações;
- h) Através da Comissão de Licitação e Pregoeiro, elaborar todos os procedimentos licitatórios do Poder Executivo, para homologação pelos Secretários das respectivas pastas;
- i) A responsabilidade pelas pesquisas de preços e controle das aquisições em função das licitações;
- j) Manutenção do controle interno de almoxarifados, patrimônio e consumo de combustível;
- k) Zelar pela racionalização dos recursos materiais, humanos e logísticos disponíveis ao Poder Executivo do Município de Uruburetama;



l) Centralização dos procedimentos de aquisição de bens e serviços do Poder Executivo Municipal;

§ 1º. A Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças deverá concentrar todos os serviços de apoio administrativo do Município, coordenando-se com todos os demais gestores, a fim de promover a integração dos registros dos atos e fatos administrativos no âmbito municipal.

§ 2º. As movimentações financeiras junto às instituições credenciadas, mesmo as realizadas via "internet", são de exclusividade do Secretário de Administração, Planejamento e Finanças e do Tesoureiro, de forma solidária e conjunta.

§ 3º. As demais secretarias por seus secretários exercerão a função de ordenadores financeiros vinculados a esta secretaria, podendo o Chefe do Poder Executivo nomear outro servidor, que não seja o secretário, para esta função, por meio de portaria;

IV. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) - Órgão de execução programática, que tem por finalidade principal planejar, coordenar, executar, supervisionar, avaliar e controlar as ações da Administração Municipal relacionadas com a Educação; controlar e fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos de ensino fundamental e básico, público e particular, nos termos da legislação vigente; apoiar e articular com o Governo Federal e Estadual em matéria de política e de legislação educacional; realizar estudo, pesquisa e avaliação permanente de recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais; operar e manter os equipamentos educacional e administrativo, na área da educação municipal, por meio de pesquisas, planejamento, e identificação das características e qualificação do magistério e da população estudantil; exercer qualquer atribuição necessária ao cumprimento de suas finalidades, ou ordens emanadas pelo Chefe do Poder Executivo, tudo no âmbito do Município, cabendo-lhe ainda:

- a) A execução, supervisão e controle da ação do Município relativa a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial;
- b) A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de estabelecimentos do ensino básico, nos termos da legislação vigente;
- c) O apoio e articulação com governos Federal e Estadual em matéria de política e de legislação educacional;
- d) O estudo, a pesquisa e a avaliação permanente de recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais;
- e) A operação e manutenção de equipamentos educacionais da rede pública municipal;



- f) A integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativo, na área da educação com os diversos sistemas de administração municipal, baseada na pesquisa, no planejamento e na identificação permanente das características e qualificação do magistério e da população estudantil, garantindo uma atuação corretiva compatível com os problemas conhecidos;
- g) Planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar a política educacional, no âmbito do município;
- h) Planejar e executar o calendário educacional do Município, articulando-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades da iniciativa privada e comunidade;
- i) Promoção de projetos esportivos desenvolvidos nas escolas situadas no Município.

§ 1º. As gratificações definidas nesta lei, em especial aos ocupantes do cargo de Diretor e Coordenador da Unidades Escolares, serão definidas em razão do número de alunos matriculados por unidade escolar, dos cargos quais os ocupantes dos cargos receberão adicionalmente de representação, com valores definidos na forma a seguir: *(Alterado pela lei 730 de 15/07/2022)*

I. UNIDADE ESCOLAR:

- a) **NÍVEL I:** Unidade escolar acima de 500 alunos matriculados;
- b) **NÍVEL II:** Unidade escolar de 401 até 500 alunos matriculados;
- c) **NÍVEL III:** Unidade escolar de 301 até 400 alunos matriculados;
- d) **NÍVEL IV:** Unidade escolar até 201 até 300 alunos matriculados; e
- e) **NÍVEL V:** Unidade escolar até 200 alunos matriculados.

§ 2º. Anualmente, após o fechamento das matrículas e do censo escolar, verificando a alteração do número de alunos nas escolas, nos níveis de enquadramento das escolas deverão ser revisados, com a edição de decreto regulamentar específico.

§ 3º. Os cargos de Diretor Escolar I, II, III, IV e V, e Coordenador Pedagógico Escolar I, II, III, IV e V, criados na forma desta lei serão de provimento em comissão, de livre nomeação e livre exoneração, para os quais seus ocupantes, obrigatoriamente a partir de 1º de janeiro de 2023, deverão ser aprovados em processo seletivo de provas e títulos destinado a formação do BANCO DE GESTORES ESCOLARES listados em ordem alfabética.

- a) Para o exercício do cargo de direção das instituições de ensino da educação básica no município de Uruburetama, será exigida a formação do gestor/administrador escolar em curso de graduação em Pedagogia.
- b) Os profissionais de educação graduados em Pedagogia deverão apresentar comprovação em histórico escolar das disciplinas cursadas na área de



gestão/administração escolar, totalizando, no mínimo, duzentas e quarenta horas-aula.

c) A função de direção poderá ser exercida, igualmente, por candidato que tenha cursado outra graduação, com pós-graduação na área de gestão/administração escolar.

d) Para o exercício do cargo de Coordenador Pedagógico Escolar das instituições de ensino da educação básica no município de Uruburetama, será exigida a formação do candidato em Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou áreas afins.

e) A nomeação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo, de provas e títulos, não retira a natureza jurídica do cargo de provimento em comissão, podendo o Chefe do Poder Executivo Municipal exonerar os ocupantes dos cargos, sempre que entender conveniente e oportuna a medida para a Administração Municipal.

V. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (SMS) - Órgão de execução programática, que tem como finalidade principal planejar e executar política de saúde no âmbito do Município, em especial a atenção básica e especializada; implementar o Sistema Municipal de Saúde; desenvolver ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividade assistencial e preventiva; intensifica as ações epidemiológicas, sanitárias e nutricionais; prestação de serviços médicos, odontológicos e ambulatoriais de urgência; promoção de campanhas de esclarecimento e de educação sanitária; implantação e fiscalização das posturas municipais relativas a higiene e à saúde pública; integrar ao programa de política a proteção ambiental; exercer qualquer atribuição necessária ao cumprimento de suas finalidades, ou ordens emanadas pelo Chefe do Poder Executivo, cabendo ainda:

- a) Organizar e executar as políticas do Sistema Único de Saúde, incumbidas ao Município, conforme Plano Municipal de Saúde e normas do SUS;
- b) Desenvolvimento das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas;
- c) A vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental;
- d) Prestação de serviços médicos, odontológicos e ambulatoriais;
- e) Promoção de campanhas de esclarecimento e de educação sanitária;
- f) Implantação e a fiscalização das posturas municipais relativas a higiene e à saúde pública;
- g) Integrar-se ao órgão específico na formulação da política de proteção ambiental;
- h) Articular-se com outros órgãos municipais e demais níveis de governo, entidades privadas e sociedade civil no desenvolvimento de suas atividades;
- i) Elaborar, executar e coordenar programas de medicina preventiva e curativa;



- j) Elaborar e executar programas de saúde a nível de atenção primária, da forma determinada nas normas operacionais de municipalização da saúde;
- k) Organizar e manter serviço de atendimento especializado no Hospital Municipal;
- l) Atender pacientes encaminhados por outras unidades;
- m) Manter atualizado os cadastros nos diversos sistemas de monitoramento da Saúde;
- n) Cooperar com o pleno funcionamento dos serviços do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca, a qual se encontra vinculado o Município de Uruburetama;
- o) Realizar a assistência farmacêutica.

VI. SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMAS) -

Órgão de execução programática, que tem como finalidade principal desenvolver e implantar as políticas e estratégias de ação municipal voltados para o desenvolvimento social, executar políticas de ação social e combate à fome; estudar e fortalecer meios de solução de problemas do menor, do idoso, da mulher, da criança, do adolescente, dos carentes, deficientes e outras minorias especiais; fortalece políticas de inclusão profissional; prezar pela reinserção social; promover cursos de capacitação; desenvolver métodos voltado ao empreendedorismo local; e outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo, cabendo-lhe ainda:

- a) Desenvolver políticas voltado a promoção do trabalho e do empreendedorismo no Município
- b) Organizar e executar as políticas do Sistema Único de Assistência Social, incumbidas ao Município;
- c) Planejar, executar, supervisionar e acompanhar as atividades de caráter assistencial ao carente, sobretudo no que diz respeito ao menor, à mulher, ao idoso, ao deficiente físico ou mental, ou a pessoas em estado de temporária vulnerabilidade social;
- d) Planejar, coordenar e acompanhar os programas concernentes a habitação popular;
- e) Coordenar e executar campanhas referentes à situação de emergência e de calamidade pública, em colaboração com outros órgãos da Administração Municipal, Federal e Estadual;
- f) Apoiar a estruturação de associações comunitárias que visem fortalecer a participação da comunidade no processo de desenvolvimento municipal;
- g) Coordenar e executar programas de geração de emprego e renda;
- h) Organizar e capacitar a mão de obra local de acordo com a vocação do Município;



- i) Fomentar o empreendedorismo local em qualquer atividade legal;
- j) Conveniar com outros órgãos estaduais e federais para oferecer condições de criação de emprego e renda;
- k) A gestão, o controle e a fiscalização dos programas de transferência de renda;
- l) Planejar, coordenar e executar a política de desenvolvimento dos direitos da cidadania;
- m) Planejar e executar ações de desenvolvimento da cidadania;
- n) Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento da cidadania.

VII. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEINFRA) - Órgão de execução programática que tem como

finalidade precípua executar diretamente, ou mediante contrato, ajuste ou controle físico territorial e socioeconômico do Município, abrangendo construções, reformas e manutenção de prédios públicos, abertura e manutenção de vias públicas e rodovias municipais, infraestrutura, obras de pavimentação, construção civil, saneamento, drenagem e calçamento; cumprir e fazer cumprir o código de obras e posturas Municipal; planejar e executar serviços de saneamento básico, limpeza pública, cemitérios e chafarizes e outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo, cabendo-lhe ainda:

- a) Elaborar projetos;
- b) Construir e conservar as obras públicas municipais;
- c) Proceder às licenças e a fiscalização das obras particulares;
- d) Proceder à abertura de novas artérias e pavimentação de ruas e logradouros públicos;
- e) Promover a construção, conservação e manutenção de estradas e caminhos integrantes do Sistema Viário do Município;
- f) Acompanhar a observância das normas de urbanização e postura de interesse do Município;
- g) Zelar pela adequada arborização de ruas, avenidas, praças, parques e jardins;
- h) Programar e executar a limpeza pública;
- i) Elaboração e execução da política de saneamento básico do Município;
- j) Promover a administração dos serviços públicos de iluminação, rodoviária e cemitérios

VIII. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE (SDR) - Órgão de execução programática, que tem como finalidade principal desenvolver e implantar as políticas e estratégias de ação municipal voltadas para o desenvolvimento rural, agrário, hídricos e ambiental; Desenvolver meio de desenvolvimento econômico



sustentável e conservacionista do meio ambiente; formular e executar políticas na área da agricultura, recursos hídricos e meio ambiente; e outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo, cabendo-lhe ainda:

- a) Planejar e coordenar as ações do Governo na área agrícola, incluindo o acompanhamento setorial dos Programas Especiais e atividades de irrigação e de piscicultura;
- b) Promover o desenvolvimento das atividades agropecuárias dentro dos princípios de modernização dos métodos de produção, pesquisa e experimentação, difundindo as atividades técnicas de agricultura e pecuária;
- c) Exercer vigilância, defesa sanitária e inspeção de produtos de origem animal e vegetal, em conjunto com a Secretaria de Saúde do Município;
- d) Estimular o desenvolvimento pesqueiro do Município;
- e) Zelar pelas corretas práticas de pesca no Município;
- f) Incentivar a adoção de práticas de utilização racional dos recursos hídricos do Município;
- g) Fortalecer e estimular os mecanismos de comercialização de insumos e produtos agropecuários e de pesca;
- h) Executar projetos de promoção à agricultura e pecuária;
- i) Proceder aos estudos necessários à reorganização da estrutura fundiária, visando a melhoria da vida rural;
- j) Apoiar os planos governamentais relativos à reforma agrária, de modo a contribuir para fixação do homem no meio rural e eliminação de conflitos de terra.
- k) Promover a administração dos serviços públicos dos mercados, feiras e matadouros.

IX. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

(SEJUV) - Órgão de execução programática, que tem por finalidade principal planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e controlar ações da Administração Municipal relacionadas com as políticas para o Esporte e a Juventude, e outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo, cabendo-lhe ainda:

- a) A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos esportivos existentes no município;
- b) Planejar, coordenar e executar a política desportiva no âmbito do município;
- c) Planejar e executar o calendário desportivo do município;
- d) Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento do desporto;
- e) Execução, supervisão e controle das ações relativas as atividades esportivas realizadas no âmbito municipal, promovendo o engajamento dos diversos segmentos da sociedade, em particular, os grupos de jovens;



- f) Realizar parcerias com entes públicos e particulares com o desenvolvimento dos esportes no município;
- g) O estudo, a pesquisa e avaliação permanente dos recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema esportivo municipal.

X. SECRETARIA MUNICIPAL DO CULTURA E TURISMO

(SECULT) - Órgão de execução programática, que tem como finalidade principal a coordenação Integral do desenvolvimento e implantação de projetos turísticos bem como planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e controlar as ações da Administração Municipal relacionadas com a Cultura e outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo, cabendo-lhe ainda:

- a) A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos turísticos e de hospedagem existentes no município;
- b) Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento de turismo;
- c) Promover ações de incentivo à produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico, visando o desenvolvimento turístico;
- d) Planejar e coordenar a elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento do Turismo;
- e) Administrar, em ação integrada com os órgãos de assistência específica o calendário de promoção turística do município;
- f) Promover eventos municipais.
- g) Desenvolver as ações de fomento ao turismo;
- h) A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos culturais existentes no município;
- i) Planejar, coordenar e executar a política cultural no âmbito do município;
- j) Planejar e executar o calendário cultural do município;
- k) Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento da cultura;
- l) Administrar e promover a Biblioteca Pública Municipal e outros serviços comunitários específicos;
- m) Administrar e promover a Banda de Música Municipal Ismael Pires Chaves e outros serviços musicais;
- n) Promover ações de incentivo à produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico;
- o) Promover campanhas de promoção e difusão de atividades artísticas e culturais do município.

XI. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (SETAM) - Órgão de execução programática, que tem como finalidade principal a coordenação Integral Das políticas municipais de trânsito, com o desenvolvimento e implantação de projetos para mobilidade urbana e controle do tráfico nas vias



públicas municipais, bem como planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e controlar as ações da Administração Municipal relacionadas com ao trânsito e outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo, cabendo-lhe ainda:

- a) Assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal, na formulação e execução das políticas relacionadas com a Administração dos sistemas de transporte público e do Trânsito;
- b) Planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar e avaliar as atividades de transportes e trânsito, desenvolvidas sob seu controle, no nível municipal;
- c) Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito, particularmente de campanhas educativas junto às escolas municipais e estaduais, de acordo com o Capítulo VI do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, como regra.
- d) Planejamento, execução, projeto, regulamentação, operação e fiscalização de trânsito de veículos, de pedestres e de animais e o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas no âmbito de sua circunscrição;
- e) Controla e projetar sinalização do sistema viário de competência municipal;
- f) Estabelecer em conjunto com os órgãos de polícia, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;
- g) Proceder à autuação de infrações de trânsito;
- h) Incentivar e patrocinar a capacitação, o treinamento, a designação e o credenciamento de agentes de fiscalização, da própria administração ou através de convênios;
- i) Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 99 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado;
- j) Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para circulação desses veículos.
- k) Implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização (vertical, horizontal e semaforica), dos dispositivos e equipamentos de controle viário;
- l) O exercício do poder de polícia administrativa de trânsito, gerando a aplicação de advertências por escrito, medidas administrativas, penalidade cabíveis, dentro da competência legalmente estabelecida e no âmbito da circunscrição do Município, através dos meios eletrônicos e não eletrônicos;
- m) Fiscalizar, autuar e aplicar as infrações por infração de trânsito, bem como notificar as autuações que efetuar;
- n) Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, aplicando as penalidades nele previstas;



- o) Planejamento da circulação de pedestres e veículos, de orientação de trânsito, de tratamento ao transporte coletivo, entre outros;
- p) Planejar e executar projeto de Área (mão de direção, segurança, pedestres, sinalização, etc), de corredores de transporte coletivo (faixas exclusivas, localização de pontos de ônibus, prioridades em semáforos, etc), de pontos críticos (congestionamentos e elevado número de acidentes), entre outros;
- q) Orientar o Prefeito na definição de políticas de estacionamento, de carga e descarga de mercadorias, de segurança de trânsito, de pedestres, de veículos de duas rodas, de circulação e estacionamento de veículos de tração animal, entre outros;
- r) Análise de impacto das edificações geradoras e atrativas de trânsito de veículos ou de pedestres (polos geradores de trânsito - escolas dos mais variados tamanhos, shoppings centers, cursinhos, terminais, estádios, etc);
- s) Realizar estudos e emitir pareceres com vistas a autorização de obras e eventos na via ou fora dela, que possam gerar impacto no trânsito (obras viárias, shows, jogos de futebol, passeios ciclísticos, maratonas, festas juninas, parques de diversão, filmagens, etc):
- t) Planejar a implantação de medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com objetivo de diminuir a emissão global de poluente.
- u) Planejar e fiscalizar o exercício das atividades com táxi, mototáxi, veículo escolar, ônibus e outras legalmente autorizadas;
- v) Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;
- w) Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação;
- x) Implantar as medidas de Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;
- y) Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito do Estado, sob a coordenação do CETRAN;
- z) Dar suporte administrativo às atividades da JARI;
- aa) Registrar e licenciar, na forma da legislação municipal, ciclomotores, veículos de propulsão humana e de tração animal (artigo 129 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB):
- bb) Processar autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal:
- cc) Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas, conforme Inciso IV do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB;
- dd) A guarda dos veículos apreendidos, em local próprio da municipalidade;

ee) Coordenar e controlar os serviços de Estacionamento Rotativo Municipal, para veículos automotores e similares.

CAPITULO II Da Administração Indireta

Art. 24. A administração indireta será constituída de órgãos ou entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, criados por Lei Municipal específica.

Parágrafo Único - A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias/institutos e fundações públicas.

Art. 25. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, caso existentes, será permitida desde que a maioria absoluta do capital com direito a voto pertença ao Município.

TÍTULO IV Das Unidades Gestoras do Orçamento Municipal

Art. 26. Todos os Órgãos Municipais definidos nesta Lei, serão Unidades Gestoras do Orçamento Municipal cujo respectivo titular será o gestor administrativo e ordenador de despesas, podendo, mediante ato específico delegar esta competência

§ 1º. Os titulares dos Órgãos Municipais serão também gestores e ordenadores de despesas dos Fundos Especiais de Gestão vinculados aos mesmos, quando houver.

§ 2º. Poderá ser delegada as atribuições de ordenador de despesas, mediante Portaria de Subdelegação de Poderes.

TITULO V Do Quadro Funcional do Poder Executivo

Art. 27. Os cargos de provimento em comissão da Direção e Assessoramento Superior - DAS que compõem os Órgãos integrantes da Estrutura Organizacional Básica e Setorial do Poder Executivo Municipal, inclusive suas nomenclaturas, simbologias e níveis, quantidades e valores das remunerações (vencimentos e representações), estarão dispostos nos Anexos desta lei.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme art. 4º desta Lei.

§ 2º. Os cargos de provimento efetivo serão sempre criados através de lei ordinária e providos mediante prévia aprovação em concurso público de provas





ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, observado no que couber o inciso IX do mesmo artigo.

§ 3º. Os Secretários Municipais, o Procurador do Município, o Controlador Geral do Município, o Tesoureiro, e o Presidente da Comissão Permanente de Licitação serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única por meio de lei específica na forma do art. 29, V, da Constituição Federal, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI, da Carta Magna.

§ 4º. Quando o ocupante do cargo disciplinado no § 3º for efetivo, este poderá receber

§ 5º. O agente público ocupante de cargo de provimento efetivo ao ser convocado para o exercício do cargo de Secretário Municipal, Procurador do Município ou Controlador Geral do Município, deverá licenciar-se do cargo efetivo para em ato contínuo ocupar o cargo comissionado, do qual perceberá subsídio definido em lei específica na forma do parágrafo anterior.

§ 6º. Os cargos de Procurador do Município, são privativos de Advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

Art. 28. O agente público ocupante de cargo de provimento efetivo ao ser convocado para a exercer cargo de provimento em comissão, exceto de Secretário Municipal, Tesoureiro, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Procurador do Município e Controlador Geral do Município, este que são cargos políticos, e perceberá sua remuneração efetiva acrescida de 75% (setenta e cinco por cento) da representação do cargo comissionado. (Alterado pela lei 730 de 15/07/2022)

§ 1º. Ao cargo de provimento em comissão Mobilizador Comunitário de Integração Regional, será vinculado exclusivamente ao Gabinete do Prefeito com lotação em bairros, distritos e comunidades rurais do Município; e

§ 2º. Ao cargo de provimento em comissão Diretor Escolar e Coordenador Escolar, não aplicam o percentual definido no caput deste artigo, fazendo jus à representação integral

§ 4º. As gratificações definidas nesta lei, em especial aos ocupantes do cargo de Diretor e Coordenador da Unidades Escolares, serão definidas em razão do número de alunos matriculados por unidade escolar, dos cargos quais os ocupantes dos cargos receberão adicionalmente de representação, com valores definidos nos valores definidos de acordo com a quantidade de alunos de cada unidade escolar, na seguinte forma:

- I. NÍVEL I: Unidade escolar acima de 500 alunos matriculados;
- II. NÍVEL II: Unidade escolar de 401 até 500 alunos matriculados;
- III. NÍVEL III: Unidade escolar de 301 até 400 alunos matriculados;



- IV. NÍVEL IV: Unidade escolar até 201 até 300 alunos matriculados; e
- V. NÍVEL V: Unidade escolar até 200 alunos matriculados.

§ 5º. Os cargos de Diretor Escolar I, II, III, IV e V, e Coordenador Pedagógico Escolar I, II, III, IV e V, criados na forma desta lei serão de provimento em comissão, de livre nomeação e livre exoneração, para os quais seus ocupantes, obrigatoriamente a partir de 1º de janeiro de 2023, devem ser aprovados em processo seletivo destinado a formação do BANCO DE GESTORES ESCOLARES listados em ordem alfabética.

§ 6º. Para o exercício do cargo de direção das instituições de ensino da educação básica no município de Uruburetama, será exigida a formação do gestor/administrador escolar em curso de graduação em Pedagogia.

§ 7º. Os profissionais de educação graduados em Pedagogia deverão apresentar comprovação em histórico escolar das disciplinas cursadas na área de gestão/administração escolar, totalizando, no mínimo, duzentas e quarenta horas-aula.

§ 8º. A função de direção poderá ser exercida, igualmente, por candidato que tenha cursado outra graduação, com pós-graduação na área de gestão/administração escolar.

§ 9º. Para o exercício do cargo de Coordenador Pedagógico Escolar das instituições de ensino da educação básica no município de Uruburetama, será exigida a formação do candidato em Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou áreas afins.

§ 10º. A nomeação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo não retira a natureza jurídica do cargo de provimento em comissão, podendo o Chefe do Poder Executivo Municipal exonerar os ocupantes dos cargos, sempre que entender conveniente e oportuna a medida para a Administração Municipal.

§ 11º. Poderá ser editado regulamento complementar, se necessário.

Art. 29. Fica instituída a gratificação de função privativa para servidores municipais do quadro efetivo, que por tempo determinado não superior a 180 (cento e oitenta) dias, desempenhar atividades delegadas por Ato Administrativo do Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante provocação do titular do Órgão Municipal da lotação funcional do servidor, correspondente a 20% (vinte por cento) do respectivo vencimento-básico.

Parágrafo Único. É vedada a atribuição e o pagamento de gratificação de função a servidores municipais do quadro efetivo ocupantes de cargos de provimento em comissão a qualquer título.

Art. 30. Os servidores de vínculo funcional efetivo da Administração Municipal farão contribuições previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS (INSS).



Art. 31. Os agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário Municipal, inclusive do Tesoureiro, Procurador do Município e do Controlador Geral do Município), Presidente da Comissão Permanente de Licitação, os agentes públicos (cargos comissionados) e os servidores de vínculo funcional temporário com a Administração Municipal farão contribuições previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS (INSS).

Parágrafo Único. Os servidores de vínculo funcional efetivo da Administração Municipal nomeados para cargo de provimento em comissão farão contribuições previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS (INSS).

TÍTULO VI Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 32. As competências dos cargos e funções criados por esta Lei, bem como o nível mínimo de escolaridade, as exclusividades e declaração de relevância administrativa, serão definidas e regulamentadas por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de sua publicação.

Parágrafo Único. Os cargos e funções declarados relevantes por Decreto do Executivo, perceberão ADICIONAL DE RELEVÂNCIA correspondente a 20% (vinte por cento) calculado sobre o vencimento do respectivo cargo de provimento em comissão.

Art. 33. O Prefeito Municipal, através de Decreto, estabelecerá normas complementares para a organização administrativa da Prefeitura Municipal e a ela ajustará o orçamento municipal, remanejando entre os diversos órgãos as dotações orçamentárias fixadas em Lei Municipal.

Art. 34. Os cargos comissionados e sua distribuição encontram-se no Anexo I da Presente Lei, a remuneração no Anexo II;

Art. 35. A hierarquia por meio do organograma será regulamentada por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo, pondo através deste ato remanejar departamento para outros órgãos.

Art. 36. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas em caso de insuficiência.

Parágrafo Único. O Orçamento Municipal será ajustado mediante abertura de crédito especial aprovado pela Câmara Municipal em lei específica, caso necessário.



Art. 37. Ficam revogada as disposições em contrário, em especial as leis municipais nº 500/2013 de 10/01/2013; 515/2013 de 05/03/2013; e 516/2013 de 25/04/2013

Art. 38. Ficam recepcionada as disposições da Lei Municipal nº 524/2013 de 25/07/2013, que trata sobre a estrutura da Controladoria Geral do Município, ressalvada as disposições em contrário.

Art. 39. Esta Lei entrará vigor na data de sua publicação, ressalvada a estrutura da Secretaria de Trânsito que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, devendo o orçamento desta unidade gestora ser enviado junto das demais para vigorar para o exercício de 2023.

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama, Estado do Ceará, aos vinte e sete (27) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

Francisco Aldir Chaves da Silya
Prefeito Municipal de Uruburetama



ANEXO I

LEI MUNICIPAL Nº 721 DE 27 DE MAIO DE 2022

QUADRO: SIMBOLOGIAS E NÍVEIS - CARGOS/FUNÇÕES - QUANTIDADE e SIMBOLOGIAS (Alterado pela lei 730 de 15/07/2022)

SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário Municipal	AP	1
Secretário Adjunto	CC-2	1
Secretário Executivo	CC-6	5
Assistente de atos normativos	CC-6	1
Diretor Financeira Orçamentária	CC-2	1
Gerente da Fiscalização de Contratos	CC-5	1
Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio	CC-5	1
Gerente do Setor de Convênios e Parcerias Institucionais	CC-5	1
Procurador do Município	AP	1
Diretor Especial de Processos	CC-1	1
Diretor de Processos Judiciais	CC-2	1
Coordenador de Processos Judiciais	CC-3	1
Diretor de Processos Administrativos	CC-2	1
Coordenador de Processos Administrativos	CC-3	1
Assistente de processos	CC-6	2
Diretor Especial de Mídias e Comunicação Institucional	CC-2	1
Gerente de Mídias e Registros	CC-5	2
Assistente de Comunicação	CC-6	3
Diretor de Relações Institucionais e Política	CC-2	1
Coordenador Institucional	CC-4	1
Assistente de Protocolo	CC-6	1
Coordenador da Articulação Regional	CC-4	1
Mobilizador Comunitário de Integração Regional	CC-6	15
Coordenador de Eventos Institucional e Cerimonial	CC-5	1
Assistente de Eventos	CC-6	2
Coordenador da Defesa Civil	CC-4	1
Assistente de Prevenção e Proteção de Desastres	CC-6	1
Assistente da Defesa Civil	CC-6	2
Secretário da Junta Militar	CC-6	1

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Controlador Geral	AP	1
Controlador Adjunto	CC-2	1
Coordenadores do Controle Interno	CC-4	2
Analistas de Controle Interno	CC-6	4



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (SEAFIN)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário Municipal	AP	1
Secretário Adjunto	CC-2	1
Secretário Executivo	CC-6	5
Diretor Financeira Orçamentária	CC-2	1
Gerente da Fiscalização de Contratos	CC-5	1
Assistente de Sanções Contratuais	CC-6	1
Gerente de Planejamento e Transparência Pública	CC-5	1
Ouvidoria Geral do Município	CC-5	1
Tesoureiro	AP	1
Assistente de Tesouraria	CC-6	1
Coordenador da Contabilidade e Orçamento	CC-4	1
Gerente da Contabilidade e Orçamento	CC-5	1
Assistente da Contabilidade e Orçamento	CC-6	2
Coordenador de Recursos Humanos	CC-4	1
Gerente de Recursos Humanos	CC-5	1
Assistente de Recursos Humanos	CC-6	2
Diretor da Central Única de Compras e Serviços	CC-2	1
Coordenador da Central de Compras e Serviços	CC-3	1
Gerente da Central Única de Compras e Serviços	CC-4	1
Assistente de Compras e Serviços	CC-6	2
Presidente da Comissão de Contratação	AP	1
Agente de Contratação	CC-5	3
Membro da Equipe de Apoio	CC-6	6
Chefe do Almoxarifado Central	CC-5	1
Assistente de Estoque	CC-6	1
Chefe de Patrimônio	CC-5	1
Assistente de Gestão e Tombamento Patrimonial	CC-6	2
Assistente de Manutenção e Preservação dos Bens	CC-6	2
Chefe do Arquivo Público	CC-5	1
Assistente de Preservação do Arquivo Público	CC-6	2
Coordenador da Receita Municipal	CC-4	1
Assistente da Tributação	CC-6	1
Assistente da Arrecadação	CC-6	1
Assistente dos Alvarás e Certidões	CC-6	1
Gerente da Fiscalização Tributária	CC-5	1
Assistente de Fiscalização Tributária	CC-6	5

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SME)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário Municipal	AP	1
Secretário Adjunto	CC-2	1
Secretário Executivo	CC-6	5



Diretor Financeira Orçamentária	CC-2	1
Diretor Administrativo Financeiro	CC-2	1
Coordenador Administrativo	CC-4	1
Gerente de Fiscal de Contratos	CC-5	1
Gerente de Almoxarifado e Patrimônio	CC-5	1
Assistente de Almoxarifado e Patrimônio	CC-6	1
Diretor de Gestão de Pessoal e Valorização do Magistério	CC-2	1
Coordenador de Lotação e Controle de Pessoal	CC-4	1
Gerente da Merenda Escolar	CC-5	1
Assistente da Merenda Escolar	CC-6	1
Gerente do Sistema de Informação Básica	CC-5	1
Coordenador de Dados Estatísticos	CC-4	1
Assistente dos Sistemas Educacionais	CC-6	1
Gerente do Transporte Escolar	CC-5	1
Supervisor da Manutenção e Conservação dos Prédios Escolares	CC-5	1
Assistente de Manutenção e Conservação dos Prédios Escolares	CC-6	3
Diretor da Gestão Pedagógica	CC-2	1
Coordenador da Gestão Pedagógica	CC-4	1
Gerência da Educação Infantil	CC-5	1
Gerência do Ensino Fundamental I	CC-5	2
Gerência do Ensino Fundamental II	CC-5	2
Gerência da Educação de Jovens e Adultos	CC-5	1
Gerência da Educação Inclusiva e Diversidade	CC-5	1
Coordenador de Programas e Projetos Educacionais	CC-4	10
Gerência de Acompanhamento Psicossocial	CC-5	1
Diretor Escolar - Nível I	DE-1	1
Diretor Escolar - Nível II	DE-2	1
Diretor Escolar - Nível III	DE-3	1
Diretor Escolar - Nível IV	DE-4	4
Diretor Escolar - Nível V	DE-5	13
Coordenador Pedagógico - Nível I	CE-1	2
Coordenador Pedagógico - Nível II	CE-2	2
Coordenador Pedagógico - Nível III	CE-3	1
Coordenador Pedagógico - Nível IV	CE-4	4
Coordenador Pedagógico - Nível V	CE-5	13
Supervisor Escolar - Nível I	SE-1	2
Supervisor Escolar - Nível II	SE-2	1
Supervisor Escolar - Nível III	SE-3	2
Supervisor Escolar - Nível IV	SE-4	10
Supervisor Escolar - Nível V	SE-5	19



SECRETARIA DE SAÚDE (SMS)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário Municipal	AP	1
Secretário Adjunto	CC-2	1
Chefe da Ouvidoria (SUS)	CC-5	1
Secretário Executivo	CC-6	10
Secretário Executivo (Conselho)	CC-6	1
Diretor Financeiro Orçamentário	CC-2	1
Assistente de Recursos Humanos	CC-6	1
Gerente da Informação e Comunicação	CC-5	1
Gerente da Distribuição e Atendimento Judiciais	CC-5	1
Gerente de Fiscal de Contratos	CC-5	1
Gerente de Almoarifado e Patrimônio	CC-5	1
Coordenador de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria	CC-4	1
Gerente da Central de Regulação	CC-5	1
Assistente dos Transportes da Saúde	CC-6	1
Coordenador de Atenção Primária à Saúde	CC-4	1
Gerente da Atenção Primária à Saúde	CC-5	1
Gerente do Sistemas de Saúde (E-SUS)	CC-5	1
Gerente da Saúde Bucal	CC-5	1
Coordenador das USF	CC-4	11
Coordenador da Imunização	CC-4	1
Coordenador de Vigilância à Saúde	CC-4	1
Gerente de Vigilância à Saúde	CC-5	1
Coordenador da Epidemiologia	CC-4	1
Supervisor dos Agentes Comunitários de Saúde	CC-6	1
Assistente da Vigilância à Saúde	CC-6	1
Coordenador de Endemias e Zoonoses	CC-4	1
Assistente de Endemias e Zoonoses	CC-6	1
Coordenador de Atenção Especializada	CC-4	1
Coordenador do NASF	CC-4	1
Coordenador do CAPS	CC-4	1
Gerente de Assistência Farmacêutica	CC-5	1
Assistente de Controle da Assistência Farmacêutica	CC-6	4
Diretor Administrativa do Hospital Municipal	CC-2	1
Diretor Clínica do Hospital Municipal	CC-2	1
Coordenador Geral de Enfermagem do Hospital Municipal	CC-4	1
Gerente de Urgência e Emergência	CC-5	1
Chefe das Ambulâncias	CC-5	1
Assistente de Controle da Farmácia Hospitalar	CC-6	4
Assistente de Faturamento Hospitalar	CC-6	1

SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMAS)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário Municipal	AP	1
Secretário Adjunto	CC-2	1
Secretário Executivo	CC-6	5



Secretária Financeira Orçamentária	CC-2	1
Coordenador de Gestão do SUAS	CC-4	1
Coordenador Administrativo Financeiro	CC-4	1
Coordenador da Vigilância Socioassistencial	CC-4	1
Coordenador de Lotação e Controle de Pessoal	CC-4	1
Coordenador de Trabalho, Empreendedorismo e Capacitação	CC-4	1
Supervisor do Núcleo de apoio ao empreendedor	CC-6	1
Supervisor do Núcleo de apoio aos cursos	CC-6	2
Coordenador da Casa da Cidadania	CC-4	1
Supervisor da Casa da Cidadania	CC-6	1
Secretário Executivo dos Conselhos	CC-6	1
Coordenador Jurídico Assistencial	CC-2	2
Diretor do Cadastro Único	CC-2	1
Coordenador do Bolsa Família	CC-4	1
Coordenador de Proteção Social Básica	CC-2	1
Coordenador de Programas, Projetos e Benefícios Socioassistencial	CC-4	3
Coordenador de Proteção Social Especial	CC-2	1

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEINFRA)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário Municipal	AP	1
Secretário Adjunto	CC-2	1
Diretor Financeira Orçamentária	CC-2	1
Secretário Executivo	CC-6	5
Gerente da Fiscalização de Contratos	CC-5	1
Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio	CC-5	1
Gerente das Obras Públicas	CC-5	1
Assistente de Planejamento e Projeção de Obras	CC-6	1
Assistente de Fiscalização e Monitoramento de Obras	CC-6	1
Gerente de Edificações e Posturas	CC-5	1
Assistente de Fiscalização de Obras Regional	CC-6	5
Coordenador da Limpeza Pública Municipal	CC-4	1
Chefe da Limpeza Pública Municipal	CC-5	1
Assistente da Limpeza Pública Municipal	CC-6	1
Assistente de Planejamento e Fiscalização da Iluminação Pública	CC-6	1
Assistente de Atendimento ao Público	CC-6	1
Assistente de Fiscalização e Monitoramento da Preservação de Praças e Prédios Públicos	CC-6	1
Assistente de Fiscalização da Preservação e Recuperação das Estradas e Vias Públicas	CC-6	1
Diretor dos Transportes	CC-2	1
Assistente de Transportes	CC-6	1



Assistente de Manutenção Veículos	CC-6	1
Assistente de Oficina de Máquinas	CC-6	1

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE (SDR)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário Municipal	AP	1
Secretário Adjunto	CC-2	1
Diretor Financeira Orçamentária	CC-2	1
Secretário Executivo	CC-6	3
Gerente da Fiscalização de Contratos	CC-5	1
Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio	CC-5	1
Assistente da Agricultura Familiar	CC-6	1
Assistente de Desenvolvimento Rural Sustentável	CC-6	1
Assistente de Pecuária e Defesa Animal	CC-6	1
Gerente das Feiras Públicas Municipais	CC-5	1
Assistente do Mercado Público	CC-6	1
Assistente do Mercado dos Peixes	CC-6	1
Assistente do Abatedouro Público	CC-6	1
Gerente de Planejamento e Controle Ambiental	CC-5	1
Assistente da Controle e Fiscalização Ambiental	CC-6	1
Gerente de Monitoramento da Gestão de Recursos Hídricos e Meio Ambiente	CC-5	1
Assistente de Fiscalização Ambiental	CC-6	1

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário Municipal	AP	1
Secretário Adjunto	CC-2	1
Diretor Financeira Orçamentária	CC-2	1
Secretário Executivo	CC-6	6
Gerente da Fiscalização de Contratos	CC-5	1
Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio	CC-5	1
Gerente Projetos Esportivos	CC-5	1
Assistente da Política para a Juventude	CC-6	1
Assistente da Política para o Esportes	CC-6	1
Assistente do Setor de Equipamentos Desportivos	CC-6	1

SECRETARIA DO CULTURA E TURISMO (SECULT)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário Municipal	AP	1
Secretário Adjunto	CC-2	1
Diretor Financeira Orçamentária	CC-2	1



Secretário Executivo	CC-6	3
Gerente da Fiscalização de Contratos	CC-5	1
Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio	CC-5	1
Gerente de Projetos Cultural	CC-5	1
Assistente de Projetos Cultural	CC-6	4
Assistente de Arte e Eventos Populares	CC-6	1
Assistente de Ação e Promoção Turística	CC-6	1
Maestro da Banda de Música	CC-5	1
Gerente da Biblioteca	CC-5	1

SECRETARIA DE TRÂNSITO (SETAM)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário Municipal	AP	1
Secretário Adjunto	CC-2	1
Diretor Financeira Orçamentária	CC-2	1
Gerente da Fiscalização de Contratos	CC-5	1
Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio	CC-5	1
Coordenador de Geral de Trânsito	CC-2	1
Assistente do Planejamento do Trânsito	CC-6	1
Assistente da Educação no Trânsito e Fiscalização	CC-6	2
Presidente da Jari	CC-4	1
Membro da Jari	CC-5	2
Chefe da Guarda Municipal	CC-5	1

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama, Estado do Ceará, aos vinte e sete (27) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

Francisco Aldir Chaves da Silva
Prefeito Municipal de Uruburetama



ANEXO II

LEI MUNICIPAL Nº 721, DE 27 DE MAIO DE 2022

QUADRO: JORNADA DE TRABALHO E VENCIMENTOS

SIMBOLOGIA	CARGA HORÁRIA	VALOR REMUNERAÇÃO
AP	Dedicação Exclusiva	R\$5.500,00
CC-1	40 h semanais	R\$3.500,00
CC-2	40 h semanais	R\$3.000,00
CC-3	40 h semanais	R\$2.800,00
CC-4	40 h semanais	R\$2.000,00
CC-5	40 h semanais	R\$1.500,00
CC-6	40 h semanais	R\$1.212,00

SIMBOLOGIA	CARGA HORÁRIA	VALOR DA GRATIFICAÇÃO
DE-1	40 h semanais	R\$800,00
DE-2	40 h semanais	R\$700,00
DE-3	40 h semanais	R\$600,00
DE-4	40 h semanais	R\$500,00
DE-5	40 h semanais	R\$400,00
CE-1	40 h semanais	R\$700,00
CE-2	40 h semanais	R\$600,00
CE-3	40 h semanais	R\$500,00
CE-4	40 h semanais	R\$400,00
CE-5	40 h semanais	R\$300,00
SE-1	40 h semanais	R\$700,00
SE-2	40 h semanais	R\$600,00
SE-3	40 h semanais	R\$500,00
SE-4	40 h semanais	R\$400,00
SE-5	40 h semanais	R\$300,00

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama, Estado do Ceará, aos vinte e sete (27) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

Francisco Aldir Chaves da Silva
Prefeito Municipal de Uruburetama



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO para os devidos fins, em cumprimento do artigo 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, e o artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (9600 6484/Ceará), 12.527/2011 e a legislação municipal vigente, que foi **PUBLICADO** mediante afixação no Paço Municipal desta Prefeitura em demais locais de amplo acesso público, da **Lei Municipal nº 721, de 27 de maio de 2022**, e **REPUBLICADO**, após a alteração, por meio da **Lei Municipal nº 730, de 15 de julho de 2022**, mediante afixação no Paço Municipal desta Prefeitura em demais locais de amplo acesso público, da **Lei Municipal nº 721, de 27 de maio de 2022**, que **“Dispõe sobre a ESTRUTURA ORGANIZACIONAL e o quadro de cargos de provimento em comissão do Poder Executivo Municipal de Uruburetama e dá outras providências”**.

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama, Estado do Ceará, aos 15 de julho de 2022.


João Eduardo Chaves da Silva Martins
Chefe de Gabinete



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XVIII - Lei de Concessão das Diárias



LEI Nº 529, DE 25 DE JULHO DE 2013

“Estabelecer valores de diárias para despesas de viagens para os ocupantes de cargos comissionados e servidores municipais efetivos desta municipalidade quando a serviço da municipalidade, e dá outras providências.”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUBURETAMA, Luiz Vladeirton Oliveira de Quiciroz Filho, no uso das atribuições contidas no inciso III do art. 57, ambos da Lei Orgânica do Município (LOM): Faço saber que a Câmara Municipal de Uruburetama-CE aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Municipal:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e demais servidores da administração pública de Uruburetama que se deslocar do Município, eventualmente e por motivo de serviço ou eventos inerentes a atribuição do cargo, participação em cursos, eventos de capacitação profissional, ou solenidades oficiais designadas pela administração, farão jus à percepção de diária de viagem para fazer face às despesas deste deslocamento, e por ventura as que surgirem.

Art. 2º. Fica autorizado ao Chefe do Poder Executivo Municipal de Uruburetama a concessão de diárias ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e demais servidores municipais na forma expressa nesta Lei Municipal

§1º. As diárias disciplinadas nesta lei possuem natureza não remuneratória e não tributária a título de compensação das despesas de alimentação e/ou outra que surjam, conforme tabela que integra o anexo I da presente Lei.

§2º. O caput no presente artigo não se confunde sob qualquer pretexto ou hipótese com adiantamento regulado pela Lei Federal 4.320/64.



Art. 3º. A concessão de diárias, ajudas de custo e transporte aos agentes públicos municipais, compreendidos nestes os servidores públicos e agentes políticos, municipais, da Administração Municipal, com o objetivo de indenizar despesas com estadia, traslado e alimentação, far-se-á de acordo com as disposições desta Lei.

Parágrafo único: Traslado para os fins desta Lei, são os deslocamentos para a localidade do evento, estudo ou missão.

CAPÍTULO II

DAS DIÁRIAS

Art. 4º. Ao agente público municipal que, por determinação da autoridade competente, deslocar-se do Município no interesse da Administração, no desempenho de suas atribuições, funções, missão de estudo ou em representação, serão concedidas diárias a título de indenização das despesas de estadia, traslado e alimentação.

Parágrafo Único: Considera-se autoridade competente para concessão de diárias o Prefeito Municipal ou o Secretário com expressa delegação;

Art. 5º. Os valores das diárias serão os constantes no Anexo I desta Lei.

Art. 6º. A diária será concedida por dia de afastamento.

§ 1º. Não serão devidas diárias quando:

I. O deslocamento for exigência permanente do exercício do cargo, ou atribuição;

II. O agente público utilizar meio de transporte que já inclua em seu preço alimentação e pousada pelo tempo em que durar essa espécie de transporte;

III. No custo da inscrição no evento já inclua traslado, alimentação e estadia;

IV. O deslocamento for efetuado para atender convocação da justiça civil ou militar em processo em que o próprio agente público seja indiciado;

§ 2º. No município de Uruburetama, não serão devidas diárias, ou seja, não farão jus a diárias quando se deslocarem para as localidades/distritos do município.

§ 3º. As diárias são limitadas, por mês, até o limite de 40 % dos vencimentos/remuneração/subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e demais servidores da administração pública de Uruburetama.



§ 4º. Fica excluído do montante pago pela diária o valor de despesas aérea, o qual ficará por conta da Prefeitura Municipal.

CAPÍTULO III

DA SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS

Art. 7º. Para fazer jus às diárias, deverá ser comunicado ao Prefeito ou o Secretário com expressa delegação, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas ao dia do evento, por meio da utilização de formulário próprio constante do Anexo II, sob pena de não fazer jus ao benefício.

§ 1º. As diárias somente serão concedidas se o deslocamento for acima de 100 (cem) Km, da sede deste município.

§ 2º. Só poderá ser concedida diária, se requerida previamente, devidamente justificada e com autorização expressa do Prefeito Municipal ou o Secretário com expressa delegação, que poderá indeferir a solicitação se entender que a viagem não é de interesse público relevante ou se verificar a falta de disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 8º. Poderá ser pago as diárias antes do evento ou no final do mês juntamente com o pagamento da folha.

CAPÍTULO IV

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 9º. Em todos os casos de deslocamento para viagem previsto nesta Lei, o beneficiário das diárias é obrigado a apresentar relatório circunstanciado de viagem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao retorno a Sede, devendo para isso, utilizar o formulário constante no Anexo III.

Parágrafo único: Comprovado que o beneficiário recebeu diárias em excesso, este ficará sujeito a desconto do valor da diária em excesso na folha de pagamento, sem prejuízo da sanção civil e criminal, caso observado a má-fé.

CAPÍTULO V

DA AJUDA DE CUSTO - AUXÍLIO DESLOCAMENTO

Art. 10º. Ao agente público será concedida ajuda de custo, no valor de 10 (dez) por cento do vencimento base, destinada ao custeio do deslocamento do servidor diário de sua



residência até o local de trabalho, quando tiver sido removido a interesse da administração e desde que seja para local de difícil acesso.

Parágrafo Único: A ajuda de deslocamento disciplinado nesta lei não revoga a disciplinada na Lei Complementar n° 001/2010, qual somente será destinado aos demais servidores não abrangidos pela lei de plano, cargos e carreiras do magistério.

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 11. Os valores das diárias dos agentes políticos e servidores da Prefeitura Municipal de Uruburetama-CE, estão fixados em moeda corrente, de acordo com a tabela explicativa de diárias anexa, parte integrante desta lei.

Art. 12. As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotação orçamentária própria.

Art. 13. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama - Ceará, em 25 de julho de 2013.

LUIZ VLADÉIRTON OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO
Prefeito Municipal

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama em 31 de julho de 2013, na forma do Art. 65º da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ - Recurso Especial nº 145.232 (9600 6484/Ceará)

Rui Fernando
Procurador do Município



ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES	FORA DO MUNICÍPIO	FORA DO ESTADO	FORA DO PAÍS
Prefeito e Vice-Prefeito	R\$ 375,00	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00
Secretários e Detentores de Cargos Comissionados Simbologia CC-1	R\$ 250,00	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
Demais Servidores	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama – Ceará, em 25 de julho de 2013.

LUIZ VLADEIRTON OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO
Prefeito Municipal



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE A CONTA GESTÃO E PRONUNCIAMENTO DA SECRETÁRIA SOBRE O RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SOBRE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GESTOR: FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

1. INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 9º, da Instrução Normativa nº 01/2017 do TCM/CE, a Controladoria Geral do Município do Uruburetama apresenta Relatório de Controle Interno sobre as Contas de Gestão SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, do período de 01/01/2023 à 31/12/2023, de responsabilidade da Sra. FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA.

O relatório foi emitido em conformidade com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com a utilização de dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como por meio de informações produzidas pelas gerências de controle interno da CGM.

O presente relatório se propõe à análise da aderência da organização e da composição do processo de Prestação de Contas de Gestão, relativamente às exigências da Instrução Normativa nº 03/2013 do TCM/CE; dos resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; do resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos aos padrões mínimos a serem seguidos pelas áreas e objetos de controle do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2017.

As atividades de controle interno desenvolvidas na Controladoria Geral do Município, relativas ao período das Contas de Gestão em análise, estão consolidadas neste relatório e foram desenvolvidas visando contribuir para o tratamento tempestivo dos riscos que podem ameaçar o cumprimento dos objetivos institucionais do órgão, entidade ou fundo e fornecer subsídios para identificação de oportunidades de melhoria nos processos organizacionais.

2. COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Verificou-se que o processo de Prestação de Contas de Gestão, encontra-se devidamente instruído com os elementos de que trata o art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2013 do TCM/CE, e representam as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no processo.

3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS no período de 01/01/2023 à 31/12/2023 encontra-se detalhada no Balanço Orçamentário, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no período, onde ficou verificado o superávit orçamentário, nesse sentido, perfeitamente normal, dentro de um limite aceitável.

Observou-se ainda que:

- Os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei Orçamentária Anual pelo Poder Legislativo Municipal;
- Foi registrada a execução do orçamento.

3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do período, foram realizadas alterações orçamentárias.

4. GESTÃO FINANCEIRA

O Balanço Financeiro do período 01/01/2023 à 31/12/2023 no quadro de Recebimentos Extraorçamentários foram observadas consignações retidas em favor de terceiros (R\$ 554.972,21) e o valores dos Pagamentos de consignações retidas em favor de terceiros (R\$ 413.447,79), portanto, regulares uma vez que estamos falando de Gestão em curso, os valores pendentes de regularização serão devidamente recolhidos no início do exercício de 2024, por se tratar de retenções de dezembro, portanto regular.

5. GESTÃO FISCAL

No que diz respeito à gestão fiscal e demais informações financeiras relativas à execução orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E



FINANÇAS do Município do Uruburetama no período de 01/01/2023 à 31/12/2023, são dignas de registro as seguintes informações:

Observou-se a plena conformidade da Transparência da Gestão Fiscal, especificamente o RGF que objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento, dos limites estabelecidos pela LRF: Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Concessão de Garantias e Contratação de Operações de Crédito. Todos esses limites são definidos em percentuais da Receita Corrente Líquida (RCL).

5.1. RESTOS A PAGAR

Com relação aos restos a pagar, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6º da Instrução Normativa nº 03/13 – TCM/CE, observou-se que no período em análise, com relação aos Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 0,00 e Restos a Pagar Processados valor de R\$ 45.960,77 estão dispostos de forma regular, visto que, não se trata de fim de gestão, portanto regular, registra-se ainda o pagamento de Restos a Pagar de R\$ 193.649,19 e o cancelamento de Restos valor de R\$ 18.564,48. Destaca-se que ao final do período existia uma disponibilidade de Caixa de R\$ 34.440,09.

6. GESTÃO PATRIMONIAL

A gestão patrimonial da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral no período encontra-se demonstrada no Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o ativo e o passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS do Município do Uruburetama e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação (por amostragem) e fatos que deram origem aos registros contábeis sendo confirmada a conformidade.

Observações no Imobilizado:

O saldo inicial referente aos Bens Móveis totalizava o valor de R\$ 1.174.914,12, sendo que durante o Período de Gestão houve a Aquisição de Bens Móveis no valor de R\$ 1.296,00, ocorreu depreciações dos bens no valor de R\$ 135.519,85 passando o saldo para o valor de R\$ 1.040.690,27, em almoxarifado encontrava-se registrado a importância de R\$ 34.440,09.



Bens Móveis	
Saldo Inicial	1.174.914,12
Aquisição no Período (+)	1.296,00
Depreciação no Período (-)	135.519,85
Saldo no Final do Período	1.040.690,27

O saldo inicial referente aos Bens Imóveis totalizando o valor de R\$ 247.775,17, sendo que durante o Período de Gestão foi registrado Construção/Aquisições e/ou Incorporação de Bens Imóveis no valor de R\$ 0,00, depreciação no valor de R\$ 4.314,78 passando o saldo no Período de Gestão o valor de R\$ 243.460,39.

Bens Imóveis	
Saldo Inicial	247.775,17
Aquisição no Período (+)	0,00
Depreciação no Período (-)	4.314,78
Baixas no Período	0,00
Saldo no Final do Período	243.460,39

7. DEMONSTRAÇÕES DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Com relação ao Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa nº 03/13 – TCM/CE, observou-se que no período em análise, não houve pagamentos conforme pode ser comprovada através dos documentos acostados na Prestação de Contas de Gestão, conforme relação em anexo, no inciso V, modelo nº 04.

8. AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

Neste Capítulo serão apresentadas informações relativas à atuação SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS do Município, Órgão Central do

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, na Controladoria e Ouvidoria Geral durante o período das Contas de Gestão em análise, contemplando as áreas de Ouvidoria, Transparência, Controladoria e Auditoria Interna.

8.1. Ouvidoria

No que diz respeito às atividades de Ouvidoria, esta Controladoria Geral, composta por representantes de Ouvidoria das diversas Secretarias designados pelo Secretário Municipal, com o intuito de intermediar a resolução das demandas dos cidadãos entre a Ouvidoria Geral e a própria Secretaria demandada.

A fim de tornar as atividades de Ouvidoria mais eficientes na Prefeitura, a CGM mais recentemente, estabeleceu novos fluxos internos de demandas, para reconhecer e premiar as Secretarias que obtiverem melhor desempenho na resolutividade das demandas de Ouvidoria, estimulando melhorias na eficiência do atendimento ao cidadão na Prefeitura do Uruburetama.

Além das ações de orientação e estruturação da Ouvidoria Geral do Município, a CGM realiza o monitoramento das demandas de ouvidoria. No período de 01/01/2023 à 31/12/2023 foram verificados os aspectos relacionados às manifestações de ouvidoria e o cumprimento dos prazos.

8.1.1. Manifestações de Ouvidoria

DENÚNCIA	DÚVIDAS	SERVIÇOS	SOLICITAÇÕES	URGÊNCIA
0	0	0	3	0

8.1.2. Cumprimento dos Prazos

SITUAÇÃO DE 01/01/2023 à 31/12/2023	
Manifestação fora do prazo legal para conclusão	0
Manifestação que ainda estão no prazo legal para conclusão	0
Total de manifestações recebidas no período e ainda não concluídas	0



8.2. Transparência

A CGM, por meio de suas gerencias de controle interno, realiza o monitoramento da transparência ativa e passiva dos órgãos e entidades do Poder Executivo. No exercício de



2023 foram verificados os aspectos relacionados à disponibilização das informações previstas na Legislação de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011, Lei Estadual 15.175/2012).

8.2.1. Transparência Ativa - Disponibilização das Informações Previstas na LAI no Site Institucional

A Lei de Acesso à Informação prevê a disponibilização de informações de interesse coletivo ou geral, produzidas ou custodiadas pelos diversos órgãos e entidades, a título de transparência ativa, ou seja, independente de requerimentos. A CGE monitora os principais canais de transparência ativa, incluindo os sites institucionais dos órgãos e entidades do Poder Executivo, no intuito de verificar o real cumprimento dos requisitos legais.

A Tabela a seguir apresenta a avaliação do cumprimento dos requisitos de transparência ativa da Prefeitura Municipal:

TIPO DE INFORMAÇÃO	DISPONIBILIZA
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	SIM
COMPETÊNCIAS	NÃO
HORÁRIO E LOCAL	SIM
CONVÊNIOS	NÃO
DESPESAS	SIM
DESPESAS DETALHADAS	SIM
LICITAÇÕES	SIM
CONTRATOS	SIM
INFORMAÇÕES DE SERVIDORES	SIM
PERGUNTAS FREQUENTES	SIM
SOBRE A LAI	SIM
RELATÓRIO ESTAT. SIC	SIM
SIC NO SITE	SIM
CARTA DE SERVIÇO	NÃO



DIVULGA O RESULTADO DA APRECIÇÃO E/OU JULGAMENTO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	NÃO
DIVULGA O RESULTADO DO JULGAMENTO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PELO PODER LEGISLATIVO	NÃO
DIVULGA OS ATOS NORMATIVOS PRÓPRIOS	SIM

8.2.2. Transparência passiva

A Tabela a seguir apresenta o desempenho do órgão ou entidade no encaminhamento dos pedidos de acesso à informação (transparência passiva), consolidadas no período de 01/01/2023 à 31/12/2023. Cada órgão e entidade do Poder Executivo deve responder no prazo máximo de 20 dias, prorrogáveis por mais 10. No monitoramento realizado pela CGM, além do cumprimento dos prazos, é observado também o tempo médio de resposta.

ACESSO À INFORMAÇÃO	RESULTADO
RESULTADO QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÕES	0
TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA	15
PERCENTUAL DE SOLICITAÇÕES RESPONDIDAS NO PRAZO	100
PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO DO CIDADÃO	83%

8.3. Auditoria interna

A Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral não foi auditado no período das Contas de Gestão em análise, por não ter sido contemplado no Plano Anual de Auditoria de 2023, elaborado pela Controladoria Geral do Município.

8.4. Controladoria





Além das atividades de auditoria interna, a CGM realiza outras ações de controle imprescindíveis para a boa e regular utilização dos recursos públicos. Em relação a Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral de é possível listar as seguintes ações:

8.4.1. Normativas expedidas

A CGM no ano de 2021 até a presente data expediu 06 (seis) Instrução Normativa estabelecendo padronização de procedimentos, fluxos, checklists e modelos a serem seguidos, no link
(<https://uruburetama.ce.gov.br/publicacoes.php?grupo=&cat=36&Comp=&sec=&Exer=&Num=&ta=3&Descr=&dtini=&dtfim=>):

IN 001/2021-CGM – Cria o Manual de Controladoria, referente às produções das Instruções Normativas as serem observada pelos Órgãos dos Controles Internos e dá outras providências.

IN 002/2021-CGM - Cria o Manual de Auditoria Interna SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS do Município, e da outra providência.

IN 003/2021-CGM - Dispõe sobre as normas e procedimentos a serem adotados nos Almoarifados sedes vinculadas as secretarias municipais, no controle dos bens de consumo e permanente quanto a sua organização e dá outras providências.

IN 001/2022-CGM – Dispõe sobre a contribuição previdenciária a cargo do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.

IN 001/2023-CGM - Dispõe sobre as normas e procedimentos a serem executados pelo Departamento de Transporte e Marcação da Secretaria de Saúde do Município de Uruburetama, no âmbito de gestão de viagens para consultas médicas, exames e internações hospitalares eletivos, e dá outras providências.

IN 002/2023-CGM - Dispõe sobre as normas e procedimentos a serem executados pela SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, quanto ao fornecimento gratuito de insumo (fraldas, medicamentos, fórmulas, dentro outros) para a população residente no Município de Uruburetama, e dá outras providências.



IN 003/2023-CGM - Dispõe sobre as rotinas e procedimentos de gerenciamento, controle e uso da frota de veículos da Administração Direta e Indireta do Município de **URUBURETAMA**.

Os servidores foram devidamente orientados para aplicação das normativas expedidas, através de ações de capacitação, emissão de recomendações técnicas e realização de reuniões técnicas, as quais foram devidamente registradas através de atas de reunião e elaboração de Relatórios de Capacitação, que estão dispostas a Controladoria do Município.

8.4.2. Recomendações Técnicas

As Recomendações técnicas são instrumentos de orientação que visam se antecipar ao possível cometimento de falhas e evitar a imposição de sanções, decorrentes das atividades de monitoramento SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS do Município.

Para a Secretaria de Controladoria Geral, no exercício de 2023, não houve a emissão de recomendação.

9. CONCLUSÃO

Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria foram pautadas pela busca do fortalecimento das ações de controle interno, buscando maior transparência, legalidade e efetividade as atividades desempenhadas pela Controladoria Geral, bem como dos mais diversos setores da Prefeitura Municipal de Uruburetama.

Os resultados apresentados estão adstritos aos objetivos e limites estabelecidos no escopo do presente relatório, não excluindo, porém, eventos relevantes e necessários à análise dos dados e informações objeto deste trabalho.

Com relação aos princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Gestão, observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade e da publicidade e eficiência foram empregados, além da prestação de contas encontra-se revestida das formalidades legais pertinentes.

Por fim, vale ressaltar que a Controladoria Geral do Município possui endereço eletrônico próprio controladoriageral@uruburetama.ce.gov.br, onde são publicadas todas

Controladoria Geral

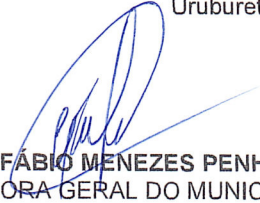


as ações desenvolvidas, bem como outras informações relacionadas à organização da unidade e ao controle interno em geral, como leis, links para emissão de certidões e etc.

Assim, este relatório deverá ser encaminhado juntamente com as demais peças processuais que compõem a Prestação de Contas de Gestão.

É o relatório.

Uruburetama, 31 de janeiro de 2024.



CLEYSON FÁBIO MENEZES PENHA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



PRONUNCIAMENTO DO SECRETÁRIO SOBRE O CONTROLE INTERNO

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE URUBURETAMA – referente ao exercício financeiro de 2023 conforme atribuições que me são conferidas, venho por meio deste documento realizar um pronunciamento expresso e indelegável sobre o relatório e parecer emitido pelo Controle Interno desta Unidade Gestora, conforme processos analisados pelo Tribunal de Contas do Estado.

Atesto que tomei pleno conhecimento das conclusões contidas no parecer do controle interno e concordo com os termos apresentados no documento. Esta concordância se baseia na análise detalhada e considerações realizadas, assegurando que as operações contábeis e financeiras realizadas estão em conformidade com os princípios de legalidade, legitimidade e economicidade.

Destaco, ainda, que este pronunciamento faz parte integrante das tomadas de contas e prestações de contas desta Unidade Gestora, em cumprimento ao disposto no art. 9º, IV, combinado com o art. 55 da Lei Estadual 12.509/95, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (LOTCE).

Reafirmo meu compromisso com a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos, mantendo sempre aberto o canal de comunicação com este Tribunal para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Uruburetama-Ce, 31 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
Secretária de Administração, Planejamento e Finanças